

**ZARZĄDZENIE NR 88/17**  
**WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za pierwsze półrocze 2017.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 938 ze zm. <sup>1)</sup>/ w związku z art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r., poz. 446/ zarządzam co następuje:

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

- 1) Dochody budżetu zrealizowano w wysokości **25.101.471,34** zł, tj. **54,6** % (załącznik 1 informacji), w tym:
  - a) dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **773.463,25** zł, tj. **25,52** %,
  - b) dochody bieżące zrealizowano w wysokości **24.328.008,09** zł, tj. **56,65** %, z tego:
    - dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości **8.269.251,86** zł., tj. **60,88** %,
    - dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości **80.639,93** zł., tj. **80,64** %,
    - dochody subwencji ogólnej w wysokości **8.034.668** zł, tj. **56,36** %,
- 2) Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości **22.584.187,36** zł, tj. **49,71** % (załącznik 2 informacji), w tym:
  - a) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **439.265,28** zł, tj. **7,97** %,
  - b) wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **22.144.922,08** zł, tj. **55,47** %, z tego:
    - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości **8.112.092,20** zł, tj. **59,72** %,
    - wydatki na realizację zadań, określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano w wysokości **41.088,89** zł, tj. **42,80** %,
    - wydatki na realizację zadań, określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii zrealizowano w wysokości **0,00** zł, tj. **0,00** %.
- 3) Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości **76.855,35** zł., tj. **100,00** %.
- 4) Wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości **0,00** zł., tj. **0,00** %.
- 5) Wpływy wydzielonego rachunku jednostek oświatowych wyniosły **33.057,00** zł., tj. **15,16** %, wydatki wyniosły **29.243,50** zł, tj. **13,41** %.

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

Wójt Gminy Aleksandrów  
Kujawski

**Andrzej Olszewski**

---

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 88/17  
Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski  
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Informacja z wykonania Budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za pierwsze półrocze 2017

Budżet Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2017 uchwalony został w wysokości:

- dochody 43.700.492 zł.
- wydatki 39.886.373 zł.

Budżet Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2017 zaplanowano z nadwyżką budżetową, przeznaczoną w całości na przypadającą w tym roku spłatę rat kredytów i pożyczek. Planowane rozchody z tytułu planowanych spłat rat kredytów i pożyczek wynoszą 3.814.119 zł.

Budżet Gminy w ciągu 2017 roku zmieniony został przez Radę Gminy uchwałami Nr XXVIII/226/17 z dnia 07 marca, Nr XXX/238/17 z dnia 07 kwietnia, Nr XXXI/240/17 z dnia 25 kwietnia, Nr XXXII/253/17 z dnia 22 czerwca oraz zarządzeniami Wójta Gminy Nr 5/17 z dnia 31 stycznia, Nr 15/17 z dnia 10 marca, Nr 19/17 z dnia 21 marca, Nr 25/17 z dnia 29 marca, Nr 26/17 z dnia 10 kwietnia, Nr 34/17 z dnia 26 kwietnia, Nr 48/17 z dnia 26 maja i Nr 60/17 z dnia 30 czerwca. Zmiany dotyczyły zwiększenia kwot dotacji budżetowych, zwiększenia kwoty subwencji oświatowej, zwiększenia i przeniesienia dochodów, przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków.

Zmiany dotacji, subwencji i wielkości dochodów dotyczyły:

- Uchwała Nr XXVIII/226/17 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.2.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:
    - dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 197,65 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.),
  - decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2017 r., Nr WFB.I.3120.1.1.2017 ustalającą ostateczny plan dotacji na 2017.
  - Zarządzenie Nr 15/17 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.5.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:
    - dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 1.700,00 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
    - dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 2010 o kwotę 600,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).
  - decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.6.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:
    - dz. 855 – Rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej rodziny § 2010 o kwotę 150,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- Wprowadza się środki dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014 – 2020 na realizację projektu "Stacja Aleksandrów Kujawski" wg aneksu do umowy nr RPKP.09.02.01-04-0003/16 w kwocie 57.120,00 zł.
- Zarządzenie Nr 19/17 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 marca 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.9.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 17.730,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

- Zarządzenie Nr 25/17 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 marca 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.10.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 2030 o kwotę 291.684 zł i rozdz. 80149 § 2030 o kwotę 12.042 zł z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.

- Uchwała Nr XXX/238/17 zgodnie z promesą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na udzielenie dotacji na przedsięwzięcie pn. "Nasadzenie zieleni na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski kwocie 5.000 zł.

Zarządzenie Nr 26/17 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 marca 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.9.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 17.730,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

- Uchwała Nr XXXI/240/17 wprowadza się ponadplanowe dochody zrealizowane na podstawie wykonania do dnia sporządzenia uchwały, wprowadza się zmiany dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.13.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85505 § 6330 o kwotę 409.472 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus",

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 66.600 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,

- pismem Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r., Nr ST3.4750.1.2017 w sprawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej a także o planowanych na rok 2017 dochodach z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wprowadza się dotację w ramach PROW na programy finansowane z udziałem środków europejskich, tj. budowę ul. Edwarda Stachury w miejscowości Łazieniec w wysokości 227.850 zł. Zwiększa się dotację Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach współrealizacji zadania dotyczącego budowy lub modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych planowanej w 2017 roku przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, tj. przebudowy drogi gminnej nr 160232C w miejscowości Słomkowo w wysokości 50.000 zł.

- Zarządzenie Nr 34/17 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.16.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 9.117,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17. ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

rozdział 85219 § 2010 o kwotę 7.426 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;

- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.15.2017 zmniejszającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 17.730 zł z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r. zwiększającą plan dotacji z rezerwy celowej dokonano zmniejszenia dotacji przyznanej wcześniej ze środków będących w dyspozycji Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz 2 ustawy o pomocy społecznej;

- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.17.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 373.100 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym okresie przez gminy województwa kujawsko – pomorskiego za I okres płatniczy 2017 r.

dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 2010 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych;

- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.18.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 2030 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa";

- promesą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o udzieleniu dotacji na przedsięwzięcie pn.: "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski - VII etap" w kwocie 134.769,60 zł.

Uchwała Nr XXXII/253/17 godnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 maja 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.22.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 2010 o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych);

- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 maja 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.24.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 43 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.25.2017 zmniejszającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 16.146 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 60/17 godnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.28.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 2010 o kwotę 74.339,00 zł, rozdział 80110 § 2010 o kwotę 21.280 zł, rozdział 80150 § 2010 o kwotę 125,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – Prawo oświatowe;

- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.29.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85595 § 2010 o kwotę 4.120,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Budżet Gminy po zmianach wynosił:

- dochody 45.977.601 zł
- wydatki 45.434.739 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Gmina Aleksandrów Kujawski posiadała zadłużenie długoterminowe za:

- 1) budowę przedszkola w Stawkach w kwocie 543.750 zł, termin spłaty – 31.12.2018 r.,
- 2) budowę przedszkola w Służewie w kwocie 146.250 zł, termin spłaty – 31.12.2018 r.,
- 3) budowę II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łazieniec, Odolion, Stawki – Gmina Aleksandrów Kujawski w kwocie 3.710.505,61 zł, termin spłaty – 30.09.2019 r.,
- 4) budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rożno-Parcele w kwocie 117.000 zł, termin spłaty – 31.12.2017 r.,
- 5) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 2.456.544 zł, termin spłaty – 31.12.2020 r.,
- 6) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 2.032.808 zł, termin spłaty – 31.12.2019 r.,
- 7) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 8.000.000 zł, termin spłaty – 31.12.2023 r.,

co stanowi łącznie 17.006.857,61 zł.

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

- dochody budżetowe zrealizowano w 54,60 % uzyskując wpływy w wysokości 25.101.471,34 zł, z czego dochody majątkowe w 25,52 % na kwotę 773.463,25 zł, dochody bieżące w 56,65 % na kwotę 24.328.008,09 zł,
- wydatki budżetowe zrealizowano w 49,71 % wydatkując 22.584.187,36 zł, z czego wydatki majątkowe w 7,97 % na kwotę 439.265,28 zł, wydatki bieżące w 55,47 % na kwotę 22.144.922,08 zł,
- osiągnięto wynik budżetowy – nadwyżkę w wysokości 1.974.421,98 zł, przy planowaniu na br. nadwyżki w wysokości 543.862,00 zł,
- rozchody budżetu zrealizowano w wysokości 2.593.118,75 zł, tj. w 67,99 %, które stanowią spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających w roku 2017.

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

- modernizacja i budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań na lata 2017 – 2020 wynosi 5.240.000 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem – zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań na lata 2017 – 2018 wynosi 1.500.000 zł, wydatkowano 24.876,63 zł,
- OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań na lata 2017 – 2018 wynosi 4.000.000 zł, wydatkowano 9.225,00 zł,
- budowa ścieżek rowerowych – Gmina Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań na lata 2017 – 2020 wynosi 3.000.000 zł, wydatkowano 78.580,74 zł,
- jezioro integruje – dalsze zagospodarowanie jeziora wraz z otoczeniem w miejscowości Ostrowąs – limit zobowiązań na lata 2017 – 2018 wynosi 130.000 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE – limit zobowiązań na lata 2017 – 2018 wynosi 1.578.192 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków – limit zobowiązań na rok 2017 wynosi 30.000 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- przebudowa ul. Toruńskiej 2 miejscowości Służewo – limit zobowiązań na rok 2017 wynosi 300.000 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- wykup gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań na lata 2017 – 2018 wynosi 450.000 zł, w 2017 roku wykorzystano 190.830,00 zł.

Na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2017 roku znajdowały się następujące środki:

- rachunek bieżący budżetu 2.708.094,40 zł,
- rachunek wydatków niewygasających 0,00 zł,

- rachunek funduszy specjalnych 4.069,29 zł,
- inne rachunki bankowe (kaucje, wadia, depozyty) 212.721,27 zł,
- rachunek zaliczek alimentacyjnych 0,00 zł.

Wydatki niewygasające przyjęte uchwałą Nr XXV/213/16 w roku 2017 realizowane były następująco:

- wykonanie projektu budowy ul. Edwarda Stachury, kwota – 6.877,00 zł, - zrealizowane (6.875,95 zł),
- budowa drogi gminnej – ulicy Granicznej o długości 380 m w miejscowości Stawki, kwota 200.000,00 zł – zrealizowane (200.000,00 zł),
- projekt oświetlenia drogowego w miejscowości Plebanka, kwota 6.000,00 zł – zrealizowane (6.000,00 zł),
- budowa centralnego ogrzewania dla pomieszczenia świetlicy wiejskiej (kategoria IX) przy ul. Szlak Bursztynowy 37 w miejscowości Otłoczyn, kwota 29.000,00 zł – zrealizowano (26.500,00 zł),
- budowa żłobka gminnego (studium wykonalności, projekt, kosztorys), kwota 27.270,00 zł – zrealizowano (23.376,63 zł),
- OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski (studium), kwota 18.450,00 zł – zrealizowano (9.225,00 zł),
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski z wykorzystaniem OZE, kwota 19.680 zł – nie zrealizowano,
- lokalny program rewitalizacji dla Gminy Aleksandrów Kujawski, kwota 1.107 zł – zrealizowano (603,00 zł),
- zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Odolion, Rożno-Parcele, Wygoda, Łazieniec, Otłoczyn, kwota 44.497,00 zł – częściowo zrealizowano (14.409,50 zł).

Łączna kwota niezrealizowanych wydatków niewygasających to 65.890,92 zł, została ona wprowadzona do budżetu Gminy.

Wykonanie dochodów budżetowych według klasyfikacji przedstawia tabela załącznika nr 1.

Realizacja dochodów budżetu według poszczególnych źródeł przedstawia tabela załącznika nr 3.

Z przedstawionych danych wynika, iż większość dochodów została zrealizowana powyżej 50 % planu. Mniejsze wykonanie dotyczy dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych, co jest charakterystyczne dla pierwszego półrocza, wyższe wpływy występują w drugim półroczu.

Z przedstawionego zestawienia dochodów budżetowych wynika, że ogółem planowane dochody pierwszego półrocza 2017 roku wykonane zostały w 54,60 %. W kilku przypadkach planowane roczne wpływy zostały przekroczone. W pierwszym półroczu kilka pozycji dochodów uzyskiwane są już w pełnej wysokości co skłania do każdorazowego zwiększania planu w toku wykonywania budżetu, dotyczy to w szczególności opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi oraz zajęcia pasa drogowego

Na dzień 30 czerwca 2017 roku występują następujące należności wymagalne:

- za wodę – 10.168,46 zł, (należność z lat ubiegłych – zabezpieczona hipoteką, Gmina oczekuje na wyniki postępowania upadłościowego dłużnika w Sądzie Gospodarczym we Włocławku),
- czynsze za lokale – 39.203,53 zł,
- wykup lokali mieszkalnych – 15.803,22 zł,
- mandaty – 4.750,00 zł,
- podatki – 568.205,09 zł, (znacznym wzrostem zaległości podatkowych jest wynikiem przypisu prawomocną decyzją należności jednej ze spółek paliwowych, uchylającej się od płacenia podatku),
- opłaty – 426.324,70 zł, (w tym: planistyczna – 6.633,81 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 168.518,43 zł, inne 251.172,46 zł),
- fundusz alimentacyjny/zaliczka alimentacyjna – 1.226.640,46 zł.

Analiza zaległości podatkowych

Wykup mieszkań

Na dzień 30.06.2017 roku na poczet zaległości wpłynęła kwota 282,14 zł plus odsetki na kwotę 54,27 zł.

Pomimo dokonywania tych czynności na koniec czerwca 2017 roku powstały zaległości w kwocie głównej 15.803,22 zł, z tytułu odsetek od kredytu refinansowego 5.983,64 zł oraz na odsetki ustawowe 3.979,36 zł.

#### Mandaty karne

Na koniec czerwca 2017 roku pozostała kwota zaległości za mandaty karne wynosiła 4.750,00 zł.

Na poczet zaległości z tytułu mandatów karnych na dzień 30.06.2017 roku wpłynęła kwota 70,00 zł. na należność główną i 11,60 zł. na koszty egzekucyjne. Zaległości te zmalały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 2.060,00 zł. co spowodowane było ściąganiem zaległości jak również przedawnieniem należności ze względu na postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z Urzędu Skarbowego.

#### Oплата planistyczna

Na dzień 30.06.2017 r. kwota zaległości za opłatę planistyczną wynosiła 6.633,18 zł.

Zaległość pozostała bez zmian w stosunku do roku poprzedniego.

#### Oплата z gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na dzień 30.06.2017 roku powstały zaległości w kwocie głównej 168.518,43 zł oraz 5.689,00 zł z tytułu odsetek.

Zaległości wzrosły o kwotę 7.305,79 zł (na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 161.212,64 zł).

Do dnia 30.06.2017 roku na z tytułu opłata za odpady komunalne wpłynęła kwota 518.809,11 zł z tytułu należności głównej na odsetki 1.163,69 zł i 6.008,80 zł koszty egzekucyjne.

Według wykazu u 804 podatników figurują zaległość w kwocie 168.518,43 zł oraz odsetki w kwocie 5.689,00 zł na dzień 30.06.2017 roku. Dla porównania informuję, że 6na dzień 31.12.2016 roku zaległości figurowały u 685 podatników, zatem liczba podatników posiadających zaległości zwiększyła się o 119 osób.

W celu wyegzekwowania zaległości na dzień 30.06.2017 roku wystawiono 1092 upomnień.

Pomimo systematycznej windykacji należności te trudno wyegzekwować w satysfakcjonującej wysokości.

#### Analiza zaległości podatkowych

##### Podatek od nieruchomości od osób prawnych

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 5 upomnień na kwotę 14.771,00 zł oraz skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.812,00 zł.

Pomimo dokonywania tych czynności na dzień 30.06.2017 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 56.574,00 zł i odsetki w kwocie 15.627,00 zł.

Powyższa zaległość stanowi głównie nieuregulowane zobowiązanie dwóch spółek. W 2017 r. Komornik Sądowy prowadził jedno postępowanie egzekucyjne z nieruchomości spółki, które okazały się bezskuteczne z powodu braku zainteresowanych kupnem nieruchomości.

W celu określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości na rok 2017 wszczęto 2 postępowania podatkowe zakończone decyzjami określającymi.

Nadmienić należy, że ściągальność w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2017 r. wynosi 49,21 %.

W roku 2017 wydano 2 decyzje w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości na kwotę 690,00 zł.

##### Podatek rolny od osób prawnych.

Na dzień 30.06.2017 r. zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 1.056,00 zł. Zaległość dotyczy jednego podatnika za lata 2014-2017.



W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 3 upomnienia na kwotę 1.350,00 zł, oraz skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego 1 tytuł wykonawczy na kwotę 240,00 zł.

Ściągalność w podatku rolnym osób prawnych na dzień 30.06.2017 r. wynosi 59,37 %.

Podatek leśny od osób prawnych

Na dzień 30.06.2017 r. zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wynoszą 4,00 zł.

Ściągalność w podatku leśnym osób prawnych na dzień 30.06.2017 r. wynosi 50,23 %.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych

Na podstawie ewidencji nieruchomości w omawianym okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał około 4.500 decyzji ustalających wysokość podatku i 240 zmieniających wysokość podatku na łączną kwotę 2.417.455,00 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynoszą 450.996,65 zł należność główna, oraz odsetki w kwocie 127.734,00 zł. W rozbiciu na poszczególne podatki kształtują się one następująco:

- Zaległość w podatku od nieruchomości 390.648,73 zł, oraz odsetki z tytułu tej zaległości 118.656,00 zł.
- Zaległość w podatku rolnym 58.849,62 zł, oraz odsetki 9.068,00 zł z tytułu tej zaległości.
- Zaległość w podatku leśnym 1.498,30 zł, oraz odsetki od tej zaległości 10,00 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. na poczet tych zaległości wpłynęła kwota 60.981,41 zł. Według wykazu sald u 438 podatników figurują zaległości. Dla porównania informuję, że na dzień 30.06.2016 rok zaległości figurowały u 574 podatników, zatem liczba podatników posiadających zaległości zmalała o 136 osób.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

- 389 podatników posiada zaległości do 1.000,00 zł na kwotę 67.434,25 zł;
- 38 podatników posiada zaległość powyżej 1.000,00 zł. do 5.000,00 zł na kwotę 74.535,11 zł
- 2 podatników posiada zaległość powyżej 5.000,00 zł do 10.000 zł na kwotę 10.967,00 zł;
- 9 podatników posiada zaległość powyżej 10.000,00 zł na kwotę 298.060,29 zł;

W celu wyegzekwowania ww. podatków z tego tytułu w 2017 r. wystawiono 1041 upomnień.

