



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2014 r.

Poz. 3811

ZARZĄDZENIE Nr 80/14 **WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za pierwsze półrocze 2014.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r., poz. 938/ w związku z art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r., poz. 594/ zarządzam co następuje:

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

- 1) Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 19.801.366,16 zł, tj. 53,59% (załącznik nr 1 do informacji), w tym:
 - a) dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 140.103,19 zł, tj. 12,43%,
 - b) dochody bieżące zrealizowano w wysokości 19.661.262,97 zł, tj. 54,88%, z tego:
 - dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości 2.877.979,12 zł, tj. 61,45%,
 - dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 76.249,93 zł, tj. 76,25%,
 - dochody subwencji ogólnej w wysokości 7.125.310 zł, tj. 56,11%;
- 2) Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 17.031.999,14 zł, tj. 45,34% (załącznik nr 2 do informacji), w tym:
 - a) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2.232.006,76 zł, tj. 30,39 %,
 - b) wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 14.799.992,38 zł, tj. 48,97 %, z tego:
 - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości 2.574.544,09 zł, tj. 54,96%,
 - wydatki na realizację zadań, określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano w wysokości 48.495,44 zł, tj. 51,05%,
 - wydatki na realizację zadań, określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii zrealizowano w wysokości 3.316,00 zł, tj. 55,27%;
- 3) Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 15.660,22 zł, tj. 3,13%;
- 4) Wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 15.660,22 zł, tj. 3,13%;
- 5) Wpływy wydzielonego rachunku jednostek oświatowych wyniosły 93.776,00 zł, tj. 37,51%, natomiast wydatki wyniosły 90.353,00 zł, tj. 36,14%.

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

Wójt Gminy
Andrzej Olszewski

załącznik
do zarządzenia nr 80/14
Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Informacja z wykonania Budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za I półrocze 2014.

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

- dochody 33.594.954 zł,
- wydatki 33.594.954 zł.

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

Budżet Gminy w ciągu 2014 roku zmieniony został przez Radę Gminy uchwałami Nr XXX/283/14 z dnia 14 lutego, Nr XXXI/299/14 z dnia 31 marca, Nr XXXII/307/14 z dnia 19 maja, Nr XXXIII/314/14 z dnia 5 czerwca, Nr XXXIV/319/14 z dnia 20 czerwca oraz zarządzeniami Wójta Gminy Nr 3/14 z dnia 10 stycznia, Nr 9/14 z dnia 4 lutego, Nr 15/14 z dnia 3 marca, Nr 23/14 z dnia 20 marca, Nr 26/14 z dnia 8 kwietnia, Nr 28/14 z dnia 17 kwietnia, Nr 36/14 z dnia 24 kwietnia, Nr 46/14 z dnia 20 maja, Nr 52/14 z dnia 9 czerwca i Nr 59/14 z dnia 23 czerwca. Zmiany dotyczyły zwiększenia/zmniejszenia kwot dotacji budżetowych, zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej, zwiększenia i przeniesienia dochodów, przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków, przeniesienia między zadaniami inwestycyjnymi.

Zmiany dotacji i subwencji dotyczyły:

- | | | |
|--------------------------|---|------------|
| - rolnictwo, łowiectwo | - wprowadzenia dotacji na zwrot podatku akcyzowego | 343.902 zł |
| - oświata – wprowadzenie | - świadczeń pomocy materialnej dla uczniów | 258.000 zł |
| | - dotacja oddziały przedszkolne | 176.363 zł |
| | - dotacja przedszkola | 252.466 zł |
| - pomoc społeczna | - świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) | 522.287 zł |
| | - zasiłki stałe | 48.143 zł |
| | - wprowadzenia dotacji celowej (dodatek energetyczny) | 2.349 zł |
| | - zwiększenie dotacji celowej (usługi opiekuńcze) | 2.349 zł |
| | - asystent rodziny | 126.184 zł |
| - pozostałe zadania | - zwiększenia dotacji celowej | 88.812 zł |
| | - wprowadzenia dotacji celowej (wybory UE) | 25.898 zł |
| | - dotacja na utylizację azbestu | 164.784 zł |

Budżet Gminy po zmianach wyniósł:

- dochody 36.951.342 zł,
- wydatki 37.565.114 zł.