Ponadto wystawiono 190 tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 96.307,31 zł.

Pomimo systematycznej windykacji należności te trudno wyegzekwować w satysfakcjonującej wysokości. Zaległości w kwocie głównej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego zwiększyły się o kwotę 61.113,35 zł.

W 2017 roku z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego zabezpieczono hipoteki u 11 podatników na łączną kwotę 87.077,55 zł.

Nadmienić należy, iż wobec 8 dłużników prowadzone są również postępowania przez Komornika Sądowego i wobec 1 dłużnika od 2009 roku toczy się postępowanie upadłościowe w Sądzie Gospodarczym we Włocławku.

W I półroczu 2017 roku wydano 16 decyzji w sprawie umorzenia i odmowy umorzenia podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego. Łączna kwota umorzenia zaległości to 6.124,00 zł.

W I półroczu 2017 roku wydano 8 decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności podatku w kwocie 3.101,00 zł.

Wydano 6 decyzji w sprawie rozłożenia na raty płatności podatku w kwocie 2.732,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 30.06.2017 r. figuruje 113 pojazdów na kwotę 167.759,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań w podatku od środków transportowych osób fizycznych za 2017 rok kształtuje się na poziomie 47,35 %.

W 2017 roku wydano:

- 5 decyzji w sprawie rozłożenia na raty podatku na łączną kwotę 20.002,00 zł.
- 2 decyzje określające wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych osób fizycznych na łączną kwotę 12.300,00 zł.

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

- wystawiono i wysłano 6 upomnień,
- wysłano 9 wezwań do złożenia deklaracji podatkowej,
- wszczęto 4 postępowania podatkowe w celu określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych na rok 2017.

Pomimo stosowania w/w form w zakresie windykacji, na dzień 30.06.2017 roku pozostają zaległości podatkowe w kwocie głównej 42.216,40 zł i 7.766,00 zł odsetek. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości te zwiększyły się o kwotę 14.894,40 zł, tj. o 54,51 % (na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 27.322,00 zł).

Według wykazu sald na 30.06.2017 r. zaległości podatkowe wystąpiły u 11 podatników na łączną kwotę 42.2165,40 zł.

Zaległości te kształtują się następująco:

- 2 podatników posiada zaległości za lata ubiegłe na kwotę 3.421,00 zł,
- 3 podatników posiada zaległości za lata ubiegłe i I ratę 2017 r. na łączną kwotę 33.054,40 zł,
- 6 podatników posiada zaległości za I ratę 2017 na łączną kwotę 5.741,00 zł.

Na podstawie ewidencji podatkowej ustalono że na dzień 30.06.2017 roku

- 5 podatników posiada zadłużenie do 1.000,00 zł. na łączną kwotę 2.571,00 zł,
- 2 podatników posiada zadłużenie powyżej 1.000,00 do 2.000,00 zł na łączną kwotę 2.692,00 zł,
- 1 podatnik posiada zadłużenie powyżej 2.000,00 do 5.000,00 zł na łączną kwotę 2.119,00 zł,
- 3 podatników posiada zadłużenie powyżej 5.000,00 zł na łączną kwotę 34.834,40 zł.

Do dnia 30.06.2017 roku na poczet spłat zaległości wpłynęła kwota 1.308,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

W podatku od środków transportowych osób prawnych zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 496,00 zł.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na osoby prawne na dzień 30.06.2017 r. figuruje 41 pojazdów na kwotę 51.961,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań w podatku od środków transportowych osób prawnych za 2017 rok kształtuje się na poziomie 57,13 %.

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych:

- wysłano 1 wezwanie do złożenia deklaracji podatkowej;
- wszczęto jedno postępowanie podatkowe.

W 2017 roku wydano:

- 1 decyzje określającą wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych osób prawnych na kwotę 1.890,00 zł.

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

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

Kwota planowana – 570.100 zł została wykorzystana w wysokości 435.769,52 zł, tj. 76,44 %, są to zadania dotyczące:

- melioracji wodnych – 0,00 zł.,
- infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – 264,71 zł,

- Izby Rolnicze – wpłata gminy na rzecz izb rolniczych przekazana w wysokości 9.311,36 zł, tj. 46,56 % planowanych środków (kwota przekazywana jest na podstawie wpłaconego podatku),
- pozostała działalność – wykorzystano 426.193,45 zł, tj. 91,05 % i dotyczy to: zwrotu podatku akcyzowego rolnikom 365.784,31 zł (dot. Wojewody), kwota 7.317,00 zł to wydatki związane z pracami dotyczącymi zwrotu podatku akcyzowego (dot. Wojewody), zakupy materiałów i usługi pozostałe (między innymi opłata za przyjmowanie psów do schroniska) 53.094,14 zł.

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

Kwota planowana – 3.500,00 zł została wykorzystana w wysokości 2.535,19 zł, i dotyczy wydatków bieżących.

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

Drogi wojewódzkie – planowana dotacja do Województwa w kwocie 300.000,00 zł. nie była wydatkowana w pierwszym półroczu.

Drogi powiatowe – planowana dotacja do Powiatu w kwocie 50.000,00 zł. nie była wydatkowana w pierwszym półroczu.

Kwota planowana na utrzymanie dróg gminnych 2.404.200 zł – została wykorzystana w wysokości 250.688,09 zł, tj. 10,43 % dotyczy bieżącego utrzymania dróg.

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

Kwota planowana 396.700 zł. została wykorzystana w wysokości 366.262,79 zł., tj. 92,33 % z tego:

1. Wydatki związane ze zużyciem wody w budynkach komunalnych w wysokości – 227,83 zł.
2. Wydatki związane ze zużyciem energii w budynkach komunalny w wysokości- 28686,21 zł.
3. Zapłata za montaż okna w budynku komunalnym w Wilkostowie kwota w wysokości - 200, 00 zł
4. Kontrola stanu technicznego przewodów dymowych oraz ich czyszczenie w budynkach komunalnych na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 1.170,00 zł.
5. Wydatki związane z odprowadzeniem ścieków i nieczystości płynnych w budynkach komunalnych na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości- 1.046,83 zł.
6. Wykonanie kartoteki lokali, wykaz synchronizowany na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 2177, 10 zł.
7. Opłata za przyłączenie kablowe w wysokości- 254, 99 zł

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

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

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Kwota planowana 88.500 zł wykorzystana została w wysokości 31.443,01 zł., tj. 35,53 %, dotyczy:

- dotacji dla powiatu (komisja urbanistyczna) – 2.000,00 zł,
- opracowania planów zagospodarowania przestrzennego kwota 12.663,30 zł.

Działania w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski 71004

Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego § 4170 10.000,00 zł

Łączna kwota wydatków przeznaczona na realizację zadań związanych z planowaniem

i zagospodarowaniem przestrzennym Gminy Aleksandrów Kujawski w zakresie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i lokalizacji inwestycji celu publicznego wyniosła 10.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego § 4170 – kwota 7. 927,15 zł.
- rozliczenie ZUS – kwota 928,95 zł

- składki pozostałe (zdrowotne + podatek) – kwota 1.143,90 zł.

W pierwszym półroczu 2017 r. wszczęto 73 postępowania administracyjne związane z ustaleniem warunków zabudowy oraz 11 dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ustalono w tym czasie 8 realizacji inwestycji celu publicznego w tym:

1. Cztery inwestycje związane z budową sieci kanalizacyjno – wodociągowej w miejscowościach Konradowo, Rożno-Parcele, Ośno
2. Trzy związane z siecią energetyczną oraz oświetlenie ulicznym w miejscowościach Rożno-Parcele, Plebanka, Odolion, Zgoda, Rudunki
3. Budowa klubu seniora w miejscowości Słońsk Dolny.

W 38 wydanych decyzjach o warunki zabudowy odmówiono ustalenia możliwości realizacji planowanych inwestycji w czterech przypadkach z uwagi na sprzeczność z przepisami odrębnymi. Z pozostałych 34 decyzji 21 dotyczyło budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a 13 innych, tj. budynki garażowe, wiaty oraz budynki gospodarcze w zabudowie zagrodowej, wymiana zbiorników paliwa na stacji paliw, rozbudowa budynku piekarni, budowy budynków inwentarskich – ferma drobiu, rozbudowy warsztatu samochodowego.

- utrzymanie cmentarza komunalnego kwota 16.779,71 zł., tj. 48,64 %

Łączna kwota wydatków na funkcjonowanie cmentarzy na terenie gminy Aleksandrów Kujawski w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosła 18.766,98 zł.

W ramach funkcjonowania cmentarza wydatkowano na następujące cele:

- Zakup wody przeznaczonej do pielęgnacji roślin na grobach znajdujących się na terenie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Rożno-Parcele. Na cel ten wydano kwotę 73,22 zł.

- Zakup energii przeznaczonej do oświetlenia terenu Cmentarza Komunalnego w miejscowości Rożno-Parcele. Na cel ten wydano kwotę 10.45,76 zł.

- Zapłata za wykonanie 21 usług pogrzebowych, tzn. wykopania grobów celem dokonania pochówków na terenie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Rożno-Parcele. Usługa wykonana zgodnie z umową zawartą z Gminnym Przedsiębiorstwem Usługowym „ALGAWA” sp. z o.o.. Wydano na ten cel kwotę 12.282,00 zł.

- Wywóz nieczystości z terenu cmentarza dokonano na podstawie umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest odbiór odpadów wraz z transportem na teren Międzyzakładowego Składowiska Odpadów Komunalnych w miejscowości Służewo, przy ulicy Polnej 87. Odpady posegregowane (metal, szkło, plastik oraz biodegradowalne) o kodach: 150104, 150107, 150102, 200201, powstałe na terenie cmentarza. zabierane są raz na dwa tygodnie. Kwota wydatkowana na ten cel w I półroczu 2017r. wyniosła 4.480,00 zł.

- Zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. Gmina Aleksandrów Kujawski dzierżawi 3 pojemniki 1100 l przeznaczone do składowania odpadów biodegradowalnych na terenie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Rożno-Parcele. Kwota wydana na ten cel wyniosła w I półroczu 2017 roku 486,00 zł.

- W ramach przeprowadzonych ekshumacji zabrano z cmentarza szczątki 2 zmarłych i przewieziono je na teren cmentarza parafialnego w Aleksandrowie Kujawskim celem złożenia do grobów rodzinnych. Ekshumacji dokonał zgodnie z zaleceniem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim Pan Rafał Skonieczny.

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

Kwota planowana – 3.746.427,00 zł, wykorzystana została w wysokości 2.033.329,58 zł, tj. 54,27 % w tym:

- utrzymanie Urzędu Gminy – wykorzystano 1.607.459,85 zł, tj. 54,58 %, (w szczególności: wynagrodzenia 925.596,49 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 134.355,06 zł, pochodne od wynagrodzeń 202.142,56 zł, materiały 82.233,18 zł, usługi pozostałe 160.245,95 zł
- środki własne oraz dotacja Wojewody na zadania zlecone tj. ewidencja ludności i wojsko – wykorzystano 103.420,86 zł, tj. 60,44 %,

- środki na utrzymanie Rady Gminy – wykorzystano 84.607,65 zł, tj. 46,98 %, z tego: diety 81.360,00 zł, zakupy 2.624,75 zł (napoje, art. na sesje, baterie itp.) i pozostałe wydatki bieżące 622,90 zł,
- promocja gminy wykorzystano 54.182,41 zł., tj. 62,28 %

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zakup usług pozostałych

#### § 4300. Promocja Gazeta Aleksandrowska

Przygotowanie i zamieszczanie przez Wydawnictwo "Kujawy" w miesięczniku Gazety Aleksandrowskiej informacji dotyczących działania Gminy Aleksandrów Kujawski, jednostek organizacyjnych samorządu gminnego, oświaty, kultury, pomocy społecznej, Rady Gminy, Wójta itp. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 12 960,00 zł.

Samorządowy Informator SMS – informowanie mieszkańców gminy Aleksandrów Kujawski o imprezach kulturalnych i sportowych na terenie gminy, innych ważnych wydarzeniach na terenie gminy, spotkaniach, zebraniach wiejskich, zagrożeniach takich jak: wichury, gwałtowne burze itp. Wszystkie informacje rozsyłane do użytkowników systemu są darmowe. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 21 525,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia

#### § 4210. Produkty regionalne

Zakupiono produkty regionalne (syrop z kwiatu czarnego bzu) na różnego rodzaju spotkania, targi w celach promocyjnych gminy. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 426,00 zł.

Gadżety promocyjne

Zakupiono długopisy, torby promocyjne lniane, zestawy kredek, worko – plecaki, podkładki pod mysz, notesiki i notesy z długopisem, kubki, zestawy pióra kulkowego z długopisem, breloki na różnego rodzaju wydarzenia, uroczystości, spotkania, targi w celach promocyjnych gminy. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 10.034,43 zł.

Torby promocyjne

Zakupiono torby promocyjne na różnego rodzaju wydarzenia, uroczystości, spotkania, targi w celach promocyjnych gminy. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 885,60 zł.

Teczki

Zakupiono teczki do dyplomów, podziękowań itd. na różnego rodzaju wydarzenia, uroczystości, spotkania, targi w celach promocyjnych gminy. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 824,60 zł.

Proporczyki wraz ze stojakiem

Zakupiono proporczyki wraz ze stojakiem pod proporczyk na różnego rodzaju wydarzenia, uroczystości, spotkania, targi w celach promocyjnych gminy. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 634,68 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe

§ 4170. Manewry ratownicze – umowa zlecenia na wykonanie oprawy muzycznej wraz z zabezpieczeniem nagłośnienia i oświetlenia oraz wykonanie konferansjerki podczas Manewrów Ratowniczych. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 830,00 zł,

- pozostała działalność administracyjna – wykorzystano 189.910,10 zł, tj. 50,24 %, w szczególności diety sołtysów 49.728,00 zł, wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne 28.830,00 zł, zakupy materiałów 10.911,44 zł (napoje, znicze, wiązanki itp.), usługi pozostałe 13.420,26 zł, składka dla ZGZK 17.641,00 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 5.878,50 zł – składka członkowska do Stowarzyszenia Salutaris.

#### Dz. 751 Urzędy państwowe

- kwota planowana na rejestr wyborców w wysokości 2.300,00 zł, nie została wykorzystana dotyczy rejestru wyborców oraz zakupu nowych urn wyborczych.

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

Kwota planowana 267.400 zł została wykorzystana w wysokości 120.416,65 zł, tj. 45,03 % i dotyczy zadań

- utrzymania jednostek ochotniczej straży pożarnej 73.124,23 zł, w szczególności:

#### OSP Służewo

Opłacono składki na ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów pożarniczych oraz osobowe strażaków. Wykonano przegląd narzędzi hydraulicznych Lukas. Skierowano strażaków na badania psychologiczne oraz lekarskie, po których strażacy zostaną przeszkoleni na kursie podstawowym. Zakupiono ekogroszek. Wykonano okresowe badania i przeglądy podestu ruchomego oraz przeglądy rejestracyjne pojazdów.

#### OSP Wołuszewo.

Opłacono składki na ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów pożarniczych oraz osobowe strażaków. Wykonano przegląd rejestracyjny samochodu pożarowego oraz wykonano malowanie samochodu.

#### OSP Opoczki

Opłacono składki na ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów pożarniczych oraz osobowe strażaków. Zakupiono miął węglowy i dresy dla MDP. Wykonano naprawę układu zasilania samochodu.

#### OSP Ostrowąs

Opłacono składki na ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów pożarniczych oraz osobowe strażaków.. Wykonano przegląd rejestracyjny pojazdu, oraz przeprowadzono wymianę olei i filtrów.

#### OSP Słomkowo

Opłacono składki na ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów pożarniczych oraz osobowe strażaków Skierowano strażaków na badania psychologiczne oraz lekarskie, po których strażacy zostaną przeszkoleni na kursie podstawowym.

#### OSP Odolion

Opłacono składki na ubezpieczenia komunikacyjne pojazdu pożarniczego oraz osobowe strażaków. Zakupiono mundur.

Skarbnicy OSP Służewo, Opoczki, Ostrowąs uczestniczyli w szkoleniu w zakresie prowadzenia księgowości oraz realizacji wypłat ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków.

- wydatków straży gminnej w kwocie 43.198,98 zł,

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Aleksandrowie Kujawskim w I półroczu 2017 roku.

Działania w ramach prewencji kryminalnej:

Spotkania w szkołach – 23

Bezpieczne Ferie

spotkania z dziećmi – 5, liczba dzieci – 255

przekazano ulotki „Bezpieczeństwo na zamarzniętych zbiornikach” – 255

Bezpieczne Wakacje

spotkania w szkołach – 10, liczba dzieci – 560

Łączny udział w działaniach prewencyjnych: dzieci – 1072.

Przekazano łącznie elementów odblaskowych:

- kamizelki odblaskowe dla dzieci – 107
- kamizelki odblaskowe dla dorosłych – 30
- zawieszki odblaskowe – 150
- opaski odblaskowe – 150

Inne uzyskane wyniki w I półroczu 2017 roku:

Przeprowadzono interwencji ogółem – 48 w tym:

dot. psów – 23

wycinka drzew – 7

zaśmiecania – 4

dot. innych zwierząt – 4

zabrudzenie jezdni – 3

usunięcie znaku granicznego – 1

nieporozumienia z sąsiadem – 1

niszczenie mienia – 1

wylewanie szamba – 1

podoranie drogi – 1

inne – 2

pouczono – 43 osób za wykroczenia:

psy bezpieczeństwo – 7

zaśmiecanie – 13

brak numerów posesji – 8

brak szczepienia psów – 5

niszczenie mienia – 4

zabrudzenie jezdni – 2

brak podłączenia do kanalizacji – 1

zagrożenie pożarowe – 1

inne – 2

Nałożono mandatów – 3/720 zł za wykroczenia: brak numeru posesji, brak opieki nad psami, brak numeru posesji.