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

Na dzień 30.06.2014 r. Gmina Aleksandrów Kujawski posiadała zadłużenie długoterminowe za:

BGK Toruń

- budowę przedszkola w Stawkach w kwocie 1.613.899,96 zł, termin spłaty – 31.12.2018 r.
 - budowę przedszkola w Służewie w kwocie 438.750 zł, termin spłaty – 31.12.2018 r.
 - budowę boiska ORLIK w kwocie 50.000 zł, termin spłaty – 31.12.2014 r.
 - budowę drogi we wsi Wołuszewo w kwocie 62.500 zł, termin spłaty – 31.12.2014 r.
- Razem BGK: 2.165.149,96 zł,

KBS Aleksandrów Kujawski

- droga Wołuszewo w kwocie 146.000 zł, termin spłaty – 31.12.2016 r.,
- budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w kwocie 250.000 zł, termin spłaty – 31.12.2016 r.,
- spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 791.743,93 zł. termin spłaty – 31.12.2015 r.

Razem KBS: 1.187.743,93 zł,

WFOŚiGW Toruń

- budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łazieniec, Odolion, Stawki – Gmina Aleksandrów Kujawski w kwocie 8.954.505,61 zł, termin spłaty – 30.09.2018 r.,
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rożno – Parcele w kwocie 715.000,00 zł. termin spłaty – 31.12.2017 r.

Razem WFOŚiGW: 9.669.505,61 zł.,

KBS Aleksandrów Kujawski

- spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 2.559.852,70 zł. termin spłaty – 31.12.2017 r.

Razem KBS: 2.559.852,70 zł.

KBS Aleksandrów Kujawski

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

Razem KBS: 4.913.086,00 zł.

co stanowi łącznie 20.495.338,20 zł.

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

- dochody budżetowe zrealizowano w 53,59% uzyskując wpływy w wysokości 19.801.366,16 zł,
- wydatki budżetowe zrealizowano w 45,34% wydając 17.031.999,14 zł,
- osiągnięto wynik budżetowy – nadwyżkę w wysokości 2.769.367,02 zł, przy planowaniu na br. deficytu budżetowego w wysokości 613.772 zł,
- przychody budżetu zrealizowano w 0,00%,
- rozchody budżetu zrealizowano w 47,49% w wysokości 1.987.658,00 zł wobec planowanych 4.185.616 zł, na które składają się:
- spłata rat kredytów i pożyczek przypadających w roku 2014 w wysokości 4.065.616 zł,
- pożyczki udzielone w wysokości 120.000 zł.

Na przychody budżetowe składają się następujące zobowiązania:

- kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 4.065.616 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 613.772 zł,
- spłata pożyczek udzielonych – 120.000 zł.

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

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – limit na lata 2014-2015 wynosi 1.590.010,00 zł, w pierwszym półroczu nie wydawkowano środków,
- Kompleksowe rozwiązania komunikacyjne na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – limit na lata 2014-2015 wynosi 7.579.000,00 zł, w pierwszym półroczu nie wydawkowano środków,
- budowa chodnika w miejscowości Łazieniec, ul. Edwarda Stachury – limit na lata 2014-2015 wynosi 500.000,00 zł, w pierwszym półroczu nie wydawkowano środków,
- budowa chodnika w miejscowości Odolion, ul. Piaskowa, ul. Dworcowa – limit na lata 2014-2016 wynosi 800.000,00 zł, w pierwszym półroczu nie wydawkowano środków,
- budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łazieniec, Odolion, Stawki – Gmina Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań na rok 2014-2014 wynosi 2.673.948,00 zł, w roku bieżącym wydawkowano 1.657.000,21 zł,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków – limit zobowiązań na rok 2014 – 2014 wynosi 40.000 zł, w pierwszym półroczu nie wydawkowano środków,
- wykup gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań na lata 2014-2017 wynosi 600.000 zł, w 2014 roku wykorzystano 194.216,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej – limit zobowiązań na lata 2014-2017 wynosi 80.000,00 zł, wykorzystano w 2014 roku 18.990,78 zł,
- zakup sprzętu komputerowego dla UG – limit zobowiązań na lata 2014 – 2017 wynosi 70.000,00 zł, wykorzystano w roku bieżącym 11.888,00 zł,

Na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2014 roku znajdowały się następujące środki:

- rachunek bieżący budżetu	670.543,19 zł,
- rachunek wydatków niewygasających	142.874,00 zł,
- rachunek funduszy specjalnych	40.817,16 zł,
- inne rachunki bankowe (kaucje, wadia, depozyty)	199.543,62 zł,
- rachunek zaliczek alimentacyjnych	0,00 zł,
- rachunek projektu „Inwestujemy w edukację”	4.781,62 zł.