Służby z Policją – 24

Liczba służb patrolowych 84 – łącznie godzin 410,5

Przekazano psów do Schroniska – 17

Oddano psów na leczenie – 3

Ustalono właścicieli psów – 2

Sterylizacja kotów – 2

Legitymowano osób – 65

Wystąpienia dot. porządków – 2

Asysta pracownikom Urzędu Gminy – 40

Kontrola z Inspekcją Weterynaryjną – 1

Ujawniono miejsca zaśmieczone – 7, wydano polecenia uprzątnięcia

Harmonogram przeprowadzonych działań:

10.01 – 2 4.01 w związku z feriami zimowymi wspólnie z Policją odbyliśmy 5 spotkań z uczniami w Szkołach Podstawowych: Przybranowo, Opoki i Ostrowąs, Służewo i Wołuszewo. Omówiliśmy zagadnienia związane z bezpiecznymi zabawami w trakcie zimy ze szczególnym uwzględnieniem niebezpieczeństw związanych z wchodzeniem na zamrznięte zbiorniki wodne. Łącznie w spotkaniach wzięło udział 255 dzieci. Wszystkim uczniom rozdano ulotki „Bezpieczeństwo na zamrzniętych zbiornikach”

06.04 – 11.04 wspólnie z Policją odbyliśmy spotkania z uczniami kl. 0 – III Szkół Podstawowych w Przybranowie, Ostrowąsie i Wołuszewie. Omówiono bezpieczeństwo w domu, w szkole, w drodze do domu, podczas zabaw i w ruchu drogowym. Przedstawiono także zasady zdrowego trybu życia i wszystkim rozdano kolorowanki „Zdrówko na bis”.

28.05 udział w Manewrach Ratowniczych w Ostrowąsie. Dla dzieci i dorosłych rozdano: kamizelki odblaskowe – 60, opaski odblaskowe – 100, zawieszki odblaskowe – 100, książeczki „Bezpieczne Wakacje” – 50, kolorowanki – 50.

30.05 wspólnie z Policją spotkanie z uczniami klasy IV Szkoły Podstawowej w Służewie przed egzaminem na kartę rowerową. Omówiliśmy podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zachęcaliśmy do korzystania z kasków i elementów odblaskowych podczas jazdy rowerami.

06.06 – 14.06 wspólnie z funkcjonariuszami Policji udział w egzaminie na kartę rowerową w Szkołach Podstawowych w Służewie, Stawkach, Przybranowie, Opokach i Wołuszewie. Udział wzięło 77 uczniów klas IV, wszyscy pomyślnie zdali egzamin. Dzieciom zostały przekazane przez Straż Gminną kamizelki odblaskowe celem poprawy widoczności na drodze. Przypomnieliśmy uczniom o zasadach bezpieczeństwa na drogach oraz zachęcaliśmy do noszenia kasków oraz elementów odblaskowych w trakcie jazdy rowerami.

15.05 – 20.06 wspólnie z Policją odbyto 10 spotkań z uczniami wszystkich Szkół Podstawowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w ramach działań „Bezpieczne Wakacje”. Omówiliśmy bezpieczeństwo w domu, w ruchu drogowym i podczas zabaw ze szczególnym uwzględnieniem korzystania ze zbiorników wodnych. W spotkaniach wzięło udział łącznie 560 uczniów.

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

Kwota planowana 500.000 zł została wykorzystana w wysokości 292.478,18 zł, tj. 58,50 % i dotyczy odsetek płaconych do WFOŚiGW oraz KBS i BGK z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych przez Gminę.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

Kwota 172.758 zł to pozostała rezerwa budżetowa.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Ogółem plan budżetu dla oświaty w gminie Aleksandrów Kujawski na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 12.786.959 zł. Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 6.664.960,58 zł.

Informacja dotyczy następujących jednostek

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim

Zespół Szkół w Służewie

Zespół Szkół w Stawkach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie

Wykorzystanie środków w budżecie przedstawia się następująco w poszczególnych jednostkach.

W budżecie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim plan wynosi 425.517,00 zł. Wykonanie 215 821,41 zł z czego wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 181.088,73 zł, wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenie wydano 6.900,00zł. na zakupy wydano 2.771,38 zł, prenumeratę, książki, materiały papiernicze, toner, środki czystości, okresowe badania lekarskie 100,00zł, usługi pozostałe 7.298,53 zł, środki wykorzystano na monitoring, prowizję bankową, dostęp do informacji elektronicznej Oświata samorządowa, przedłużenie licencji programów Płace i Budżet, opłata za telefon stacjonarny, komórkę i internet 1.338,18 zł, czynsz za lokal biurowy 8.162,55 zł, delegacje na szkolenia i inne wyjazdy służbowe 630,04 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.990,00 zł, szkolenia pracowników 2.542,00 zł.

Pozostałe koszty dotyczące zakupu podręczników plan 960,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół, zajęcia sportowe i konkursy plan wynosi 815.000,00 zł. wykorzystano 462.068,59 zł.

W budżecie Zespołu Szkół w Służewie plan wynosi ogółem 2.302.257,00 zł. Wykorzystano kwotę 1.205.489,43 zł z czego wydano na szkołę 733.225,63 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 580.770,08 zł, wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie 2.640,00 zł. Na zakupy



wydano ogółem kwotę 65.525,47 zł, środki te wykorzystano na zakup oleju opałowego, papier ksero, tusze, tonery, środki czystości, materiały do wymiany i drobnych napraw, druki, dyplomy i świadectwa na zakończenie roku szkolnego.

Za wodę i energię elektryczną zapłacono 14.559,88 zł. W ramach usług remontowych wydano kwotę 5.850,00 zł, na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację systemu alarmowego, położenie płytek. Na badania lekarskie 80,00 zł. Na usługi pozostałe wydano 10.638,99 zł, monitoring, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie. Za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 721,21 zł. Na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 440,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych I rata wyniósł 52.000,00 zł.

Wydatki na gimnazjum wyniosły ogółem 405.962,91 zł. Środki te wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na usługi telekomunikacji i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 5.037,55 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów szkoleniowych, krajowe podróże służbowe, szkolenia nauczycieli.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci wydano 32.306,68 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 28.956,66 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano i na odpis funduszu świadczeń socjalnych.

W budżecie Zespołu Szkół w Stawkach plan wynosi ogółem 3.092.944,00 zł. Wykorzystano kwotę 1.551.865,56 zł, z czego wydano na: szkołę 924 816,74 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 778.439,05 zł. Na zakupy wydano ogółem kwotę 51.387,42 zł, środki te wykorzystano na zakup oleju opałowego, papier ksero, tusze, tonery, środki czystości, materiały do wymiany i drobnych napraw, druki legitymacji, świadectwa, kreda. Za wodę i energię elektryczną zapłacono ogółem 24.790,24 zł. W ramach usług remontowych wydano kwotę 3.197,65 zł, na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację systemu alarmowego, naprawa tablic interaktywnych. Na usługi pozostałe wydano 9 560,84 zł, dostęp do portalu oświatowego, monitoring, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, opłaty za udział uczniów w unihokeju. Za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 711,18 zł. Na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 730,36 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych I rata wyniósł 56.000,00 zł.

Wydatki na gimnazjum wyniosły ogółem 511.157,70 zł. Środki te wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na usługi telekomunikacji i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wynagrodzenie dla opiekuna dowozu uczniów wyniosło 17.528,84 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 4.743,80 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów szkoleniowych, krajowe podróże służbowe, szkolenia nauczycieli.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci wydano 71.418,06 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 22.200,42 zł. Środki wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i na odpis funduszu świadczeń socjalnych.

W budżecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Przybranowie plan wynosi ogółem 907.545,00 zł. Wykorzystano kwotę 464.160,11 zł, z czego wydano na szkołę 452.581,71 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 400 235,59 zł. Na zakupy wydano ogółem kwotę 12.899,35 zł., środki te wykorzystano na zakup pelletu, prenumeraty, środków czystości, tuszu, dyplomów i świadectw.

Za wodę i energię elektryczną zapłacono ogółem 1.381,79 zł. W ramach usług remontowych wydano kwotę 950,00 zł, na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację alarmu. Na usługi pozostałe wydano 2.278,87 zł, monitoring, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, opłata za domenę. Za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.020,83 zł. Na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 815,28 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych I rata wyniósł 33.000,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 769,00 zł. Środki przeznaczono na szkolenia nauczycieli. Na kształcenie specjalne wydano 10.809,40zł.

W budżecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Opokach plan wynosi ogółem 1.093.214,00 zł. Wykorzystano kwotę 498.977,06 zł, z czego wydano na szkołę 470.285,79 zł. Wydatki na wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 396.347,16 zł. Na zakupy wydano ogółem kwotę 36.336,08 zł. Zakupiono olej opałowy, tusz, środki czystości, materiały do remontu, materiały biurowe, olej do kosiarki, tonery, świadectwa szkolne, dyplomy na zakończenie roku szkolnego.

Za wodę i energię elektryczną zapłacono ogółem 2.663,14 zł. W ramach usług remontowych wydano kwotę 1.900,00 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację alarmu. Na badania lekarskie dla pracowników wydano 300,00 zł. Na usługi pozostałe wydano 1.749,43 zł, monitoring, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe. Za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 944,98 zł. Na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 1.045,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych I rata wyniósł 29.000,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 367,02 zł. Środki przeznaczone na szkolenia nauczycieli.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci wydano 28.324,25 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W budżecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie plan wynosi ogółem 879.060,00 zł. Wykorzystano kwotę 444.308,07 zł, z czego wydano na szkołę 442.277,91 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 391.104,63 zł. Na zakupy wydano ogółem kwotę 14.405,05 zł. Zakupiono pellet, środki czystości, paliwo do kosiarki, świadectwa szkolne, dyplomy, materiały biurowe, tusz, materiały do drobnych napraw.

Za wodę i energię elektryczną zapłacono ogółem 4.366,48 zł. W ramach usług remontowych wydano kwotę 950,00 zł, na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację alarmu. Na usługi pozostałe wydano 1.669,39 zł, monitoring, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe. Za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.066,86 zł. Na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem, 715,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych I rata wyniósł 28.000,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 2.030,16 zł. Środki przeznaczone na szkolenia nauczycieli, krajowe podróże służbowe i dofinansowanie do studiów.

W budżecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wołuszewie plan wynosi ogółem, 919.775,00 zł. Wykorzystano kwotę 451.869,61 zł, z czego wydano na szkołę 440.831,81 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 365.372,40 zł. Na zakupy wydano ogółem kwotę 38 386,45 zł. Zakupiono olej opałowy, środki czystości, artykuły elektryczne do wymiany, dzienniki, toner, materiały papiernicze i biurowe.

Za wodę i energię elektryczną zapłacono ogółem 761,17 zł. W ramach usług remontowych wydano kwotę 1.998,40 zł. na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację alarmu. Na usługi pozostałe wydano 2.062,49 zł monitoring, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe. Za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.120,82 zł. Na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 630,08 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych I rata wyniósł 30.500,00 zł.

Na wynagrodzenie dla opiekuna dowozu wydano 10.337,80 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 700,00 zł. Środki przeznaczone na szkolenia nauczycieli.

Informacja opisowa z wykorzystania środków na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy Aleksandrów Kujawski za okres I - VI 2017 r.

Na wypłatę stypendium szkolnego w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku (rok szkolny 2016/2017) zaplanowano środki w kwocie 205.800,00 zł. Wypłacono stypendia szkolne w formie świadczenia pieniężnego dla 351 uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium na łączną kwotę 201.360,00 zł.

Miesięczna wysokość stypendium uzależniona była od dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Przy dochodzie do 50,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie kwota stypendium na ucznia wynosiła 150,00 zł otrzymało ją 5 uczniów. Przy dochodzie od 50,00 zł do 300,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie kwota stypendium na ucznia wynosiła 120,00 zł otrzymało ją 90 uczniów. Przy dochodzie powyżej 300,00 zł do 514,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie kwota stypendium na ucznia wynosiła 100,00 zł otrzymało ją 256 uczniów.

Na wypłatę zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku zaplanowano środki w kwocie 4.200,00 zł. W tym okresie wypłacono zasiłek szkolny dla 3 uczniów uczęszczających do: szkoły podstawowej, gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej. Zasiłek wypłacono w kwocie po 500,00 zł na ucznia. Łączna kwota wypłaty to 1.500,00 zł.

#### Przedszkola

**§ 4219.** 1. Opał – zakup pelletu zgodnie z umową nr 131/2016 z dnia 28.12.2015 r, do budynków przedszkoli położonych w miejscowości Otłoczyn i Służewo oraz zakup gazu do przedszkola w miejscowości Stawki na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 62.978, 68 zł.

**§ 4269.** 1. Wydatki związane ze zużyciem wody, energii oraz odprowadzaniem ścieków w budynkach przedszkoli położonych w miejscowości Służewo, Otłoczyn, Stawki na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 4164,40 zł.

**§ 4309.** 1. Opłata za całodobowy, stały nadzór i serwis eksploatacyjny nad kotłowniami (konserwacja kotłowni) w obiektach przedszkoli położonych w miejscowości Stawki, Otłoczyn, Służewo na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 3.990,00 zł

2. Zapłata za zakup i wymianę przekładni ślimakowej i czujnika w wysokości 690,00 zł.

2. Opłaty za użytkowanie zbiorników/opłata telemetryczna w wysokości – 1067,64 zł.

3. Opłata za monitorowanie obiektów przedszkoli położonych w miejscowości Służewo, Stawki, Otłoczyn oraz za przeprowadzanie konserwacji systemu alarmowego na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 1.574,40 zł

4. Wydatki związane z zakupem wody, odprowadzaniem ścieków i wywozem nieczystości w budynkach przedszkoli położonych w miejscowości Służewo, Otłoczyn, Stawki na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 2.165,75 zł

5. Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych z budynków przedszkoli położonych w miejscowości Służewo, Stawki, Otłoczyn oraz dzierżawa pojemników na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 3.088,00 zł.

Informacja opisowa dotycząca wydzielonego rachunku dochodów własnych za I półrocze 2017 r. w PSP w Opokach.

Dochody dotyczące wydzielonego rachunku w roku 2017 zaplanowano na kwotę 12.000,00 zł.

Od stycznia do czerwca na nasze konto wpłynęło 3.670,00 zł co stanowi 30,58 %. Środki te pochodzą z opłat rodziców których dzieci korzystają z obiadów szkolnych. Wydatki dotyczące stołówki szkolnej w roku 2017 zaplanowano na kwotę 12.000,00 zł. Od stycznia do czerwca wydano 3.183,50 zł co stanowi 26,53 %. Środki te wykorzystano na zapłatę Gminnemu Przedsiębiorstwu Usługowemu „Algawa” za przygotowanie posiłków dzieciom naszej szkoły. Średnio w pierwszym półroczu z obiadów płatnych korzystało około 8 uczniów. W Zespołach Szkół stołówka znajduje się na terenie szkoły, natomiast w PSP w Opokach posiłek jest dowożony w ramach katering.

Informacja opisowa dotycząca wydzielonego rachunku dochodów własnych za I półrocze 2017 r. w PSP w Ostrowąsie.

Dochody dotyczące wydzielonego rachunku w roku 2017 zaplanowano na kwotę 24.000,00 zł.

Od stycznia do czerwca na nasze konto wpłynęło 4.121,00 zł co stanowi 17,17 %. Środki te pochodzą z opłat rodziców, których dzieci korzystają z obiadów szkolnych. Wydatki dotyczące stołówki szkolnej w roku 2017 zaplanowano na kwotę 24.000,00 zł. Od stycznia do czerwca wydano 3.636,50 zł co stanowi 15,15 %. Środki te wykorzystano na zapłatę Gminnemu Przedsiębiorstwu Usługowemu „Algawa” za przygotowanie posiłków dzieciom naszej szkoły. Średnio w pierwszym półroczu z obiadów płatnych korzystało około 10 uczniów. W Zespołach Szkół stołówka znajduje się na terenie szkoły, natomiast w PSP w Ostrowąsie posiłek jest dowożony w ramach katering.

Informacja opisowa dotycząca wydzielonego rachunku dochodów własnych za I półrocze 2017 r. w PSP w Przybranowie

Dochody dotyczące wydzielonego rachunku w roku 2017 zaplanowano na kwotę 18.000,00 zł.

Od stycznia do czerwca na nasze konto wpłynęło 2.043,50 zł co stanowi 11,35 %. Środki te pochodzą z opłat rodziców, których dzieci korzystają z obiadów szkolnych. Wydatki dotyczące stołówki szkolnej w roku 2017 zaplanowano na kwotę 18.000,00 zł. Od stycznia do czerwca wydano 1.722,50 zł, co stanowi

9,57 %. Środki te wykorzystano na zapłatę Gminnemu Przedsiębiorstwu Usługowemu „Algawa” za przygotowanie posiłków dzieciom naszej szkoły. Średnio w pierwszym półroczu z obiadów płatnych korzystało około 5 uczniów. W Zespołach Szkół stołówka znajduje się na terenie szkoły, natomiast w PSP w Przybranowie posiłek jest dowożony w ramach katering.

Informacja opisowa dotycząca wydzielonego rachunku dochodów własnych za I półrocze 2017 r. w ZS w Służewie

Dochody dotyczące wydzielonego rachunku w roku 2017 zaplanowano na kwotę 57.000,00 zł.

Od stycznia do czerwca na nasze konto wpłynęło 5.319,50 zł co stanowi 9,33 %. Środki te pochodzą z opłat rodziców, których dzieci korzystają z obiadów szkolnych. Wydatki dotyczące stołówki szkolnej w roku 2017 zaplanowano na kwotę 57.000,00 zł. Od stycznia do czerwca wydano 4.584,50 zł co stanowi 8,04 %. Środki te wykorzystano na zapłatę Gminnemu Przedsiębiorstwu Usługowemu „Algawa” za przygotowanie posiłków dzieciom naszej szkoły. Średnio w pierwszym półroczu z obiadów płatnych korzystało około 15 uczniów. W Zespole Szkół w Służewie stołówka znajduje się na terenie szkoły, natomiast w mniejszych szkołach posiłek jest dowożony w ramach katering.

Informacja opisowa dotycząca wydzielonego rachunku dochodów własnych za I półrocze 2017 r. w ZS w Stawkach

Dochody dotyczące wydzielonego rachunku w roku 2017 zaplanowano na kwotę 96.000,00 zł.

Od stycznia do czerwca na nasze konto wpłynęło 17.682,00 zł co stanowi 18,42 %. Środki te pochodzą z opłat rodziców, których dzieci korzystają z obiadów szkolnych. Wydatki dotyczące stołówki szkolnej w roku 2017 zaplanowano na kwotę 96.000,00 zł. Od stycznia do czerwca wydano 15.967,00 zł co stanowi 16,63 %. Środki te wykorzystano na zapłatę Gminnemu Przedsiębiorstwu Usługowemu „Algawa” za przygotowanie posiłków dzieciom naszej szkoły. Średnio w pierwszym półroczu z obiadów płatnych korzystało około 43 uczniów. W Zespole Szkół w Stawkach stołówka znajduje się na terenie szkoły, natomiast w mniejszych szkołach posiłek jest dowożony w ramach katering.

Informacja opisowa dotycząca wydzielonego rachunku dochodów własnych za I półrocze 2017 r. w PSP w Wołuszewie

Dochody dotyczące wydzielonego rachunku w roku 2017 zaplanowano na kwotę 11.000,00 zł.

Od stycznia do czerwca na nasze konto wpłynęło 221,00 zł co stanowi 2,01 %. Środki te pochodzą z opłat rodziców, których dzieci korzystają z obiadów szkolnych. Wydatki dotyczące stołówki szkolnej w roku 2017 zaplanowano na kwotę 11.000,00 zł. Od stycznia do czerwca wydano 149,50 zł, co stanowi 1,36 %. Środki te wykorzystano na zapłatę Gminnemu Przedsiębiorstwu Usługowemu „Algawa” za przygotowanie posiłków dzieciom naszej szkoły. Średnio w pierwszym półroczu z obiadów płatnych korzystało około 3 uczniów. W Zespołach Szkół stołówka znajduje się na terenie szkoły, natomiast w PSP w Wołuszewie posiłek jest dowożony w ramach katering.

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

Kwotę planowaną – 114.800 zł, wykorzystano w wysokości 47.776,35 zł, tj. 41,62 % na zadania:

- zwalczanie narkomanii kwota wykorzystana to 0,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota wykorzystana 41.088,89 zł,

Izby wytrzeźwień

Zakup usług pozostałych

§ 4300. Izba wytrzeźwień – partycypacja w kosztach związanych z opieką profilaktyczną nad osobami nietrzeźwymi zatrzymanymi na terenie gminy i dowiezionymi do Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu. Wydatki poniesiono w wysokości 1.465,65 zł,

- pozostała działalność – wykorzystano 3.960,00 zł, tj. 19,13 % m. in. na

Wynagrodzenia bezosobowe

§ 4170. Umowa zlecenie – przeprowadzenie zajęć aerobiku dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski. W zespole Szkół w Służewie były prowadzone zajęcia aerobiku dla mieszkańców gminy. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Na zajęcia przychodziły kobiety w różnym wieku. Całkowity koszt zajęć 2.070,00 zł.

Umowa zlecenie – przeprowadzenie zajęć ZUMBA FITNESS dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski. Zajęcia odbywały się dla mieszkańców gminy w świetlicy wiejskiej w Otłoczynie. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Na zajęcia przychodziły kobiety w różnym wieku. Całkowity koszt zajęć 1.400,00 zł.

Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Aleksandrów Kujawski za okres styczeń – czerwiec 2017.

W roku 2017 wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Aleksandrów Kujawski zaplanowano w kwocie 94.000 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku zrealizowano je w kwocie 41.089 zł, co stanowi 43,71 % planu. W ramach tego Działu realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który na rok 2017 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Aleksandrów Kujawski Nr XXV/215/16 z dnia 23 grudnia 2016 r. W ramach programu w roku 2017 realizowane były między innymi działania o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przestrzeganie prawa.

W Rozdziale 85154 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę – 43.150 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie – 20.910 zł, tj. 48,46 % planu. W ramach tego zadania prowadzone były zajęcia w świetlicach szkolnych (wczesna profilaktyka). Zajęcia realizowane w ramach Programu prowadzone były od stycznia do czerwca w czterech szkołach podstawowych: Wołuszewo, Opoki, Ostrowaś, Przybranowo przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli. Ilość godzin dla każdej szkoły na prowadzenie zajęć świetlicowych ustalona była zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektorów szkół. Świetlice stanowiły element systemu pomocy i odegrały bardzo ważną rolę w procesie profilaktyki, pomagania dzieciom, zwłaszcza z rodzin dysfunkcyjnych. Świetlice zapewniały dzieciom pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań i odkrywanie własnych możliwości, talentów. Zadaniem świetlic było stworzenie warunków do psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, uczenie organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenie w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych, propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie u dzieci zachowań prozdrowotnych, przygotowanie dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenie samodzielności w życiu, wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci; uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach. Opłacono coaching, prowadzony w miejscu zamieszkania osób/ rodzin lub w siedzibie GOPS, w zależności od indywidualnych potrzeb; wsparcie osób/ rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwiększenie poziomu kompetencji społecznych osób/ rodzin uzależnionych od alkoholu, narkotyków i współuzależnionych członków rodzin, sprawców oraz ofiar przemocy w rodzinie.

W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się 6 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na rozmowę wezwano 30 osób, 4 osoby skierowano na badanie przez lekarza biegłego sądowego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. 2 osoby podjęły stacjonarne leczenie odwykowe. Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym wydanych zostało 19 pozytywnych opinii przedłużających zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

W § 2900 współfinansowanie Telefonu Kujawsko Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - zaplanowano kwotę 700 zł, wydatkowano – 0,00 zł; tj. 0 %planu.

Wykonując uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 84/99 z dnia 10 maja 1999 r. w sprawie Programu Profilaktyki dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, na który można dzwonić pod bezpłatny numer 800 154 030. Na Podstawie Porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko Pomorskim a Gminą Aleksandrów Kujawski z dnia 12 maja 2010 roku gmina corocznie partycypuje w kosztach realizacji tego zadania, współfinansując Niebieską Linie; Kwota odpłatności to 5 gr za jednego mieszkańca gminy. Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy. Pod wskazanym wyżej, bezpłatnym numerem telefonu, dyżurują każdego dnia prawnik i psycholog. Linia działa w ramach projektu „Niebieska Sieć”, polegającego na budowie sieci punktów pomocy ofiarom przemocy.

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 4.800 zł, wydatkowano – 1.230 zł, co stanowi 25,63 % planu. Zakupiono pakiet materiałów profilaktycznych na temat dopalaczy, do wykorzystania przez nauczycieli, uczniów i rodziców, „Dopalacze – powiedz stop!"; przekazane do szkół.

W § 4300 zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 33.300 zł, wydatkowano – 14.754 zł tj. zrealizowano 44,31 % planu. W okresie objętym sprawozdaniem prowadzone były zajęcia psychologiczne dla uczniów Zespołu Szkół w Służewie oraz Zespołu Szkół w Stawkach w wymiarze 20 godz. miesięcznie. Opłacono koszt szkolenia dla 33 sprzedawców alkoholu – usługa edukacyjno-szkoleniowa, którą przeprowadził instruktor szkoleniowy Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier z Krakowa. Sfinansowano koszty podróży uczniów z Zespołu Szkół w Stawkach do miejscowości Strzelno w celu udziału w przedsięwzięciu profilaktycznym pod hasłem „DZIAŁAJ! TWÓRZ! ŻYJ!”. Celem prowadzonych warsztatów było ukierunkowanie zachowań młodzieży na życie bez uzależnień. Warsztaty prowadzili wyspecjalizowani instruktorzy.

Opłacono udział członków stowarzyszenia „Bezpieczna Przystań” w Służewie, w imprezie promującej zdrowy styl życia z elementami profilaktyki uzależnień i terapii rodzin z problemami uzależnień, tj. „XXIII Ogólnopolskim Wolnym Zlocie Rodzin Abstynenckich TATRY 2017” w Małym Cichem k/Zakopanego, pod hasłem „Z mądrością ku wolności”. W miesiącu maju odbył się otwarty mityng z okazji 10. Rocznicy powstania grupy AA „Bezpieczna Przystań” w Służewie.

W szkołach w Wołuszewie, Ostrowąsie, Przybranowie, Służewie i Opokach odbyły się widowiska artystyczne o tematyce profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom w okresie od marca do maja, które zrealizowała firma "Kurtyna" z Krakowa; Zakupiono pakiet materiałów profilaktycznych do wykorzystania przez nauczycieli, uczniów i rodziców, "Postaw na rodzinę!" z Krakowskiej Akademii Profilaktyki, przekazane do szkół.

W § 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społ. składki na fundusz pracy – Pełnomocnik Wójta do spraw uzależnień zaplanowano kwotę 10.550 zł, wydatkowano – 4.194 zł, tj. 39,75 % planu. Pełnomocnik Wójta do spraw uzależnień wykonuje zadania z zakresu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii, tj.: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu; analiza problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy; udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących, rozwiązywaniu problemów uzależnień; przygotowywanie wspólnie z Gminną Komisją i przedkładanie Wójtowi Gminy projektu gminnego programu wraz z preliminarzem i projektu sprawozdania z jego realizacji, uczestniczenie w naradach i szkoleniach; a w szczególności do jego obowiązków należy: wdrażanie i propagowanie na terenie Gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych; bieżąca koordynacja zadań wynikających z gminnego programu; przygotowywanie dokumentacji finansowej zgodnie z preliminarzem do akceptacji Wójta i Skarbnika Gminy; prowadzenie korespondencji wynikającej z gminnego programu oraz zakresu zadań pełnomocnika; udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ;

W § 4280 zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 1.500 zł, wydatkowano – 0 zł. zrealizowano 0% planu. W efekcie prowadzonych rozmów z Przedstawicielami Gminnej Komisji i Ośrodka Pomocy Społecznej 2 osoby podjęły dobrowolnie decyzję o zgłoszeniu się na terapię odwykową stacjonarną lub ambulatoryjną. W omawianym okresie sprawozdawczym Gminna Komisja nie poniosła kosztów za leczenie odwykowe.

Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Aleksandrów Kujawski za okres styczeń – czerwiec 2017 roku.

W roku 2017 wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Aleksandrów Kujawski zaplanowano w kwocie 6.000 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku, wykonanie 0 zł. W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który na rok 2017 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Aleksandrów Kujawski Nr XXV/216/16 z dnia 23 grudnia 2016 roku.

W Rozdziale 85153 §4170 - wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę – 2.700 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie – 0 zł tj. 0% planu.

W § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę – 2.000 zł, która zostanie wykorzystana we wrześniu 2017 roku w związku z planowanym II Turniejem Piłki Nożnej dla dzieci ze szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski oraz zostanie rozstrzygnięty konkurs na plakat profilaktyczny "Stop uzależnieniom i przemocy". Zakupione zostaną artykuły spożywcze, medale dla wszystkich uczestników turnieju piłki nożnej, puchary oraz piłki dla każdej grupy zawodników. Dla zwycięzców konkursu

plastycznego zakupione zostaną również nagrody za pierwsze trzy miejsca w kategorii szkoła podstawowa i w kategorii gimnazjum.

W § 4300 – zakup usług pozostałych (przedstawienia, pogadanki) zaplanowano kwotę – 1.300 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano - 0 zł. Wskazane środki zaplanowano na warsztaty i spotkania o tematyce profilaktyczno- wychowawczej, z głównym naciskiem na problem uzależnienia od narkotyków, dopalaczy, alkoholu, papierosów i innych używek oraz od komputera i sieci internetowej.

### **Dz. 852 Pomoc Społeczna**

Kwota planowana 4.023.992 zł – została wykorzystana w wysokości 2.138.486,36 zł, tj. 53,14 %, w tym:

- domy pomocy społecznej – wykorzystano 169.019,12 zł, tj. 56,34 %,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne (dot. Wojewody) wykorzystano 38.185,99 zł, tj. 58,75 %,
- zasiłki i pomoc w naturze (dot. Wojewody) wykorzystano 558.181,55 zł, tj. 68,64 %,
- dodatki mieszkaniowe – wykorzystano 12.930,38 zł, tj. 33,39 %,
- zasiłki stałe – wykorzystano 205.967,78 zł, tj. 65,51 %,
- utrzymanie GOPS – wykorzystano 441.812,92 zł, tj. 56,11 %,
- usługi opiekuńcze wykorzystano 201.824,65 zł,
- pomoc państwa w dożywianiu – wykorzystano 428.513,60 zł, tj. 36,95 %,
- pozostała działalność – wykorzystano 81.438,61 zł.

Informacja z wykorzystania środków na pomoc społeczną od stycznia do czerwca 2017 roku

W 2017 r. wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 3.492.651 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku zrealizowano je w kwocie 2.123.521 zł, tj. 60,80% planu. W ramach tego działu finansowana jest działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wykonywania zadań własnych, zleconych i powierzonych gminie, realizowane są zadania własne gminy w postaci dodatków mieszkaniowych, które realizował GOPS. W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku pomocą społeczną objętych było 543 środowiska w tym 1478 osób. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim jest jednostką budżetową powołaną uchwałą Gminnej Rady Narodowej w dniu 12 marca 1990 roku zajmującą się całokształtem spraw pomocy społecznej na terenie gminy. Do zadań Ośrodka w zakresie pomocy społecznej należą zadania zlecone powierzone oraz zadania własne gminy. Realizując zadania pracownicy socjalni ośrodka przeprowadzają wywiady środowiskowe, rozpatrują wnioski o pomoc materialną oraz wspierają w formie działań doradczych w załatwianiu spraw urzędowych, a także ogólnie pojętych problemów życiowych, współpracują z wszelkimi instytucjami w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej, jak sąd, szkoły, policja, pogotowie opiekuńcze, placówka socjalizacyjna, powiatowe centrum pomocy rodzinie. Przyznawane są i wypłacane zasiłki na pomoc społeczną. W Rozdziale 85230 zaplanowano kwotę 834 000 zł którą wydatkowano w wysokości 428.514 zł, tj. 51,38 %. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim realizuje zadanie p.n. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z umową nr 92/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w roku 2017” zawartą pomiędzy Wojewodą Kujawsko Pomorskim a Gminą Aleksandrów Kujawski Gmina otrzymała dotację na to zadanie w wysokości 468.000 zł, udział środków własnych wynosi 312.000 zł. W okresie objętym sprawozdaniem wydano na realizację programu 428.514 zł, w zakresie dożywiania Na pomoc w formie posiłku w szkole lub przedszkolu wydano 91.254 zł, tą formą pomocy objętych było 182 dzieci, natomiast na pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku wydano kwotę 337.260 zł otrzymało tę pomoc 1288 osób/465 rodzin. W Rozdziale 85295 świadczenia społeczne pozostała działalność zaplanowano kwotę 157.240 zł, którą wydatkowano w kwocie 81.439 zł tj. 51,79 % w rozdziale tym zaplanowano dodatki dla pracowników realizujących kontrakty socjalne w kwocie 57.120 zł wydano 28.219 zł, tj. 49,40 %. oraz zasiłki celowe dla uczestników projektu jako wkład własny w kwocie 15.120 zł wydatkowano kwotę 6.445 zł tj. 42,63 %. W okresie objętym sprawozdaniem Ośrodek wypłacał również zasiłki na zakup opału, odzieży, żywności, dofinansowanie kosztów leków i leczenia, ponadto zasiłki celowe specjalne. Łącznie na w/w potrzeby wydano kwotę 32.255 zł, opłacono również schronienie dla 2 osób w kwocie 4.020 zł Opłacono składkę do Banku Żywności w wysokości 10.500 zł. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) z pomocy w formie żywności skorzystało w omawianym okresie 1.219 osób, które otrzymały łącznie 41,95312 ton żywności. Ponadto osoby te otrzymały 17,30097 ton produktów z pozysku własnego, tj. m.in. owoce –

jabłka, gruszki, warzywa konserwowe, olej, margaryna, napoje, dania gotowe, płatki śniadaniowe, mleko modyfikowane, masło, śmietana itp. W rozdziale tym zrealizowano 51,79% % planu.