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

- Budowa drogi w miejscowości Rożno – Parcele ul. Hiacyntowa (projekt) – kwota 20.874 zł wprowadzone do budżetu,
- Budowa drogi w miejscowości Rożno – Parcele ul. Fiołkowa (projekt) – kwota 8.329 zł wprowadzone do budżetu,
- Projekt drogi w miejscowości Stawki ul. Graniczna – kwota 16.471 zł wprowadzone do budżetu,
- Projekt chodnika w miejscowości Przybranowo (przy drodze wojewódzkiej 266 i gminnej w kierunku szkoły) – kwota 4.920 zł wprowadzone do budżetu,
- Zaprojektowanie oświetlenia drogowego w miejscowości Wołuszewo – kwota 6.765 zł wprowadzone do budżetu,
- Projekt budowy ul. Relaksowej w miejscowości Odolion – kwota 5.535 zł wprowadzone do budżetu,
- Opracowanie projektu technicznego kanalizacji II etap obejmującego miejscowości Odolion, Stawki, Łazieniec, Przybranowo, Zgoda, Konradowo oraz dodatkowe projekty sieci wodociągowych i kanalizacji na terenie Gminy – kwota 179.980 zł – zrealizowane w kwocie 100.000 zł, pozostała kwota wprowadzona do budżetu

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

Wykonanie dochodów budżetowych według klasyfikacji przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

Realizacja dochodów budżetu według poszczególnych rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
Dochody ogółem:	36.951.342,00	19.801.366,16	53,59
w tym:			
I dochody podstawowe podatkowe	7.465.289,00	3.767.306,90	50,46
tęgo: udziały we wpływach z:			
- podatku dochodowego od osób prawnych	60.000,00	33.700,50	56,17
- udziały we wpływach z podatku doch. od os. fizycznych	3.840.136,00	1.700.995,00	44,30
- podatek rolny	860.000,00	461.918,90	53,71
- podatek od nieruchomości	2.350.000,00	1.318.066,58	56,09
- podatek leśny	32.000,00	18.817,20	58,80
- podatek od środków transportowych	130.000,00	85.492,20	65,76
- podatki opłacane w formie karty podatkowej	10.000,00	7.773,99	77,74
- podatek od czynności cywilnoprawnych	143.722,00	116.321,60	80,94
- podatek od spadków i darowizn	30.000,00	9.695,93	32,32
- opłata skarbową	9.431,00	14.525,00	154,01
- opłata eksploatacyjna			
II Dotacje celowe:	7.209.204,00	4.602.177,12	63,84
z tego: 1. Na zadania zlecone z adm. rządowej	4.684.761,00	2.877.979,12	61,43
w tym: - świadczenia rodzinne	4.050.800,00	2.338.167,00	57,72
- składki zdrowotne	7.800,00	6.758,00	86,64
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	88.812,00	59.122,00	66,57
- usługi specjalistyczne	34.320,00	34.320,00	100,00
- administracja państwowa /ewidencja ludności i wojsko/	129.000,00	66.484,00	51,54
- rejestry wyborców	1.800,00	900,00	50,00

- wybory do Parlamentu Europejskiego	25.898,00	25.897,90	100,00
- zwrot podatku akcyzowego	343.902,00	343.901,59	100,00
- dodatek energetyczny	2.429,00	2.428,63	99,98
2. Na zadania własne:	2.524.443,00	1.724.198,00	68,30
z tego: a) oświata:	686.829,00	472.413,00	68,78
- pomoc materialna dla uczniów	258.000,00	258.000,00	100,00
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176.363,00	88.181,00	50,00
- przedszkola	252.466,00	126.232,00	50,00
b) pomoc społeczna:	1.836.614,00	1.250.785,00	68,10
- zasiłki i pomoc w naturze	709.187,00	515.233,00	72,65
- zasiłki stałe	186.143,00	184.827,00	99,29
- utrzymanie GOPS	172.000,00	88.747,00	51,60
- posiłek dla potrzebujących	618.900,00	383.000,00	61,88
- składka zdrowotna	24.200,00	15.886,00	65,64
- wspieranie rodziny	126.184,00	63.092,00	50,00
c) grobownictwo	1.000,00	1.000,00	100,00
III Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i bieżących:	3.644.102,00	1.221.392,53	33,52
- dofinansowanie w ramach PROW (lata ubiegłe)	972.020,00	970.844,91	99,88
- dofinansowanie w ramach PROW	422.938,00	0,00	0,00
- dofinansowanie w ramach „funduszu drzewkowego”	249.200,00	0,00	0,00
- dofinansowanie utylizacji azbestu	164.784,00	0,00	0,00
- „Inwestujemy w edukację”	373.792,00	170.547,62	45,63
- „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu...”	1.101.873,00	0,00	0,00
- „Akademia pracy w Gminie Aleksandrów Kujawski”	268.948,00	80.000,00	29,75
- dotacja WFOŚiGW w Toruniu nasadzenia	5.000,00	0,00	0,00
- dotacja NFOŚiGW w Warszawie	35.547,00	0,00	0,00
- dotacja UM na modernizację dróg	50.000,00	0,00	0,00
IV Subwencja ogólna	12.699.163,00	7.125.310,00	56,11
z tego: część wyrównawcza	5.668.036,00	2.834.016,00	50,00
część równoważąca	121.934,00	60.966,00	50,00
część oświatowa	6.909.193,00	4.230.328,00	61,23
V Pozostałe dochody	5.933.584,00	3.085.179,61	52,00
Na pozycję pozostałe dochody składają się wpływy:			
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali i mienia	50.783,00	43.198,30	85,06
- wpływy ze sprzedaży mienia	300.000,00	34.723,19	11,57
- wpływy z cmentarza komunalnego	40.000,00	21.989,35	54,97
- opłata za posiadanie psa	3.400,00	3.240,00	95,29
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100.000,00	76.249,93	76,25
- wpływy z usług	1.312,00	2.509,98	191,31
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00
- odsetki od zaległości upomnienia	2.179,00	5.249,17	240,90
- pozostałe odsetki	544,00	246,88	45,38
- kary pieniężne	225,00	450,00	200,00
- wpływy z opłat na podstawie odrębnych ustaw	1.016.400,00	577.243,08	56,76
- wpływy funduszu alimentacyjnego	25.800,00	22.799,40	88,37
- wpływy opłat za korzystanie ze środowiska	500.000,00	15.660,22	3,13
- wpływy z różnych opłat	106.465,00	99.503,76	93,46
- wpływy z różnych dochodów	286.655,00	160.377,00	55,95
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	10,00	9,30	93,00
- pozostałe wpływy	3.437.759,00	1.966.776,02	57,21
- mandaty	34.000,00	26.539,20	78,06
- odszkodowania	18.175,00	18.365,80	101,05
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	9.877,00	10.049,03	101,74