#### Zadania własne gminy:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 300.000 zł, którą wydatkowano z budżetu gminy w kwocie 169.019 zł, tj., 56,34 % planu Średnia wysokość świadczenia 3.129,98 zł. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie osób, które wymagają całodobowej opieki do domów pomocy społecznej oraz ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca z terenu naszej gminy. W omawianym okresie gmina ponosiła wydatki za 9 pensjonariuszy z naszej gminy umieszczonych w różnych domach pomocy społecznej. Stosownie do art. 54 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej osobę zainteresowaną kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca jej zamieszkania za zgodą tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym ustala Wójt, (Burmistrz, Prezydent Miasta), o zasięgu powiatowym Starosta, w regionalnym domu pomocy społecznej Marszałek Województwa, do dnia 31 marca każdego roku. Zgodnie z art. 17 ust 1 pkt.16 ustawy o pomocy społecznej kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, a na podstawie art. 61 ustawy do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS zobowiązani są mieszkańcy domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu a w przypadku osób małoletnich przedstawicieli ustawy z dochodów dziecka nie więcej niż 70 % tego dochodu; małżonek, zstępni przed wstępnymi na podstawie umowy, jeżeli posiadany dochód na osobę w rodzinie lub osobę samotnie gospodarującą jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż odpowiednio 300 % tego kryterium na osobę w rodzinie i 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Pracownicy socjalni zobligowani są na podstawie ustawy do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych u małżonków, zstępnych i wstępnych, w celu ustalenia ich dochodów i możliwości ponoszenia odpłatności za mieszkańca DPS. Ośrodek pomocy społecznej osobom samotnym, chorym, lub z powodu wieku stara się zapewnić w miarę możliwości pomoc w formie usług opiekuńczych, aby osoby te mogły jak najdłużej pozostać w swoim naturalnym środowisku. Nie zawsze ta pomoc jest wystarczająca, ponieważ GOPS nie zapewnia opieki całodobowej. W rozdziale tym zrealizowano 56,34 % planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie rodzin zastępczych. W omawianym okresie wydatki te zrealizowano w wysokości 17.496 zł, tj. 43,74 % planu. Od 1 stycznia 2012 roku na podstawie art.191 ust.9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2015.332), w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, umieszczonego po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi częściowe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości: 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku pobytu dziecka i 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W omawianym okresie sprawozdawczym gmina ponosiła wydatki za 9 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej w tym za 1 dziecko w Placówce Socjalizacyjnej. Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 154.700 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 79.653 zł tj. 51,49% planu. Przeznaczono ją na: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy. Na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332) oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim realizuje zadanie p.n. „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”, które finansowane jest z dotacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Zasady realizacji tego zadania reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nakładająca na gminę obowiązek udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy opiekuńczo wychowawcze wynikające, m.in. z niskich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców i prowadzenia gospodarstwa domowego, uzależnienia rodziców, nieprawidłowych relacji rodzinnych, występujących sytuacji przemocy w rodzinach, wyuczonej bezradności rodziców, niskiej świadomości prospołecznej członków rodzin. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opracował 3 letni gminny program wspierania rodziny na lata 2015 - 2017, którego adresatami są dzieci i rodziny przeżywające trudności w sferze opiekuńczo -wychowawczej oraz rodziny z których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej. Rozwiązaniem proponowanym przez ustawę jest zatrudnianie w gminach asystentów rodziny i obejmowanie wsparciem rodzin zagrożonych rozpadem. W ramach zadania w okresie objętym sprawozdaniem zostało zatrudnionych 3 asystentów rodziny, którzy pracowali łącznie z 39 rodzinami (liczba dzieci 99, w tym 5 w pieczy zastępczej). Zadaniem asystenta rodziny są w szczególności:



opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej i w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia go domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów społecznych, psychologicznych, wychowawczych, motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach, współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rodziny, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny. Rozdział 85213 - Składka zdrowotna - Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej. Na zaplanowaną kwotę środków z budżetu państwa 43.000 zł w tym 1.000 zł budżetu gminy, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 23.833 zł tj. 55,43 % planu. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są od zasiłków stałych z pomocy społecznej oraz za osoby realizujące kontrakt socjalny nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Składka odprowadzana jest w wysokości 9,00% od kwoty przyznanego zasiłku stałego. Składki te odprowadzono za 93 osoby, które otrzymały łącznie 472 świadczenia z pomocy społecznej. Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- zasiłki okresowe realizowane w ramach zadań własnych gminy – dotacja państwa. Na zaplanowaną kwotę 782.000 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 558.182 zł, tj. 71,38 % planu. W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 339 rodzin, którym wypłacono 1.454 świadczenia. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.). Na zaplanowaną kwotę 38.526 zł, wydatkowano kwotę 12.930 zł co stanowi 33,56 % planu. W okresie sprawozdawczym wydano 19 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe. Rozdział 85216 – zasiłki stałe. W ramach realizacji zadań powierzonych z zakresu wypłaty zasiłków stałych zaplanowano na ten cel kwotę 217 317 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 205.968 zł, tj. 94,78 % planu. Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało 69 rodzin, które otrzymały 388 świadczeń. Do otrzymania zasiłku stałego uprawnione są osoby, które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub uzyskały wiek emerytalny. Od zasiłków stałych odprowadzane są składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdział 85219 – Utrzymanie Ośrodka – zaplanowano na ten cel kwotę 781.242 zł z tego 186.300 zł – dotacja wojewody na utrzymanie, środki własne gminy 594 942 zł z tego 14.626 zł dla opiekuna prawnego oraz 4.800 zł dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 441.813 zł, tj. 56,55 % planu z tego dotacja wojewody na bieżące utrzymanie 98.427 zł, dotacja wojewody 12.149 zł – sprawowanie opieki Opiekun prawny, środki własne wydatkowano w kwocie 331.237 zł na bieżące utrzymanie m.in. wynagrodzenia i pochodne w tym 2.000 zł wynagrodzenie dla Kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. W okresie objętym sprawozdaniem opiekunowie prawni sprawowali opiekę nad małoletnimi dziećmi oraz kuratelę nad osobami dorosłymi częściowo ubezwłasnowolnionymi. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze. W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 339.128 zł, w tym na usługi opiekuńcze – budżetu gminy 242.828 zł, natomiast na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – z budżetu państwa 96.300 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 201.825 zł, tj. 59,51 % planu, w tym na usługi opiekuńcze 107.685 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 94.140 zł; Środki te przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych, które realizują opiekunki domowe zatrudnione na umowę o pracę oraz umowę zlecenie. W ramach zadań obowiązkowych Gminy świadczone były usługi opiekuńcze w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i opieki higieniczno – sanitarnej w domu chorego. Główną ideą przyświecającą funkcjonowaniu tej formy pomocy jest chęć czynienia wszystkiego, co możliwe, aby ludzie starsi pozostawali w swych naturalnych środowiskach możliwie jak najdłużej. Dodatkowym argumentem są wysokie koszty odpłatności za pobyt osób starszych i niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej, których znaczną części zmuszona jest pokrywać gmina. Są to często niemałe kwoty średnio w granicach 3000 zł od jednej osoby. W okresie objętym sprawozdaniem pomocą usługową objętych było 21 osób. Usługi te wykonywały opiekunki domowe, które przepracowały 14.950 godzin świadcząc pomoc usługową obejmującą czynności pielęgnacyjne w domach chorych i niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić należytej opieki. W ramach zadań zleconych na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi GOPS realizuje w/w pomoc poprzez zorganizowanie specjalistycznej pomocy, która pozwala usprawnić

zaburzone funkcje organizmu osób z różnego rodzaju dysfunkcjami, wynikającymi z orzeczonej niepełnosprawności. Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są przez logopedów, terapeutów, rehabilitantów. W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku 20 specjalistów wykonywało usługi na podstawie umowy zlecenie (zrealizowano 3.191 godzin/świadczeń). Odbiorcami tych świadczeń było 17 osób, głównie dzieci, u których konieczne jest wczesne wspomaganie rozwoju oraz intensywne postępowanie terapeutyczne, które pozwoli usprawnić zaburzone funkcje organizmu, dzieci autystyczne, z wadami wrodzonymi tj. wodogłowie, dziecięce porażenie mózgowie, zdiagnozowane opóźnienie rozwoju umysłowego. W zależności od potrzeby realizowane są zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia logopedyczne, terapia psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze, rehabilitacja ruchowa z wykorzystaniem masażu. Rozdział 85215 – Dodatki energetyczne. Wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem zleconym gminy. Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 966). Na zaplanowaną kwotę 198 zł, wydatkowano kwotę 0 zł, co stanowi 0 % planu.

Rozdział 85195 – zadania zlecone od Wojewody, zaplanowano kwotę 3.600 zł, wykorzystano środki w wysokości 2.078 zł, tj. 57,72 % planu, opłata za usługi pozostałe.

Informacja rzeczowo – finansowa o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych w dziale „855” od stycznia do czerwca 2017 roku.

Wydatki środków w rozdziale 85501 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano na kwotę 4.713.800,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 2.720.135,74 zł co stanowi 57,71 % planu.

Sposób wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa przez rodziny spełniające kryterium dochodowe określone w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (tj. 674,00 zł/na osobę w rodzinie) oraz w art. 5 ust. 2 w/w ustawy (tj. 764,00 zł/ na osobę w rodzinie – gdy członkiem rodziny jest osoba legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności) oraz wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa w przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę o której mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

L.p.	Rodzaj świadczenia z pomocy społecznej	Ilość świadczeń	Wydatkowana kwota
1.	Zasiłki rodzinne	7 042	819 849,28
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:	3 385	385 965,68
	a) z tytułu urodzenia dziecka	47	38 246,45
	b) z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	166	63 678,78
	c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka	293	55 907,10
	d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	389	40 716,06
	e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1 131	88 561,92
	f) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	203	1 039,79
	g) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 156	84 454,58
3.	Świadczenia opiekuńcze, w tym:	2 314	782 893
	a) zasiłki pielęgnacyjne	1 807	276 471,00
	b) świadczenie pielęgnacyjne	278	387 342,00
	c) zasiłek dla opiekuna	69	35 880,00
	d) specjalny zasiłek opiekuńczy	160	83 200,00
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	63	63 000,00
5.	Świadczenie rodzicielskie	227	209 320,00

6.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	682	230 220,00
X	Ogółem	13 713	2 491 247,96

W porównaniu do roku ubiegłego zaobserwowano wyraźny wzrost liczby świadczeń przyznanych wnioskodawcom z zastosowaniem tzw. zasady "złotówka za złotówkę" wynikającej z art. 5 ust. 3 a ustawy o świadczeniach rodzinnych, kiedy to świadczenia wypłacane są w wysokości różnicy pomiędzy przysługującą kwotą świadczeń rodzinnych, a wysokością dochodu przekraczającego kryterium dochodowe.

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych w pierwszej połowie 2017 roku wydano 376 decyzji administracyjnych, natomiast w ramach realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 13 decyzji administracyjne. Zaznaczyć należy, iż nowy okres świadczeniowy zaczyna się w II połowie 2017 roku, tudzież dotychczas złożone wnioski dotyczą jeszcze trwającego okresu 2016/2017. W sumie w okresie od 01-01-2017 do 30-06-2017 r. złożono 265 wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych, i funduszu alimentacyjnego, z czego 241 wniosków dotyczyło przyznania świadczeń. Ponadto prowadzone są postępowania wobec 84 dłużników alimentacyjnych, zamieszkujących na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

Średnia przeciętna liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych w I połowie 2017 roku wyniosła 842, z czego średnio miesięcznie 605 rodzin pobierało zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, w tym:

- 234 rodziny pobierały zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na jedno dziecko;
- 233 rodziny pobierały zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na dwoje dzieci;
- 104 rodziny pobierały zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na troje dzieci;
- 35 rodzin pobierał zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na czwórkę i więcej dzieci;

Średnia przeciętna liczba rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego w I połowie 2017 roku wyniosła – 61 rodzin miesięcznie, z czego:

- 34 rodziny pobierały świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 1 osobę uprawnioną;
- 18 rodzin pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 2 osoby uprawnione;
- 9 rodzin pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 3 osoby uprawnione;

W pierwszej połowie 2017 r. wypłacono łącznie 682 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na osoby uprawnione, z czego wypłacono: 617 świadczeń na osoby uprawnione w wieku 0-17 lat, oraz 65 świadczeń na osoby uprawnione w wieku 18-24 lata.

Wydatki środków w rozdziale „85213” Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych zaplanowano na kwotę 22.000,00 zł z której wykorzystano 14.353,20 zł tj. 65,24 % planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane były od świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Składka naliczana była w wysokości 9% odpowiednio od kwoty 520,00 zł od zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz od kwoty 1300,00 zł od świadczenia pielęgnacyjnego. W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. wprowadzono 170 składek.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o dłużnikach alimentacyjnych na obsługę ich realizacji w roku 2017 przysługuje dotacja w wysokości 3 % zrealizowanych w ciągu roku świadczeń.

#### Ocena realizacji zadań objętych kontraktem

Oceniając całościowo realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych należy uznać, że wydatki zostały wykonane w ramach określonego planu, gdyż został on zrealizowany w 57,71 %. Nadmienić należy, iż wydatki zostały zaplanowane na cały 2017 rok, natomiast sprawozdanie dotyczy tylko pierwszego półrocza 2017 roku, w związku z czym plan nie został jeszcze zrealizowany w 100 %.

Informacja rzeczowo – finansowa o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczenia wychowawczego w rozdziale „85502” od stycznia do czerwca 2017 roku.

Wydatki środków w rozdziale „85502” – Świadczenia wychowawcze zaplanowano na kwotę 8.237.000,00 zł.

Poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenia wychowawcze (bez środków na koszty obsługi i na wdrożenie) – wyniosły w okresie od 2017-01-01 do 2017-06-30: 4 818 565,20 zł.

W okresie od 01-01-2017 do 30-06-2017 roku do Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim wpłynęło 88 wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego, z czego 84 wnioski dotyczyły przyznania prawa do świadczenia wychowawczego. Spośród wskazanych wniosków 70 wniosków dotyczyło ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w rodzinie, oraz 14 wniosków na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Trzy wnioski zostały złożone drogą elektroniczną.

W pierwszej połowie 2017 roku wydano w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego 125 decyzji, z czego 88 decyzji, były to decyzje przyznające prawo do świadczenia wychowawczego. W okresie od 2017-01-01 do 2017-06-30 Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim wypłacił świadczeniobiorcom łącznie 9672 świadczeń wychowawczych, z czego 145 świadczeń zostało wypłaconych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Średnia przeciętna liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego w I połowie 2017 roku wyniosła 1005 rodzin, z czego 764 rodziny pobierały świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko w rodzinie. Spośród rodzin pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko w rodzinie 40 rodzin w swoim składzie posiadało dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Ponadto miesięcznie wypłacane jest około 1611 świadczeń wychowawczych, z czego 15 świadczeń wypłacanych jest w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ponadto od 01-02-2017r. comiesięcznie wypłacana jest jedna forma rzeczowa, w związku z udokumentowanym marnotrawieniem środków pobieranych w ramach świadczenia wychowawczego.

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. na obsługę realizacji świadczeń wychowawczych w roku 2017 przysługuje dotacja w wysokości 1,5 % od zrealizowanych w ciągu roku świadczeń.

#### Ocena realizacji zadań objętych kontraktem

Oceniając całościowo realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego należy uznać, że wydatki są realizowane w ramach określonego planu, gdyż dotychczas został on zrealizowany w 58,50 %, bowiem plan wyniósł 8.237.000,00 zł z czego w okresie od 2017-01-01 do 2017-06-30 wykorzystano kwotę 4.818.565,20 zł. Pozostała część planu zostanie zrealizowana w II połowie 2017 roku.

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

Kwota planowana – 5.394.306 zł została wykorzystana w wysokości 1.745.769,45 zł, tj. 32,36 % na zadania dotyczące:

- gospodarki ściekowej w gminie – wykorzystano 462.673,40 zł, tj. 58,44 %,
- gospodarki odpadami – wykorzystano 521.956,55 zł, tj. 44,90 %,

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

- oczyszczanie gminy – wykorzystano 21.039,82 zł, tj. 71,32 %,

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

- zielen w gminie – środki wykorzystane zostały w wysokości 7.676,00 zł, tj. 40,40 %,
- ochrona powietrza – wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00 %,
- oświetlenie ulic – środki wykorzystano w wysokości 463.703,86 zł, tj. 30,08 %,
- pozostała działalność – wykorzystano kwotę 268.719,82 zł, tj. 88,95 %, w tym: wynagrodzenia pracowników prac publicznych kwota 142.853,85 zł, wydatki osobowe 13.821,66 zł, (prace społecznie użyteczne), pochodne od wynagrodzeń 33.381,53 zł, oraz 327,98 zł, wynagrodzenia bezosobowe 7.650,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.916,17 zł, zakup materiałów i wyposażenia 7.784,54 zł, usługi zdrowotne 2.180 zł, usługi pozostałe 4.564,93 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.250,00 zł, różne opłaty i składki 1.741,00 zł.

#### **Dz. 921 Kultura**

Kwota planowana – 829.219 zł została wykorzystana w wysokości 383.449,68 zł, tj. 46,35 %, na następujące zadania:

- utrzymanie świetlic wiejskich i ośrodków kultury – wydano kwotę 106.023,57 zł, tj. 48,77 %, w tym

#### Świetlice wiejskie

**§ 4210.** 1. Opał – zakup oleju napędowego grzewczego do świetlic położonych w miejscowości Wołuszewo, Rożno-Parcele, Łazieniec, zakup ekogroszku i pelletu do Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie – na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 26280,91 zł.

2. Zakup gaśnicy proszkowej do świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi w wysokości 110,00 zł.

3. Zakup środków czystości do świetlic wiejskich w wysokości 304,87 zł.

4. Zakup materiałów potrzebnych do remontów i bieżącego utrzymania budynków świetlic i budynków użyteczności publicznej na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 2007,83 zł.

5. Zakup pianina do świetlicy wiejskiej w miejscowości Rożno-Parcele w wysokości – 1.500,00 zł.

**§ 4260.** 1. Wydatki związane z zużyciem energii energetycznej w świetlicach wiejskich w wysokości 12531,48 zł.

2. Wydatki związane z zużyciem wody i odprowadzaniem ścieków w świetlicach wiejskich w wysokości – 673,24 zł.

**§ 4300.** 1. Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych i dzierżawą pojemników w wysokości – 1.175,00 zł.

2. Opłata za całodobowy, stały nadzór i serwis eksploatacyjny nad kotłowniami (konserwacja kotłowni) w świetlicach wiejskich na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 55.10,00 zł.

3. Wydatki związane z zużyciem wody i odprowadzaniem ścieków i wywozem nieczystości w świetlicach wiejskich w wysokości 1.277,38 zł.

4. Opłata za monitorowanie obiektów świetlic i konserwację systemu alarmowego w wysokości – 3.394,80 zł.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu dot. utworzenia klubu Seniora w miejscowości Zduny na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 1250,00 zł.

6. Przeprowadzenie remontu świetlicy w miejscowości Rożno-Parcele polegającego na uzupełnieniu tynku mozaikowego na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 1537,50 zł.

7. Opłata za przyłącze kablowe na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 364,28 zł.

8. Naprawy i remonty mające na celu bieżące utrzymanie świetlic wiejskich na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 30,75 zł.