Z przedstawionego zestawienia dochodów budżetowych wynika, że ogółem planowane dochody w 2014 roku wykonane zostały w 53,59%. W kilku przypadkach planowane wpływy zostały przekroczone.

Mimo dobrej realizacji należności budżetowych zaległości nadal występują.

Na występujące zaległości wystawiono upomnienia (1926 sztuk), tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych (233 sztuki) oraz dokonano 7 wpisów na hipotekę.

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

Na dzień 30 czerwca 2014 roku występują następujące należności wymagalne:

- za wodę – 10.168,46 zł,
- mieszkania – 75.649,62 zł,
- mandaty – 24.369,78 zł,
- podatki – 397.538,48 zł,
- opłaty – 108.687,53 zł, (w tym: planistyczna – 14.594,85 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 94.092,68 zł,
- fundusz alimentacyjny/zaliczka alimentacyjna – 1.064.637,45 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Kwota planowana – 3.677.545 zł została wykorzystana w wysokości 2.051.979,31 zł, tj. 55,80%, są to zadania dotyczące:

- melioracji wodnych – 0,00 zł,
- infrastruktury wodociągowej – 1.676.903,29 zł,
- wpłat gmin do Izby Rolniczych – 9.474,29 zł,
- PROW – wykorzystanie środków – 0,00 zł,
- pozostała działalność – wykorzystano 365.601,73 zł, tj. 91,65% i dotyczy to: zwrotu podatku akcyzowego rolnikom – 337.158,79 zł (dot. Wojewody), kwota 6.742,80 zł to wydatki związane z pracami dotyczącymi zwrotu podatku akcyzowego (dot. Wojewody), opłaty za umieszczanie bezpańskich psów w schronisku – 20.465,61 zł, monitoring gleby – 234,53 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 1.000,00 zł

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

Kwota planowana – 6.500 zł została wykorzystana w wysokości 6.495,07 zł, tj. 99,92% i dotyczy wydatków bieżących.

Dz. 600 Transport i łączność

Kwota planowana na utrzymanie dróg gminnych 3.255.124,00 zł – została wykorzystana w wysokości 531.054,84 zł, tj. 16,31% (załącznik nr 3 do informacji).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Kwota planowana 400.750 zł została wykorzystana w wysokości 281.920,45 zł, tj. 70,35% z tego: utrzymanie domów komunalnych – wykorzystano 42.871,66 zł, w tym: materiały, węgiel, palacz, energia, wywóz nieczystości, usługi remontowe itp., (załącznik nr 4 do informacji),

- wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 194.216,00 zł, tj. 97,11%.

pozostała działalność – wykorzystano 44.832,79 zł, tj. 49,81% w tym: wyrzysy działek, akty notarialne, opłaty sądowe, ogłoszenia, wyceny itp. niezbędne do komunalizacji, sprzedaży.