9. Sporządzenie studium wykonalności – adaptacja pomieszczenia na klub seniora w miejscowości Zduny na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 6.396,00 zł.

10. Opłata za przygotowanie opinii kominiarskiej - w wysokości 190,00 zł.

11. Usługi pozostałe remont świetlicy w miejscowości Grabie i ekran świetlica Wołuszewo na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 6.050,00 zł.

**§ 4270.** 1. Wykonanie prac mających na celu ułożenie złącza internetowego zasilającego świetlice wiejską w miejscowości Otłoczyn na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości - 1230,00 zł.

**§ 6050.** 1. Zapłata za zakup domku gospodarczego pełniącego funkcje świetlicy w miejscowości Wólka na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 15.092,49 zł.

2. Zapłata za zakup domku gospodarczego pełniącego funkcje świetlicy w miejscowości Wilkostowo na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości - 12.159,12 zł.

3. Wydatki związane z zakupem materiałów potrzebnych do remontu świetlicy w miejscowości Nowa Wieś na ten cel przeznaczono środki w wysokości – 2.503,80 zł.

4. Wykonanie mapy ganek w miejscowości Otłoczyn – kwota w wysokości 34,50 zł.

#### Pozostała działalność

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

**§ 2820.** 1. Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych zostały zawarte dwie umowy po czym niżej wymienionym stowarzyszeniom przyznano dotacje celowe

w kwotach:

- 1) Przekazana dotacja dla Siatkarskiego Klubu Sportowego „Aleksandria” Oddział Terenowy Łazieniec w wysokości 5.000,00 zł
- 2) Przekazana dotacja dla GMLKS „Orzeł” Służewo w wysokości 4.900,00 zł.

2. W ramach złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tzw. uproszczonym) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego została zawarta 1 umowa, po czym niżej wymienionemu stowarzyszeniu przyznano dotację celową w kwocie:

- 1) Przekazana dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Łazieńca „CUDNE MANOWCE” Łazieniec w wysokości 4.800,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

**§ 4170.** Umowa zlecenie – prowadzenie Gminnej Orkiestry Dętej, grupa Ostrowąsie i grupa

w Służewie, prowadzenie zajęć dla grupy w Ostrowąsie i grupy w Służewie, dyrygowanie orkiestrą, nauka gry na instrumentach dla dzieci oraz mieszkańców gminy Aleksandrów Kujawski. Ponadto grupa z Ostrowąsia i Służewa występuje podczas wydarzeń gminnych i innych wydarzeń promujących gminę tj. Orszak Trzech Króli, Uchwalenie Konstytucji 3 Maja, przegląd orkiestr w Golubiu-Dobrzyniu. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 9.100,00 zł.

Umowa zlecenie – przygotowywanie i występ Gminnego Zespołu „To i Owo” podczas wydarzeń gminnych i innych wydarzeń promujących gminę tj. z okazji Dnia Kobiet (marzec 2017 r.), występ na koncercie charytatywnym dla chorego dziecka (kwiecień 2017 r.),

z okazji prezentacji stołów wielkanocnych (kwiecień 2017 r.), z okazji Dnia Matki (maj 2017 r.), występ z okazji Święta Seniora w Ciechocinku (maj 2017 r.), występ zespołu w 46 spotkaniu z Folklorem Kujaw (czerwiec 2017 r.) występ w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Oddziale zamiejscowym Kolejowego Szpitala Uzdrowskiego Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim (czerwiec 2017 r.). Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 1.820,00 zł.

Umowa zlecenie – przygotowanie i wykonanie konferansjerki oraz animacji dla dzieci podczas festynu pn. „Noc Świętojańska” w miejscowości Służewo. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 230,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia

**§ 4210.** XXI Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Wesoła Nutka”

Tegoroczna edycja wspomnianej imprezy odbyła się dnia 22 kwietnia 2017 r. w Auli Kolegium Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Festiwal stanowił okazję do spotkania dzieci, młodzieży i wychowawców, wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów, integracji środowisk oraz do ciągłego podnoszenia kwalifikacji artystycznych uczestników. Zgodnie z regulaminem Festiwalu jego uczestnikami byli soliści i zespoły w dwóch kategoriach wiekowych: kategoria I: 6-12 lat, oraz kategoria II: 13-19 lat. Jednym z podstawowych warunków uczestnictwa w Festiwalu było zaśpiewanie dwóch piosenek: harcerskiej i turystycznej, formą i treścią odpowiadających grupom wiekowym.

Pan Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ufundował nagrodę dla najlepszego solisty w kategorii I i II z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski. Całkowity koszt zadania 200,00 zł.

X Integracyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Karczemki

14 czerwca 2017 r. na boisku klubu GKS Start Stawki odbył się X Jubileuszowy Integracyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Karczemki pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski pana Andrzeja Olszewskiego. Celem turnieju było szerzenie szeroko pojętej kultury fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia, integrację osób niepełnosprawnych i propagowanie gry w piłkę nożną w duch "fair play". W turnieju wzięło udział 9 drużyn reprezentujących DPS Warzyn, ZS nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, WTZ Kowalewo Pomorskie, SPZLO Raciażek, ŚDS PRTON Toruń, ŚDS Szymonówka z Nieszawy, DPS, ŚDS i WTZ Bratanki z Torunia, GKS Start Stawki i WTZ Karczemka i ŚT w Otłoczynie. Na turniej dla uczestników WTZ Karczemka zakupiono koszulki. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 600,00 zł

Przegląd własnej twórczości poetyckiej osób niepełnosprawnych pn. „Na Skrzydłach Aleksandrowa”.

Dnia 21.06.2017 r. odbył się I Przegląd Twórczości Poetyckiej Osób Niepełnosprawnych "Na skrzydłach Aleksandrowa" w sali kolumnowej dworca kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim. Przegląd ten umożliwił uczestnikom prezentację poezji własnej przed szerszą publicznością oraz zachęcił do dalszego rozwijania pasji poetyckich. W wydarzeniu tym wzięło udział 34 uczestników z 20 placówek z naszego województwa. Impreza zakończyła się koncertem poezji Edwarda Stachury w wykonaniu Jerzego "Juniora" i Krzysztofa Stachurów.

Dla laureatów z terenu naszej gminy zakupiono nagrody. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 199,43 zł.

Gminne zawody w Piłce Nożnej Szkół Podstawowych

W piątek 09.06.2017 r. na obiekcie sportowym „Orlik 2012” w Przybranowie odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej dla chłopców i dziewcząt ze Szkół Podstawowych. W zawodach udział wzięli chłopcy i dziewczynki ze szkół w Przybranowie, Służewie, Ostrowąsie, Opokach oraz gościnnie chłopcy z SP w Straszewie. Zwycięskie drużyny otrzymały puchary oraz wszystkie uczestniczące drużyny w turnieju otrzymały dyplomy. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 117,70 zł.

Smaki Kujaw – zakupiono koszyczki, sisal, (kolor naturalny i czerwony), słoiczki, butelki, etykiety w celach organizacyjnych w celach organizacyjnych do przygotowania produktów lokalnych SMAK KUJAW w celach promocyjnych gminy na różnego rodzaju spotkania, targi. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 469,16 zł.

„Książeczki dla dzieci – Narodziny” – zakupiono książeczki dotyczące narodzin nowego mieszkańca gminy w ilości 500 szt. książeczek (5 tytułów x 100 szt. + owijka 100 szt.). Książeczki będą rozdane nowonarodzonym dzieciom z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 4 644,00 zł.

Antyramy – zakupiono antyramy do plakatów „Biała Lokomotywa” na różnego rodzaju spotkania, targi w celach promocyjnych. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 245,00 zł.

Flagi – zakupiono flagi Gmina Aleksandrów Kujawski na różnego rodzaju uroczystości, wydarzenia odbywające się na terenie gminy, na potrzeby Urzędu Gminy. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 245,00 zł.

X edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego „BAJEK i LEGEND”

12 kwietnia 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Wołuszewie podsumowano X edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego „BAJEK i LEGEND”. Autorzy rysunków byli w przedziale wiekowym od 6 do 12 lat. Nadesłane prace wykonano różnymi technikami: pastelami, kredkami ołówkowymi, farbami, pisakami, kolaże. Na konkurs plastyczny Bajek i Legend wpłynęło 112 prac z publicznych szkół, punktu przedszkolnego z Aleksandrowa Kuj., Opok, Ostrowąsa, Służewa, Przybranowa i Wołuszewa. Laureatom konkursu wręczono nagrody. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 299,71 zł.

X Powiatowe Prezentacje Potraw i Tradycji Wielkanocnych

Dziesiąte Prezentacje odbyły się 5 kwietnia 2017 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 im. m. H. Dobrzańskiego "Hubala" w Aleksandrowie Kujawskim. Ekspozycje stołów wielkanocnych przygotowane zostały przez reprezentantki kobiecych organizacji społecznych z poszczególnych gmin powiatu aleksandrowskiego, a także uczniów Zespołu Szkół Nr 1 CKP, Zespołu Szkół Nr 2 oraz Przedszkole Bim Bam Bino. Prezentacjom towarzyszyły degustacje, wystawa rękodzielnictwa i twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. Naszą gminę reprezentowały panie z Klubu Kobiet Aktywnych z Wołuszewa. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 500,00 zł.

Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja 2017 roku odbyły się obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęła się przemaszem Gminnej Orkiestry Dętej ze Służewa i Ostrowąsa, druhow OSP, delegacji z pocztami sztandarowymi do Kościoła pw. Św. Wacława w Grabiu. Po mszy świętej druhowie OSP, Gminna Orkiestra Dęta, poczty sztandarowe oraz uczestnicy wydarzenia przemaszerowali na boisko sportowe w Grabiu, gdzie nastąpiło uroczyste wręczenie odznaczeń druhom za wysługę lat w służbie w Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej. Na zakończenie uroczystości przybyłych gości i mieszkańców poczęstowano strażacką grochówką. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 284,55 zł.

#### Fundusz sołecki Grabie

W dniu 17.06.2017 r. odbył się piknik rodzinny z udziałem sołectw Grabie, Opoczki, Opoki i Wilkostowo z okazji dnia dziecka. Na uczestników czekało wiele atrakcji m in. wesołe miasteczko, konkursy i zabawy, słodkości, poczęstunek przygotowany przez mieszkańców (ciasta, grochówka, kiełbaski z grilla itd.) wata cukrowa. Wydatki poniesiono w wysokości 492,62 zł.

#### Fundusz sołecki Łazieniec

Dnia 03.06.2017 r. w miejscowości Łazieniec zorganizowano dzień dziecka. Dzieci brały udział w różnych konkursach, przygotowano przedstawienie teatralne pt. „Bajkopisanie”. Dla dzieci czekały również słodkości, mała gastronomia i wiele innych atrakcji. Wydatki poniesiono w wysokości 1 274,94 zł.

#### Fundusz sołecki Opoczki

W dniu 17.06.2017 r. odbył się piknik rodzinny z udziałem sołectw Grabie, Opoczki, Opoki i Wilkostowo z okazji dnia dziecka. Na uczestników czekało wiele atrakcji m in. wesołe miasteczko, konkursy i zabawy, słodkości, poczęstunek przygotowany przez mieszkańców (ciasta, grochówka, kiełbaski z grilla itd.) wata cukrowa. Wydatki poniesiono w wysokości 1 000,00 zł.

#### Fundusz sołecki Ostrowąs

W ramach funduszu sołeckiego zorganizowano dla dzieci animacje podczas zabawy choinkowej, która odbyła się w styczniu. Ponadto w czerwcu przygotowano piknik rodzinny z mnóstwem atrakcji m. in. Animacje, gry, zabawy, konkursy, urządzenia rozrywkowe (dmuchańce, zjeżdżalnie itd.), itp. Wydatki poniesiono w wysokości 1 717,85 zł.

#### Fundusz sołecki Ośno

W ramach funduszu sołeckiego zorganizowano dla dzieci animacje, gry, zabawy, konkursy, słodkości, ognisko, przejażdżki kucykiem itp. Wydatki poniesiono w wysokości 925,85 zł.

#### Fundusz sołecki Otłoczyn

W ramach funduszu sołeckiego zorganizowano piknik z okazji dnia dziecka. Na uczestników czekało wiele atrakcji m in. wesołe miasteczko, gry i zabawy, słodkości, drobne upominki itd. Wydatki poniesiono w wysokości 998,97 zł.

#### Fundusz sołecki Poczalkowo

W dniu 25.06.2017 r. odbył się festyn z okazji dnia dziecka. Na uczestników czekało wiele atrakcji m in. wesołe miasteczko, animacje, mała gastronomia, gry i zabawy pomiędzy dziećmi i dorosłymi itp. Wydatki poniesiono w wysokości 2 500,00 zł.

#### Fundusz sołecki Przybranowo

W dniu 02.06.2017, r. odbył się przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przybranowie obchody dnia dziecka. W trakcie obchodów można było skorzystać ze słodkości, przeprowadzono konkursy i zabawy, malowanie twarzy itd. Przeprowadzone zostały również rozgrywki sportowe na boisku Orlik. Wydatki poniesiono w wysokości 500,00 zł.

#### Fundusz sołecki Przybranowo – sprzęt sportowy

Zakupiono sprzęt sportowy dla młodzieży (zawodników) Gminnego Międzyzakładowego Ludowego Klubu sportowego „Orzeł” w Służewie do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych. Wydatki poniesiono w wysokości 2 000,00 zł.

#### Fundusz sołecki Przybranówek

28.05 mieszkańcy sołectwa, a w szczególności najmłodsi świętowali dzień dziecka. Na dzieci czekało wiele atrakcji m. in. malowanie twarzy, modelowanie baloników, konkursy, zajęcia plastyczne, wata cukrowa, popcorn, słodkości, mała gastronomia, dmuchane urządzenia itd. Wydatki poniesiono w wysokości 800,00 zł.

#### Fundusz Sołecki Rożno-Parcele - Orszak Trzech Króli

Po raz kolejny zorganizowano Orszak Trzech Króli. Spod kościoła parafialnego przy ul. Szczygłowskiego ulicami Aleksandrowa Kujawskiego i Rożna-Parcele przeszedł kilkusetosobowy orszak, na czele którego kroczyli Trzech Królowie. Mędrcy złożyli życzenia, przystąpiono do wspólnego kolędowania. Wydatki poniesiono w kwocie 602,63 zł.



#### Fundusz sołecki Rożno-Parcele

W ramach funduszu sołeckiego dla mieszkańców Rożno-Parcele przygotowano wiele atrakcji m.in. międzynarodowy dzień kobiet, „I dzień wiosny”, dzień dziecka. Ponadto zakupiono koszulki na spotkania integrujące mieszkańców sołectwa. Wydatki poniesiono w wysokości 1 519,89 zł.

#### Fundusz sołecki Słońsk Dolny

10.06.2017 r. mieszkańcy sołectwa, a w szczególności najmłodsi świętowali dzień dziecka. Na dzieci czekało wiele atrakcji m. in. Konkursy i zabawy, słodkości, mała gastronomia, dmuchane urządzenia itd. Wydatki poniesiono w wysokości 1 694,80 zł

#### Fundusz sołecki Służewo

W dniu 24.06.2017 r. w sołectwie zorganizowano piknik rodzinny z okazji Nocy Świętojańskiej. Uczestnicy pikniku brali udział w wielu atrakcjach przygotowanych z tej okazji. Dzieci korzystały z urządzeń zabawkowych dmuchańcy, brały udział w różnego rodzaju konkursach np. na najładniejszy wianek oraz konkursach sprawnościowych oraz były przeprowadzone dla dzieci animacje. Każdy z uczestników mógł puścić swój wianek na wodę. Do późnych godzin wieczornych odbyła się zabawa taneczna przy muzyce dj. Wydatki poniesiono w wysokości 2 000,00 zł.

#### Fundusz sołecki Stawki

W dniu 24.06 w sołectwie Stawki zorganizowano piknik dla mieszkańców w/w sołectwa. Uczestnicy pikniku brali udział w wielu atrakcjach przygotowanych z tej okazji. Dzieci korzystały z urządzeń zabawkowych (dmuchańcy itd., brały udział w różnego rodzaju konkursach). Dla każdego uczestnika czekały darmowe kiełbaski z grilla, chleb ze smalcem i ogórkiem. Piknik rodziny zakończył się zabawą taneczną do późnych godzin wieczornych przy akompaniamencie zespołu muzycznego. Wydatki poniesiono w wysokości 4 964,36 zł.

#### Fundusz Sołecki Rożno-Parcele Orszak Trzech Króli

Po raz kolejny zorganizowano Orszak Trzech Króli. Spod kościoła parafialnego przy ul. Szczygłowskiego ulicami Aleksandrowa Kujawskiego i Rożna-Parcele przeszedł kilkusetosobowy orszak, na czele którego kroczyli Trzech Królowie. Mędrcy złożyli życzenia, przystąpiono do wspólnego kolędowania. Wydatki poniesiono w kwocie 602,63 zł.

#### Zakup usług pozostałych

**§ 4300.** Przewóz Orkiestry Dętej „Księżnej Kujaw” z Ostrowąsa na: Orszak III Króli, obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja, przegląd orkiestr do Golubia Dobrzynia, promocja gminy na przeglądzie orkiestr. Wydatki poniesiono w kwocie 1 100,00 zł.

Roll-up – zakupiono 2 szt. roll-up na różnego rodzaju wydarzenia, uroczystości, spotkania, targi w celach promocyjnych gminy. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 597,78 zł.

Wynajem kabiny toaletowej przenośnej – zamówiono toaletę przenośną na uroczystość obchodów Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, na piknik rodziny w miejscowości Odolion, Słońsk Dolny. Wydatki poniesiono w kwocie 211,68 zł.

#### Fundusz Sołecki Odolion

W dniu 10.06.2017 r. w sołectwie Odolion odbył się piknik rodzinny z okazji dnia dziecka pod hasłem. Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji m.in. urządzenia zabawkowe dmuchańce, itd. Wydatki poniesiono w wysokości 2 500,00 zł.

- biblioteki gminne – wykorzystano środki w wysokości 168.000 zł, tj. 48,00 %.

Informacja półroczna z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie za pierwsze półrocze 2017.

Gminna Biblioteka Publiczna w Służewie otrzymała na swoją działalność z Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawski dotację w wysokości 168.000,00zł. oraz z Fundacji ORANGE w kwocie 3.000,00zł., które zostały wydatkowane na:

- konto 304 Zakup zbiorów bibliotecznych

Plan	10 000,00
Wydatki	9 853,77

- konto 402 Zakup materiałów		
	Plan	57 500,00
	Wydatki	36 682,26
- konto 403 Zużycie energii, wody i gaz		
	Plan	7 000,00
	Wydatki	3 550,89
- konto 405 Za usługi telekomunikacyjne		
	Plan	4 200,00
	Wydatki	906,82
- konto 406 Usługi obce		
	Plan	14 900,00
	Wydatki	3 211,20
- konto 407 Wynagrodzenia w tym:		
- wynagrodzenie osobowe		
	Plan	180 000,00
	Wydatki	82 458,46
- wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych		
	Plan	32 000,00
	Wydatki	13 840,99
- konto 409 Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy		
	Plan	38 000,00
	Wydatki	16 480,42
- konto 410 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
	Plan	4 400,00
	Wydatki	4 000,00
- konto 412 Podróże służbowe		
	Plan	4 000,00
	Wydatki	0,00
- konto 415 Ubezpieczenie sprzętu		
	Plan	1 000,00
	Wydatki	0,00

OGÓŁEM WYDATKI - 170 984,81

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

Kwota planowana 265.219 zł została wykorzystana w wysokości 102.107,65 zł, tj. 38,50 %.

- obiekty sportowe – wydatkowano 41.181,28 zł, (energia, woda, materiały, zajęcia sportowe, opłaty),
- pozostała działalność – wydatkowano 10.926,37 zł.

W ramach wydatków zrealizowano działania

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

§ 2820. Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym na rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski zostały zawarte dwie umowy po czym niżej wymienionym klubom sportowym przekazano dotacje celowe w kwotach:

- Przekazana dotacja roczna dla GMLKS „Orzeł” Służewo 50.000,00 zł
- Przekazana dotacja roczna dla GKS „Start” Stawki 50.000,00 zł

Łączna kwota dotacji na cały rok 2017 wynosiła 100.000,00 zł. Wspomnianą dotację otrzymały 2 kluby sportowe z terenu Gminy. Kwoty w/w dotacji zostały podzielone na II transze płatnicze po 25 000,00 zł każda.

Wynagrodzenia bezosobowe

#### § 4170. Animatorzy sportu

Organizowali i przeprowadzali zajęcia sportowo-rekreacyjne, imprezy i wydarzenia sportowe dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012”

w Przybranowie m. in. Turniej sołectw, zawody sportowe pomiędzy szkołami z terenu gminy i powiatu aleksandrowskiego. Wydatki poniesiono w wysokości 12 000,00 zł.

926 92601 Zakup materiałów i wyposażenia

§ 4210. Sprzęt sportowy – zakupiono sprzęt sportowy na Orlik w Przybranowie do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych i zawody, turnieje organizowane na obiekcie na Orliku. Wydatki poniesiono w wysokości 1.000,00 zł.

Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołeckiego na rok 2017. Stan za czerwiec 2017

Chrusty	Remont dróg	7 274,00 zł
Goszczewo	Remont dróg	7 144,00 zł
Grabie	Dokończenie remontu świetlicy	6 000,00 zł
Dofinansowanie pikniku z okazji Dnia Dziecka	492,62 zł	
	Zakup kamienia na drogę Grabie - Opoki	5 171,60 zł
Łazieniec	Imprezy integracyjne	1 479,46 zł
Nowy Ciecchocinek	Imprezy integracyjne	1 000,00 zł
Remont dróg	4 062,46 zł	
Odolion	Atrakcje na zabawę integracyjną dla mieszkańców	2 500,00 zł
	Zakup i instalacja tablicy – planu Sołectwa	2 200,00 zł
	Linia kropelkowa + instalacja	311,05 zł
	Zakup i instalacja 12 ławek + beton+ transport	4 836,00 zł
	Sprawy bieżące: konserwacja, uzupełnienia, opryski, flagi itd.	719,69 zł
	Fundusz na budowę i projektowanie chodników w Sołectwie	13 347,73 zł
Opoczki	Festyn rodzinny w Grabiu	1 000,00 zł
	„Dzień Dziecka” – Szkoła Opoki	499,99 zł
	Utwardzenie drogi gminnej	5 000,00 zł
Opoki	Dzień Rodziny – Szkoła Opoki	1 500,00 zł
	Umundurowanie członków OSP Opoczki	500,00 zł
	Remont Dróg	8 142,40 zł
Ostrowąs	Dofinansowanie imprez dla dzieci w szkole w Ostrowąsie	1 717,85 zł
Ośno	Imprezy integracyjne	1 317,00 zł
	Doposażenie świetlicy Ośno	83,90 zł
	Środki czystości do świetlicy	199,72 zł

Zakup oprysku i zazielenienie placu zabaw	500,00 zł	
Zakup koszy na śmieci dla mieszkańców	9 700,00 zł	
Ośno Drugie	Monitoring miejscowości	4 093,44 zł
Otłoczyn	Doposażenie placu zabaw (dwa elementy siłowe)	5 000,00 zł
Konserwacja i naprawa ogrodzenia	600,00 zł	
Utrzymanie zieleni placu zabaw i boiska	302,02 zł	
Imprezy integracyjne	998,97 zł	
Przebudowa ganku świetlicy wiejskiej	34,50 zł	
Plebanka	Doposażenie placu zabaw	126,76 zł
Doposażenie świetlicy	2 096,00 zł	
	Wsparcie „Dnia Dziecka” w szkole w Ostrowąsie	597,16 zł
Utwardzenie dróg gruntowych	6 138,00 zł	
Poczałkowo	Koszenie parku	500,00 zł
Olej, paliwo, noże do kosiarki	1 291,35 zł	
Dzień Dziecka	2 500,00 zł	
Kamień na drogi	5 155,20 zł	
Podgaj	Remont dróg	7 133,60 zł
Przybranowo	Imprezy kulturowo – integracyjne	2 220,53 zł
„Dzień Dziecka”	500,00 zł	
Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży	2 000,00 zł	
Paliwo i akcesoria do kosiarki	169,50 zł	
Remont dróg	2 049,20 zł	
Przybranówek	Rozbiórka remizy	34,50 zł
Organizacja „Dnia Dziecka”	800,00 zł	
Różno-Parcele	Urządzenia do ćwiczeń fitness	6 000,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich	1 202,52 zł	
Tablica ogłoszeniowa	800,00 zł	
Środki czystości do świetlicy	198,03 zł	
Impreza integracyjna	920,00 zł	
Rudunki	Kontynuacja prac związanych z modernizacją i rozbudową świetlicy, oraz zagospodarowaniem terenu w Nowej Wsi	10 787,99 zł
Służewo	Zagospodarowanie terenu przy siłowni, placu zabaw, uzupełnienie infrastruktury	1 938,30 zł
Festyn z okazji „Nocy Świętojańskiej”	1 996,35 zł	
Współdziałal w Organizacji imprezy masowej pod nazwą „IX Bieg Papieski”	2 000,00 zł	
Uzupełnienie na sadzeń krzewów i kupno środków ochrony roślin	769,00 zł	
Słońsk Dolny	Zakup sprzętu sportowego	1 810,34 zł
Altana z miejscem na grill lub ognisko	4 373,66 zł	
Imprezy integracyjne	1 694,80 zł	

Zakup ławek i stołów		3 126,34 zł
Stawki	Remont pomieszczenia Gminnego Klubu Sportowego Start Stawki w zakresie termoizolacji, pokrycia dachowego i wymiany drzwi, zakup kontenera blaszanego.	3 523,59 zł
Kamień na drogi w miejscowości Zgoda		3 032,00 zł
Imprezy integracyjne		4 964,36 zł
Stojak do rowerów przy Fit Parku		385,50 zł
Słomkowo	Wyprofilowanie oraz utwardzenie kamieniem drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 70	1 402,20 zł
Impreza integracyjna		694,33 zł
Wilkostowo	Zakup kontenera na Świetlicę Wiejską	12 159,12 zł
Wołuszewo	Maszt, flaga, uchwyty i montaż	2 156,35 zł
Środki czystości do świetlicy		200,00 zł
Utrzymanie terenów zieleni na boisku i przy świetlicy		657,90 zł
Doposażenie świetlicy		1 728,45 zł
Imprezy kulturalno – integracyjne		1 978,60 zł
Wólka	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	11 440,35 zł
Zduny	Remont dróg	7 142,47 zł
Wykaz jednostek Gminy Aleksandrów Kujawski:		
Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski		
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim		
Gminny Zespół Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim		
Zespół Szkół w Stawkach		
Zespół Szkół w Służewie		
Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach		
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie		
Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie		
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie		

Wójt Gminy Aleksandrów  
Kujawski

**Andrzej Olszewski**

### Wykonanie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>43 700 492,00</b>	<b>45 977 601,00</b>	<b>25 101 471,34</b>	<b>24 328 008,09</b>	<b>35 360,00</b>	<b>773 463,25</b>	<b>201 821,00</b>	<b>54,6</b>		
010			Rolnictwo i łowiectwo	625 417,00	1 226 367,00	760 473,31	558 652,31	0,00	201 821,00	201 821,00	62,0		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420 000,00	420 000,00	185 553,00	185 553,00	0,00	0,00	0,00	44,2		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	420 000,00	185 553,00	185 553,00	0,00	0,00	0,00	44,2		
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	205 417,00	433 267,00	201 821,00	0,00	0,00	201 821,00	201 821,00	46,6		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	205 417,00	433 267,00	201 821,00	0,00	0,00	201 821,00	201 821,00	46,6		
	01095		Pozostała działalność	0,00	373 100,00	373 099,31	373 099,31	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	373 100,00	373 099,31	373 099,31	0,00	0,00	0,00	100,0		
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	547,18	547,18	0,00	0,00	0,00	27,4		
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	547,18	547,18	0,00	0,00	0,00	27,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	547,18	547,18	0,00	0,00	0,00	27,4	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	6 273,00	6 272,82	6 272,82	0,00	0,00	0,00	100,0	
	40002		Dostarczanie wody	0,00	6 273,00	6 272,82	6 272,82	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 273,00	6 272,82	6 272,82	0,00	0,00	0,00	100,0	
600			Transport i łączność	50 000,00	104 044,00	20 181,68	20 181,68	0,00	0,00	0,00	19,4	
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	104 044,00	20 181,68	20 181,68	0,00	0,00	0,00	19,4	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 137,70	6 137,70	0,00	0,00	0,00	-	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 044,00	4 043,98	4 043,98	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
630			Turystyka	0,00	16,00	16,26	16,26	0,00	0,00	0,00	101,6	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	16,00	16,26	16,26	0,00	0,00	0,00	101,6	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	16,00	16,26	16,26	0,00	0,00	0,00	101,6		
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	452 378,00	122 786,95	28 007,62	0,00	94 779,33	0,00	27,1		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	452 378,00	122 786,95	28 007,62	0,00	94 779,33	0,00	27,1		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	88,00	88,59	88,59	0,00	0,00	0,00	100,7		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	105,5		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	25 558,10	25 558,10	0,00	0,00	0,00	51,1		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	94 779,33	0,00	0,00	94 779,33	0,00	23,7		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	61,00	73,18	73,18	0,00	0,00	0,00	120,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,00	100,20	100,20	0,00	0,00	0,00	131,8		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 142,00	2 141,15	2 141,15	0,00	0,00	0,00	100,0		
710			Działalność usługowa	41 000,00	41 175,00	26 353,89	26 353,89	0,00	0,00	0,00	64,0		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	71035		Cmentarze	41 000,00	41 000,00	26 178,89	26 178,89	0,00	0,00	0,00	63,9		
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	26 178,89	26 178,89	0,00	0,00	0,00	65,4		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	90 500,00	88 881,00	58 138,37	58 138,37	0,00	0,00	0,00	65,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 500,00	80 107,00	49 524,90	49 524,90	0,00	0,00	0,00	61,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 500,00	80 107,00	49 523,35	49 523,35	0,00	0,00	0,00	61,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 733,00	4 850,38	4 850,38	0,00	0,00	0,00	102,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 359,00	3 476,38	3 476,38	0,00	0,00	0,00	103,5
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	139,00	-138,85	-138,85	0,00	0,00	0,00	-99,9
		0830	Wpływy z usług	0,00	139,00	-138,85	-138,85	0,00	0,00	0,00	-99,9
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 902,00	3 901,94	3 901,94	0,00	0,00	0,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 902,00	3 901,94	3 901,94	0,00	0,00	0,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	49,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	49,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	2 300,00	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	49,9	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 910,00	4 844,08	3 344,08	0,00	1 500,00	0,00	166,5	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 848,00	4 762,48	3 262,48	0,00	1 500,00	0,00	167,2	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 405,00	1 819,68	1 819,68	0,00	0,00	0,00	129,5	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 143,00	1 142,80	1 142,80	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	62,00	81,60	81,60	0,00	0,00	0,00	131,6	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	140,0	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	96,7	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 713 092,00	10 740 444,00	5 316 934,52	5 316 934,52	0,00	0,00	0,00	49,5	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	3 550,01	3 550,01	0,00	0,00	0,00	44,4	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	3 550,01	3 550,01	0,00	0,00	0,00	44,4	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 956 000,00	1 958 027,00	899 185,40	899 185,40	0,00	0,00	0,00	45,9	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	1 850 000,00	836 060,00	836 060,00	0,00	0,00	0,00	45,2	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	3 929,00	3 929,00	0,00	0,00	0,00	65,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	24 872,00	24 872,00	0,00	0,00	0,00	49,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	29 884,00	29 884,00	0,00	0,00	0,00	59,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	69,00	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	3 547,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	201,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 742,00	1 753,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	100,6
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 650 500,00	2 655 716,00	1 512 686,73	1 512 686,73	0,00	0,00	0,00	57,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	843 131,75	843 131,75	0,00	0,00	0,00	60,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00	830 000,00	442 893,82	442 893,82	0,00	0,00	0,00	53,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	9 948,47	9 948,47	0,00	0,00	0,00	82,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	79 435,00	79 435,00	0,00	0,00	0,00	56,7
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	12 711,00	12 711,00	0,00	0,00	0,00	84,7
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	3 700,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	101,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	113 670,11	113 670,11	0,00	0,00	0,00	45,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 720,00	4 274,52	4 274,52	0,00	0,00	0,00	157,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 284,00	2 882,06	2 882,06	0,00	0,00	0,00	126,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	282 520,00	257 411,32	257 411,32	0,00	0,00	0,00	91,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	14 204,00	14 204,00	0,00	0,00	0,00	71,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	7 495,00	7 495,75	7 495,75	0,00	0,00	0,00	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	80 639,93	80 639,93	0,00	0,00	0,00	80,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	155 025,00	155 071,64	155 071,64	0,00	0,00	0,00	100,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 838 592,00	5 836 181,00	2 644 101,06	2 644 101,06	0,00	0,00	0,00	45,3
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 768 592,00	5 766 181,00	2 631 425,00	2 631 425,00	0,00	0,00	0,00	45,6
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	12 676,06	12 676,06	0,00	0,00	0,00	18,1
758			Różne rozliczenia	14 458 443,00	14 505 000,00	8 256 642,92	8 190 752,00	0,00	65 890,92	0,00	56,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 085 000,00	8 131 557,00	5 004 032,00	5 004 032,00	0,00	0,00	0,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 085 000,00	8 131 557,00	5 004 032,00	5 004 032,00	0,00	0,00	0,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 302 510,00	6 302 510,00	3 151 254,00	3 151 254,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 302 510,00	6 302 510,00	3 151 254,00	3 151 254,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	65 890,92	0,00	0,00	65 890,92	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	65 890,92	0,00	0,00	65 890,92	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 933,00	70 933,00	35 466,00	35 466,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 933,00	70 933,00	35 466,00	35 466,00	0,00	0,00	0,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	0,00	428 000,00	278 379,77	278 379,77	0,00	0,00	0,00	65,0
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	88 401,00	88 506,99	88 506,99	0,00	0,00	0,00	100,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 062,00	2 168,70	2 168,70	0,00	0,00	0,00	105,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 339,00	74 338,29	74 338,29	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	0,00	298 172,00	152 630,39	152 630,39	0,00	0,00	0,00	51,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 933,00	3 233,57	3 233,57	0,00	0,00	0,00	110,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 555,00	3 554,82	3 554,82	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	291 684,00	145 842,00	145 842,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	80110		Gimnazja	0,00	21 280,00	21 279,32	21 279,32	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 280,00	21 279,32	21 279,32	0,00	0,00	0,00	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	12 042,00	6 021,00	6 021,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 042,00	6 021,00	6 021,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	125,00	124,98	124,98	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	125,00	124,98	124,98	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 980,00	9 817,09	9 817,09	0,00	0,00	0,00	123,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 980,00	9 817,09	9 817,09	0,00	0,00	0,00	123,0	
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	2 600,00	2 566,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	2 600,00	2 566,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	2 600,00	2 566,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
852			Pomoc społeczna	1 915 400,00	1 891 469,00	1 338 728,33	1 338 728,33	35 360,00	0,00	0,00	70,8	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 000,00	64 000,00	38 247,00	38 247,00	0,00	0,00	0,00	59,8	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	22 000,00	14 354,00	14 354,00	0,00	0,00	0,00	65,2	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	42 000,00	23 893,00	23 893,00	0,00	0,00	0,00	56,9	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	790 000,00	782 000,00	583 178,00	583 178,00	0,00	0,00	0,00	74,6	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	790 000,00	782 000,00	583 178,00	583 178,00	0,00	0,00	0,00	74,6	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	198,00	197,65	197,65	0,00	0,00	0,00	99,8	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	198,00	197,65	197,65	0,00	0,00	0,00	99,8
	85216		Zasiłki stałe	220 000,00	219 317,00	209 790,88	209 790,88	0,00	0,00	0,00	95,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	217 317,00	208 157,00	208 157,00	0,00	0,00	0,00	95,8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 633,88	1 633,88	0,00	0,00	0,00	81,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 700,00	200 926,00	112 852,00	112 852,00	0,00	0,00	0,00	56,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	14 626,00	14 425,00	14 425,00	0,00	0,00	0,00	98,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 700,00	186 300,00	98 427,00	98 427,00	0,00	0,00	0,00	52,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 700,00	99 908,00	99 102,80	99 102,80	0,00	0,00	0,00	99,2
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 608,00	4 162,80	4 162,80	0,00	0,00	0,00	115,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 700,00	96 300,00	94 940,00	94 940,00	0,00	0,00	0,00	98,6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	620 000,00	468 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	55,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 000,00	468 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	55,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295		Pozostała działalność	0,00	57 120,00	35 360,00	35 360,00	35 360,00	0,00	0,00	61,9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	57 120,00	35 360,00	35 360,00	35 360,00	0,00	0,00	61,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855			Rodzina	12 612 400,00	13 332 752,00	8 056 978,35	7 647 506,35	0,00	409 472,00	0,00	60,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 957 600,00	8 240 140,00	4 909 228,87	4 909 228,87	0,00	0,00	0,00	59,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	208,87	208,87	0,00	0,00	0,00	522,2
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 957 600,00	8 237 000,00	4 903 520,00	4 903 520,00	0,00	0,00	0,00	59,5
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	183,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 654 800,00	4 678 827,00	2 733 964,52	2 733 964,52	0,00	0,00	0,00	58,4