Dz. 710 Działalność usługowa

Kwota planowana 121.000 zł wykorzystana została w wysokości 35.098,38 zł tj. 29,01%, dotyczy:

- dotacji dla powiatu (komisja urbanistyczna) – 1.000,00 zł,
- opracowania planów zagospodarowania przestrzennego kwota 19.517,50 zł, (decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego),
- utrzymanie cmentarza komunalnego kwota 14.580,88 zł, tj. 32,40%, (załącznik nr 5, 6 do informacji).

Dz. 750 Administracja publiczna

Kwota planowana – 4.642.157,00 zł wykorzystana została w wysokości 1.920.927,46 zł, tj. 41,38% w tym:

- Urząd Gminy (ewidencja ludności) – wykorzystano 102.508,50 zł, tj. 52,84%, w tym dotacja Wojewody 66.484,00 zł
- Urząd Gminy – wykorzystano 1.601.942,79 zł, tj. 55,60%, w szczególności: wynagrodzenia 842.075,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 184.108,79 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 119.025,30 zł, materiały 72.178,76 zł, usługi pozostałe 216.416,31 zł
- środki na utrzymanie Rady Gminy – wykorzystano 73.201,26 zł, tj. 48,8%, z tego: diety 68.700,00 zł, zakupy 4.028,13 (tusz do drukarki, napoje, kasety, baterie itp.) i pozostałe wydatki bieżące 473,13 zł,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykorzystano 31.877,44 zł, tj. 51,18%, z tego materiały – 10.785,77 zł, usługi pozostałe – 20.366,67 zł, opłaty i składki – 725,00 zł,
- pozostała działalność administracyjna – wykorzystano 111.397,47 zł tj. 8,22%, z tego: diety sołtysów 44.923,00 zł, zakupy materiałów 11.382,21 zł, usługi pozostałe 9.381,72 zł i składka dla ZGZK 17.369,50 zł, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów 27.882,00 zł.

Dz. 751 Urzędy państwowe

Kwota planowana to dotacja na rejestr wyborców w wysokości 1.800 zł, która zostanie wykorzystana w drugim półroczu oraz wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 25.944,15 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Kwota planowana 316.461 została wykorzystana w wysokości 141.491 zł, tj. 44,71% i dotyczy zadań utrzymania jednostek ochotniczej straży pożarnej 57.676,84 zł oraz wydatków utrzymania straży gminnej w kwocie 71.966,51 zł. Przekazano 5.000 zł na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim. Wydatkowano kwotę 6.848,60 zł zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w związku z zagrożeniem powodziowym, które występowało na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Kwota planowana 600.000 zł została wykorzystana w wysokości 283.667,55 zł, tj. 47,28% i dotyczy odsetek i prowizji płaconych do WFOŚiGW oraz KBS i BGK z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych przez Gminę.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Kwota 269.185 zł to rezerwy budżetowe niewykorzystane.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Kwota planowana – 11.640.079 zł została wykorzystana w wysokości 5.660.592,89 zł, tj. 48,63%, z tego:

- | | |
|---|-----------------------------|
| - Szkoły Podstawowe | 3.203.239,81 zł tj. 49,14%, |
| - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 296.910,07 zł tj. 54,02%, |
| - Przedszkola | 238.763,15 zł tj. 26,25%, |
| - Gimnazja | 1.148.088,42 zł tj. 52,08%, |
| - Dowożenie uczniów do szkół | 483.087,38 zł tj. 60,05%, |
| - Gminny Zespół Obsługi Szkół | 195.054,33 zł tj. 57,27%, |
| - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 10.620,65 zł tj. 22,33%, |
| - Stołówki szkolne | 73.903,40 zł tj. 41,06%, |
| - Pozostała działalność | 10.925,68 zł tj. 12,78%. |

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota planowana – 432.380,00 zł została wykorzystana w wysokości 270.287,66 zł, tj. 62,51%, z tego:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| - Świetlice szkolne | 51.585,16 zł tj. 47,82%, |
| - Pomoc materialna dla uczniów | 218.702,50 zł tj. 78,84%. |

Rachunek wydzielony jednostek oświatowych (poza budżetem) – dochody stanowią kwotę 93.776,00 zł, tj. 37,51% planu, który wynosi 250.000 zł.

Plan wydatków wynosi 250.000 zł z czego wykonano 90.353 zł, tj. 36,14%.

(szczegółowe wykorzystanie budżetu oświaty przedstawia załącznik nr 7 do informacji.)

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Kwotę planowaną – 112.000,00 zł wykorzystano w wysokości 58.936,56 zł, tj. 52,62% na zadania:

- zwalczanie narkomanii kwota wykorzystana to 3.316,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 48.495,44 zł, w tym: 14.412,50 zł wynagrodzenia za zajęcia profilaktyczne, świetlicowe, sportowe oraz inne wydatki bieżące, które stanowią kwotę 34.082,94 zł, izby wytrzeźwień 1.098,12 zł,
- pozostała działalność – wykorzystano 6.027,00 zł, tj. 75,34% m. in. na zatrudnienie lekarza psychologa oraz programy zdrowotne.