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	100,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 130,96	1 130,96	0,00	0,00	0,00	94,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	734,00	822,04	822,04	0,00	0,00	0,00	112,0		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 654 800,00	4 654 800,00	2 715 423,00	2 715 423,00	0,00	0,00	0,00	58,3		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 000,00	12 417,22	12 417,22	0,00	0,00	0,00	112,9		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 070,00	4 148,10	4 148,10	0,00	0,00	0,00	101,9		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	193,00	192,96	192,96	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	193,00	192,96	192,96	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	409 472,00	409 472,00	0,00	0,00	409 472,00	0,00	100,0		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	409 472,00	409 472,00	0,00	0,00	409 472,00	0,00	100,0		
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 738 440,00	2 936 209,00	630 345,00	630 345,00	0,00	0,00	0,00	21,5		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	1 138 445,00	525 981,60	525 981,60	0,00	0,00	0,00	46,2		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	518 809,11	518 809,11	0,00	0,00	0,00	51,9		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 796,00	6 008,80	6 008,80	0,00	0,00	0,00	214,9		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	880,00	1 163,69	1 163,69	0,00	0,00	0,00	132,2		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	134 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 064 415,00	1 064 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 064 415,00	1 064 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	624 025,00	624 773,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,1		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	582 424,00	582 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 601,00	41 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	76 856,00	76 855,35	76 855,35	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	76 856,00	76 855,35	76 855,35	0,00	0,00	0,00	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	40,05	40,05	0,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	40,05	40,05	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	24 920,00	24 920,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 920,00	24 920,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 783,00	8 657,91	8 657,91	0,00	0,00	0,00	181,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 938,00	2 675,41	2 675,41	0,00	0,00	0,00	91,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 938,00	2 675,41	2 675,41	0,00	0,00	0,00	91,1
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 845,00	5 982,50	5 982,50	0,00	0,00	0,00	324,3
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 537,50	1 537,50	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem			
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	-		
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	-		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>43 700 492,00</b>	<b>45 977 601,00</b>	<b>25 101 471,34</b>	<b>24 328 008,09</b>	<b>35 360,00</b>	<b>773 463,25</b>	<b>201 821,00</b>	<b>54,6</b>		

### Wykonanie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>43 700 492,00</b>	<b>45 977 601,00</b>	<b>25 101 471,34</b>	<b>24 328 008,09</b>	<b>35 360,00</b>	<b>773 463,25</b>	<b>201 821,00</b>	<b>54,6</b>		
010			Rolnictwo i łowiectwo	625 417,00	1 226 367,00	760 473,31	558 652,31	0,00	201 821,00	201 821,00	62,0		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420 000,00	420 000,00	185 553,00	185 553,00	0,00	0,00	0,00	44,2		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	420 000,00	185 553,00	185 553,00	0,00	0,00	0,00	44,2		
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	205 417,00	433 267,00	201 821,00	0,00	0,00	201 821,00	201 821,00	46,6		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	205 417,00	433 267,00	201 821,00	0,00	0,00	201 821,00	201 821,00	46,6		
	01095		Pozostała działalność	0,00	373 100,00	373 099,31	373 099,31	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	373 100,00	373 099,31	373 099,31	0,00	0,00	0,00	100,0		
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	547,18	547,18	0,00	0,00	0,00	27,4		
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	547,18	547,18	0,00	0,00	0,00	27,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	547,18	547,18	0,00	0,00	0,00	27,4
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	6 273,00	6 272,82	6 272,82	0,00	0,00	0,00	100,0
	40002		Dostarczanie wody	0,00	6 273,00	6 272,82	6 272,82	0,00	0,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 273,00	6 272,82	6 272,82	0,00	0,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	50 000,00	104 044,00	20 181,68	20 181,68	0,00	0,00	0,00	19,4
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	104 044,00	20 181,68	20 181,68	0,00	0,00	0,00	19,4
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 137,70	6 137,70	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 044,00	4 043,98	4 043,98	0,00	0,00	0,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
630			Turystyka	0,00	16,00	16,26	16,26	0,00	0,00	0,00	101,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	16,00	16,26	16,26	0,00	0,00	0,00	101,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	16,00	16,26	16,26	0,00	0,00	0,00	101,6		
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	452 378,00	122 786,95	28 007,62	0,00	94 779,33	0,00	27,1		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	452 378,00	122 786,95	28 007,62	0,00	94 779,33	0,00	27,1		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	88,00	88,59	88,59	0,00	0,00	0,00	100,7		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	105,5		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	25 558,10	25 558,10	0,00	0,00	0,00	51,1		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	94 779,33	0,00	0,00	94 779,33	0,00	23,7		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	61,00	73,18	73,18	0,00	0,00	0,00	120,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,00	100,20	100,20	0,00	0,00	0,00	131,8		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 142,00	2 141,15	2 141,15	0,00	0,00	0,00	100,0		
710			Działalność usługowa	41 000,00	41 175,00	26 353,89	26 353,89	0,00	0,00	0,00	64,0		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	71035		Cmentarze	41 000,00	41 000,00	26 178,89	26 178,89	0,00	0,00	0,00	63,9		
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	26 178,89	26 178,89	0,00	0,00	0,00	65,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	90 500,00	88 881,00	58 138,37	58 138,37	0,00	0,00	0,00	65,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 500,00	80 107,00	49 524,90	49 524,90	0,00	0,00	0,00	61,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 500,00	80 107,00	49 523,35	49 523,35	0,00	0,00	0,00	61,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 733,00	4 850,38	4 850,38	0,00	0,00	0,00	102,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 359,00	3 476,38	3 476,38	0,00	0,00	0,00	103,5
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	139,00	-138,85	-138,85	0,00	0,00	0,00	-99,9
		0830	Wpływy z usług	0,00	139,00	-138,85	-138,85	0,00	0,00	0,00	-99,9
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 902,00	3 901,94	3 901,94	0,00	0,00	0,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 902,00	3 901,94	3 901,94	0,00	0,00	0,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	49,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	49,9



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	2 300,00	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	49,9	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 910,00	4 844,08	3 344,08	0,00	1 500,00	0,00	166,5	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 848,00	4 762,48	3 262,48	0,00	1 500,00	0,00	167,2	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 405,00	1 819,68	1 819,68	0,00	0,00	0,00	129,5	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 143,00	1 142,80	1 142,80	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	62,00	81,60	81,60	0,00	0,00	0,00	131,6	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	140,0	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	96,7	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 713 092,00	10 740 444,00	5 316 934,52	5 316 934,52	0,00	0,00	0,00	49,5	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	3 550,01	3 550,01	0,00	0,00	0,00	44,4	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	3 550,01	3 550,01	0,00	0,00	0,00	44,4	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 956 000,00	1 958 027,00	899 185,40	899 185,40	0,00	0,00	0,00	45,9	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	1 850 000,00	836 060,00	836 060,00	0,00	0,00	0,00	45,2	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	3 929,00	3 929,00	0,00	0,00	0,00	65,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	24 872,00	24 872,00	0,00	0,00	0,00	49,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	29 884,00	29 884,00	0,00	0,00	0,00	59,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	69,00	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	3 547,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	201,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 742,00	1 753,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	100,6
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 650 500,00	2 655 716,00	1 512 686,73	1 512 686,73	0,00	0,00	0,00	57,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	843 131,75	843 131,75	0,00	0,00	0,00	60,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00	830 000,00	442 893,82	442 893,82	0,00	0,00	0,00	53,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	9 948,47	9 948,47	0,00	0,00	0,00	82,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	79 435,00	79 435,00	0,00	0,00	0,00	56,7
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	12 711,00	12 711,00	0,00	0,00	0,00	84,7
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	3 700,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	101,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	113 670,11	113 670,11	0,00	0,00	0,00	45,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 720,00	4 274,52	4 274,52	0,00	0,00	0,00	157,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 284,00	2 882,06	2 882,06	0,00	0,00	0,00	126,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	282 520,00	257 411,32	257 411,32	0,00	0,00	0,00	91,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	14 204,00	14 204,00	0,00	0,00	0,00	71,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	7 495,00	7 495,75	7 495,75	0,00	0,00	0,00	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	80 639,93	80 639,93	0,00	0,00	0,00	80,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	155 025,00	155 071,64	155 071,64	0,00	0,00	0,00	100,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 838 592,00	5 836 181,00	2 644 101,06	2 644 101,06	0,00	0,00	0,00	45,3
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 768 592,00	5 766 181,00	2 631 425,00	2 631 425,00	0,00	0,00	0,00	45,6
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	12 676,06	12 676,06	0,00	0,00	0,00	18,1
758			Różne rozliczenia	14 458 443,00	14 505 000,00	8 256 642,92	8 190 752,00	0,00	65 890,92	0,00	56,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 085 000,00	8 131 557,00	5 004 032,00	5 004 032,00	0,00	0,00	0,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 085 000,00	8 131 557,00	5 004 032,00	5 004 032,00	0,00	0,00	0,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 302 510,00	6 302 510,00	3 151 254,00	3 151 254,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 302 510,00	6 302 510,00	3 151 254,00	3 151 254,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	65 890,92	0,00	0,00	65 890,92	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	65 890,92	0,00	0,00	65 890,92	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 933,00	70 933,00	35 466,00	35 466,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 933,00	70 933,00	35 466,00	35 466,00	0,00	0,00	0,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	0,00	428 000,00	278 379,77	278 379,77	0,00	0,00	0,00	65,0
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	88 401,00	88 506,99	88 506,99	0,00	0,00	0,00	100,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 062,00	2 168,70	2 168,70	0,00	0,00	0,00	105,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 339,00	74 338,29	74 338,29	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	0,00	298 172,00	152 630,39	152 630,39	0,00	0,00	0,00	51,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 933,00	3 233,57	3 233,57	0,00	0,00	0,00	110,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 555,00	3 554,82	3 554,82	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	291 684,00	145 842,00	145 842,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	80110		Gimnazja	0,00	21 280,00	21 279,32	21 279,32	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 280,00	21 279,32	21 279,32	0,00	0,00	0,00	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	12 042,00	6 021,00	6 021,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 042,00	6 021,00	6 021,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	125,00	124,98	124,98	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	125,00	124,98	124,98	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 980,00	9 817,09	9 817,09	0,00	0,00	0,00	123,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 980,00	9 817,09	9 817,09	0,00	0,00	0,00	123,0	
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	2 600,00	2 566,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	2 600,00	2 566,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	2 600,00	2 566,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
852			Pomoc społeczna	1 915 400,00	1 891 469,00	1 338 728,33	1 338 728,33	35 360,00	0,00	0,00	70,8	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 000,00	64 000,00	38 247,00	38 247,00	0,00	0,00	0,00	59,8	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	22 000,00	14 354,00	14 354,00	0,00	0,00	0,00	65,2	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	42 000,00	23 893,00	23 893,00	0,00	0,00	0,00	56,9	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	790 000,00	782 000,00	583 178,00	583 178,00	0,00	0,00	0,00	74,6	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	790 000,00	782 000,00	583 178,00	583 178,00	0,00	0,00	0,00	74,6	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	198,00	197,65	197,65	0,00	0,00	0,00	99,8	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	198,00	197,65	197,65	0,00	0,00	0,00	99,8		
	85216		Zasiłki stałe	220 000,00	219 317,00	209 790,88	209 790,88	0,00	0,00	0,00	95,7		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	217 317,00	208 157,00	208 157,00	0,00	0,00	0,00	95,8		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 633,88	1 633,88	0,00	0,00	0,00	81,7		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 700,00	200 926,00	112 852,00	112 852,00	0,00	0,00	0,00	56,2		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	14 626,00	14 425,00	14 425,00	0,00	0,00	0,00	98,6		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 700,00	186 300,00	98 427,00	98 427,00	0,00	0,00	0,00	52,8		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 700,00	99 908,00	99 102,80	99 102,80	0,00	0,00	0,00	99,2		
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 608,00	4 162,80	4 162,80	0,00	0,00	0,00	115,4		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 700,00	96 300,00	94 940,00	94 940,00	0,00	0,00	0,00	98,6		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	620 000,00	468 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	55,6		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 000,00	468 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	55,6		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295		Pozostała działalność	0,00	57 120,00	35 360,00	35 360,00	35 360,00	0,00	0,00	61,9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	57 120,00	35 360,00	35 360,00	35 360,00	0,00	0,00	61,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855			Rodzina	12 612 400,00	13 332 752,00	8 056 978,35	7 647 506,35	0,00	409 472,00	0,00	60,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 957 600,00	8 240 140,00	4 909 228,87	4 909 228,87	0,00	0,00	0,00	59,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	208,87	208,87	0,00	0,00	0,00	522,2
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 957 600,00	8 237 000,00	4 903 520,00	4 903 520,00	0,00	0,00	0,00	59,5
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	183,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 654 800,00	4 678 827,00	2 733 964,52	2 733 964,52	0,00	0,00	0,00	58,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	100,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 130,96	1 130,96	0,00	0,00	0,00	94,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	734,00	822,04	822,04	0,00	0,00	0,00	112,0		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 654 800,00	4 654 800,00	2 715 423,00	2 715 423,00	0,00	0,00	0,00	58,3		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 000,00	12 417,22	12 417,22	0,00	0,00	0,00	112,9		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 070,00	4 148,10	4 148,10	0,00	0,00	0,00	101,9		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	193,00	192,96	192,96	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	193,00	192,96	192,96	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	409 472,00	409 472,00	0,00	0,00	409 472,00	0,00	100,0		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	409 472,00	409 472,00	0,00	0,00	409 472,00	0,00	100,0		
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	100,0		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 738 440,00	2 936 209,00	630 345,00	630 345,00	0,00	0,00	0,00	21,5		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	1 138 445,00	525 981,60	525 981,60	0,00	0,00	0,00	46,2		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	518 809,11	518 809,11	0,00	0,00	0,00	51,9		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 796,00	6 008,80	6 008,80	0,00	0,00	0,00	214,9		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	880,00	1 163,69	1 163,69	0,00	0,00	0,00	132,2		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	134 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 064 415,00	1 064 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 064 415,00	1 064 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	624 025,00	624 773,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,1		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	582 424,00	582 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 601,00	41 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	76 856,00	76 855,35	76 855,35	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	76 856,00	76 855,35	76 855,35	0,00	0,00	0,00	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	40,05	40,05	0,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	40,05	40,05	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	24 920,00	24 920,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 920,00	24 920,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 783,00	8 657,91	8 657,91	0,00	0,00	0,00	181,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 938,00	2 675,41	2 675,41	0,00	0,00	0,00	91,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 938,00	2 675,41	2 675,41	0,00	0,00	0,00	91,1
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 845,00	5 982,50	5 982,50	0,00	0,00	0,00	324,3
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 537,50	1 537,50	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem			
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	-		
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	-		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>43 700 492,00</b>	<b>45 977 601,00</b>	<b>25 101 471,34</b>	<b>24 328 008,09</b>	<b>35 360,00</b>	<b>773 463,25</b>	<b>201 821,00</b>	<b>54,6</b>		

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski wg źródeł na dzień 30.06.2017 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>45 977 601,00</b>	<b>25 101 471,34</b>	<b>54,6</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 766 181,00	2 631 425,00	45,6
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	12 676,06	18,1
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 000,00	1 679 191,75	51,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	836 000,00	446 822,82	53,4
0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00	34 820,47	56,2
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	109 319,00	57,5
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	3 550,01	44,4
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	12 711,00	84,7
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 700,00	3 740,00	101,1
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	40,05	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 204,00	71,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 495,00	7 495,75	100,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	80 639,93	80,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 155 025,00	673 880,75	58,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 069,00	116 118,11	46,4
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	88,00	88,59	100,7
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	850,00	870,00	102,4
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	175,00	175,00	100,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 585,00	10 376,12	185,8
0690	Wpływy z różnych opłat	47 992,00	36 030,78	75,1
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	481 354,00	221 571,90	46,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	94 779,33	23,7
0830	Wpływy z usług	3 747,00	5 561,45	148,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 067,00	5 871,93	115,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 316,00	1 440,03	109,4
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	12 900,00	4 300,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	118 588,00	124 929,91	105,3
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00	0,00	0,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	57 120,00	35 360,00	61,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 346 088,00	3 365 731,86	63,0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 221 343,00	1 547 518,00	69,7

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 237 000,00	4 903 520,00	59,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	12 418,77	112,9
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 769,00	0,00	0,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	193,00	193,00	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 307,00	14 782,07	111,1
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 070,00	11 281,98	124,4
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 505 000,00	8 190 752,00	56,5
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 497 682,00	201 821,00	13,5
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	682 424,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 601,00	0,00	0,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 472,00	409 472,00	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	65 890,92	-