Szczegółowe wykorzystanie przedstawia.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

Kwota planowana 7.549.773 zł – została wykorzystana w wysokości 4.187.135,27 zł, tj. 55,46%, w tym:

- domy pomocy społecznej – wykorzystano 106.669,95,67 zł, tj. 65,85%,
 - rodziny zastępcze – wykorzystano 5.218,89 zł, tj. 28,99%,
 - wspieranie rodziny – wykorzystano 82.663,39 zł, tj. 51,67%, (dotacja Wojewody – 63.092,00 zł)
 - świadczenia rodzinne (dot. Wojewody 2.338.167 zł) wykorzystano 2.086.160,34 zł, tj. 50,88%,
 - składka na ubezpieczenie zdrowotne (dot. Wojewody) wykorzystano 22.199,49 zł, tj. 67,27%,
 - zasiłki i pomoc w naturze (dot. Wojewody) wykorzystano 501.911,57 zł, tj. 65,25%,
 - dodatki mieszkaniowe – wykorzystano 16.775,45 zł, tj. 37,76%,
 - zasiłki stałe – wykorzystano 189.753,18,48 zł, tj. 89,08%,
 - utrzymanie GOPS – wykorzystano 378.825,00 zł, tj. 54,58%, w tym:
 - środki Wojewody 88.747,00 zł,
 - środki Gminy 290.078,00 zł,
 - usługi opiekuńcze – wykorzystano 118.965,84 zł, tj. 61,53%,
 - pozostała działalność, w szczególności świadczenia dożywiania – wykorzystano 677.992,17 zł, tj. 55,46%,
- wykorzystanie środków z pomocy społecznej przedstawiają załączniki nr 8 i 9 do informacji.

Dz. 853 Pozostałe działania polityki społecznej

Planowane wydatki to kwota 300.548 zł dotyczyły projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pod nazwą „Akademia pracy w Gminie Aleksandrów Kujawski i została wykorzystana w wysokości 49.447,16 zł, tj. 16,45%.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwota planowana – 2.799.416 zł została wykorzystana w wysokości 1.023.072,24 zł, tj. 36,55% na zadania dotyczące:

- gospodarki ściekowej w gminie – wykorzystano 9.758,44 zł, tj. 3,91%,
- gospodarka odpadami – wykorzystano 494.578,44 zł, tj. 47,99%,
- oczyszczanie gminy – wykorzystano 28.877,60 zł, tj. 62,78%,
- zieleń w gminie – środki planowane wykorzystane zostały w wysokości 13.186,56 zł, tj. 52,75%,
- ochrona powietrza atmosferycznego – 0,00 zł,
- oświetlenie ulic – środki wykorzystano w wysokości 315.460,06 zł, tj. 26,99%, szczegółowe wykorzystanie przedstawia
- pozostała działalność – wykorzystano 161.211,14 zł, tj. 67,88% w tym: wynagrodzenia pracowników prac publicznych kwota 94.238,30 zł, wydatki osobowe 12.628,88 zł (prace społecznie użyteczne), pochodne od wynagrodzeń 21.025,72 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.356,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.159,65 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.256,09 zł, usługi remontowe 0,00 zł, usługi zdrowotne 1.090,00 zł, usługi pozostałe 1.447,50 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.000,00 zł, opłaty i składki 2.009,00 zł. załączniki nr 10-12 do informacji,

Dz. 921 Kultura

Kwota planowana – 1.002.539 zł została wykorzystana w wysokości 278.342,17 zł, tj. 27,76%, na następujące zadania:

- utrzymanie świetlic wiejskich i ośrodków kultury – wydano kwotę 58.016,97 zł, tj. 9,67%, w tym: opłatę za energię 6.325,20 zł, zakup materiałów 39.121,63 zł, usługi pozostałe 8.566,81 zł, remonty 0,00 zł, inwestycje 1.760,00 zł,
- biblioteki gminne – wykorzystano środki w wysokości 154.100 zł, tj. 63,94% – dotacja, załącznik nr 13 do informacji
- ochrona zabytków – 0,00 zł,

- pozostała działalność – wydatkowano 66.225,20 zł, tj. 48,10% w tym: wynagrodzenia (kapelmistrza orkiestry, oprawa muzyczna pikników gminnych, przygotowywanie potraw wielkanocnych itp.) 9.700,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 1.866,95 zł, zakupy 10.993,66 zł (wpłaty na rzecz kół gospodyń, nagrody oraz puchary w konkursach, zakupiono artykuły spożywcze (napoje na bieg papieski)), pozostałe 12.774,59 zł (załącznik nr 14 do informacji).

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Kwota planowana 411.065 zł została wykorzystana w wysokości 225.606,03 zł tj. 54,88%, w tym: przekazano dotacje dla:

Klub Start Stawki	19.750 zł,
Klub Orzeł Służewo	25.250 zł.

Sport w gminie – wydatki bieżące wykorzystano kwotę 225.606,03 zł na: zapłatę za energię elektryczną i wodę 1.522,57 zł, zakup materiałów 31.696,49 zł, usługi pozostałe 10.561,65 zł (konserwacja i naprawa kosiarki, konserwacja i naprawa placów zabaw), wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł. Utrzymanie boisk Stawki, Służewo, ORLIK 132.699,70 zł. (załącznik nr 15 do informacji).

W pierwszym półroczu 2014 wydatkowano łącznie 119.842,33 zł w ramach zadań funduszu sołectkiego, (załącznik nr 16 do informacji).

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

załącznik nr 1
do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski
za I półrocze 2014.

Realizacja Dochodów Budżetowych

UG Aleksandrów
Budżet Główny
Rok obrotowy: 2014

Realizacja Dochodów Budżetowych Plan do: 2014-06-30 Wyk. do: 2014-06-30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01010 0750 0000 B	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY	1 471,00	1 666,77	113,31	-195,77
010 01010 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 471,00	1 666,77	113,31	-195,77
010 01010 0970 0000 B	WPLATY WODOCIĄG	3 400 000,00	1 926 154,00	56,65	1 473 846,00
010 01010 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 400 000,00	1 926 154,00	56,65	1 473 846,00
010 01010	INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	3 401 471,00	1 927 820,77	56,68	1 473 650,23
010 01041 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	972 020,00	970 844,91	99,88	1 175,09
010 01041 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	972 020,00	970 844,91	99,88	1 175,09
010 01041 0977 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	160 377,00	160 377,00	100,00	0,00
010 01041 0977	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	160 377,00	160 377,00	100,00	0,00
010 01041 2007 0000 B	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGR.	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01041 2007	DOT.CEL.Z.PROG.UJ	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01041 6207 0000 B	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGR	422 938,00	0,00	0,00	422 938,00
010 01041 6207	DOT.CEL.W.RAM.PROG.Z.UDZIA.UJ	422 938,00	0,00	0,00	422 938,00
010 01041	PROG.ROZ. OBSZARÓW WIEJ.07-13	1 555 335,00	1 131 221,91	72,73	424 113,09
010 01095 0460 0000 B	WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01095 0460	WPLYWY Z OPŁ.EKSPLOATACYJNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01095 2010 0000 B	DOT.CEL.Z BP.NA ZAD.ZLEC.BIEŻĄ	343 902,00	343 901,59	100,00	0,41
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	343 902,00	343 901,59	100,00	0,41
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	343 902,00	343 901,59	100,00	0,41
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 300 708,00	3 402 944,27	64,20	1 897 763,73
020 02001 0750 0000 B	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY	1 000,00	638,32	63,83	361,68
020 02001 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 000,00	638,32	63,83	361,68
020 02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 000,00	638,32	63,83	361,68
020	LEŚNICTWO	1 000,00	638,32	63,83	361,68
400 40002 0910 0000 B	ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00
400 40002 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA	0,00	0,00	0,00	0,00
400 40002	DOSTARCZANIE WODY	0,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTW.I ZAOP.- E.ELEKTR. GAZ, WODA	0,00	0,00	0,00	0,00
00 60016 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	600,00	0,00	-600,00
00 60016 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	600,00	0,00	-600,00
600 60016 2700 0000 B	DOF.ZAD.ZWIAZKÓW.JST	5 449,00	5 449,49	100,01	-0,49
600 60016 2700	DOF.ZAD.ZWIAZKÓW.JST	5 449,00	5 449,49	100,01	-0,49
600 60016 6260 0000 B	DOT.CEL.OTRZYM.Z F.CEL.NA INWE	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

600	60016	6260			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				DOT.-Z FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU				
600	60016				55 449,00	6 049,49	10,91	49 399,51
				DROGI PUBLICZNE GMINNE				
600	60095	0979	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	93 348,00	0,00	93 348,00
600	60095	0979			93 348,00	0,00	0,00	93 348,00
				WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				
600	60095				93 348,00	0,00	0,00	93 348,00
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
600					148 797,00	6 049,49	4,07	142 747,51
				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
630	63003	0750	0000	B	CZYN SZ DZIERŻAWNY	0,00	-93,50	93,50
630	63003	0750			0,00	-93,50	0,00	93,50
				DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT				
630	63003				0,00	-93,50	0,00	93,50
				ZADANIA W ZAKR.UPOW.TURYSTYKI				
630					0,00	-93,50	0,00	93,50
				TURYSTYKA				
700	70004	0750	0001	B	CZYN SZ MIESZK.UG	0,00	0,00	0,00
700	70004	0750			0,00	0,00	0,00	0,00
				DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT				
700	70004				0,00	0,00	0,00	0,00
				RÓŻNE JED.OBSŁ.GOSP.MIESZ.KOM.				
700	70005	0580	0000	B		0,00	0,00	0,00
				GRZYWNY I KARY				
700	70005	0580			0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	0000	B	GRZYW.I KARY-OSÓB PR.I JED.ORG	45 000,00	0,00	45 000,00
				DOCHODY Z NAJMU I DZIERZAWY				
700	70005	0750	0001	B		0,00	28 924,99	-28 924,99
				BUD.WŁ.UG				
700	70005	0750	0004	B		0,00	1 604,05	-1 604,05
				CZYN SZ ZA LOKAL				
700	70005	0750	0007	B	CZYN SZ DZIERŻ.	0,00	5 808,66	-5 808,66
700	70005	0750			45 000,00	36 337,70	80,75	8 662,30
				DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT				
700	70005	0770	0000	B		300 000,00	3 892,06	1,30
				WPL.Z TYT.ODP.NAB.PR.WŁASNOSCI				
700	70005	0770	0002	B	SPRZEDAŻ DZIAŁKI	0,00	30 831,13	-30 831,13
700	70005	0770			300 000,00	34 723,19	11,57	265 276,81
				WPLATY- ODPL.NABYCIE PRAWA WŁAS				
700	70005	0920	0000	B		323,00	534,09	165,35
				POZOSTAŁE ODSETKI				
700	70005	0920			323,00	534,09	165,35	-211,09
				POZOSTAŁE ODSETKI				
700	70005	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 102,00	2 607,12	236,58
700	70005	0970			1 102,00	2 607,12	236,58	-1 505,12
				WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				
700	70005				346 425,00	74 202,10	21,42	272 222,90
				GOSP. GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI				
700					346 425,00	74 202,10	21,42	272 222,90
				GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
710	71004	0580	0000	B	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE	225,00	450,00	200,00
710	71004	0580			225,00	450,00	200,00	-225,00
				GRZYW.I KARY-OSÓB PR.I JED.ORG				
710	71004				225,00	450,00	200,00	-225,00
				PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO				
710	71035	0690	0000	B		40 000,00	21 989,35	54,97
				WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT				
710	71035	0690			40 000,00	21 989,35	54,97	18 010,65
710	71035	2020	0000	B	WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 000,00	1 000,00	100,00
				DOT.CEL.Z BP NA ZAD.BIEŻ.NA PO				0,00
710	71035	2020			1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
				DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD				
710	71035				41 000,00	22 989,35	56,07	18 010,65
				CMENTARZE				
710					41 225,00	23 439,35	56,86	17 785,65
750	75011	0830	0000	B	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190,00	0,00	190,00
				WPLYWY Z USŁUG				
750	75011	0830			190,00	0,00	0,00	190,00
				WPLYWY Z USŁUG				
750	75011	2010	0000	B		129 000,00	66 484,00	51,54
				DOT.CEL.ZBP.NA REAL.ZAD.BIEŻ.A				
750	75011	2010			129 000,00	66 484,00	51,54	62 516,00
750	75011	2360	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	10,00	9,30	93,00
750	75011	2360			10,00	9,30	93,00	0,70
				DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC				
750	75011				129 200,00	66 493,30	51,47	62 706,70
				URZĘDY WOJEWÓDZKIE				

750	75023	0750	0000	B	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY	0,00	60,00	0,00	-60,00
750	75023	0750				0,00	60,00	0,00	-60,00
750	75023	2700	0000	B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	6 200,00	6 390,00	103,06	-190,00
750	75023	2700			ŚR.NA DOF.WŁ.ZAD.BIEŻĄC.	6 200,00	6 390,00	103,06	-190,00
750	75023				DOF.ZAD.ZWIAZKÓW.JST	6 200,00	6 450,00	104,03	-250,00
750	75095	2007	0001	B	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	936 592,00	0,00	0,00	936 592,00
750	75095	2007			DOT.CEL.Z.PROG.UJ	936 592,00	0,00	0,00	936 592,00
750	75095	2009	0001	B	DOT.CEL.Z.PROG.UJ	165 281,00	0,00	0,00	165 281,00
750	75095	2009			DOT.CEL.Z.PROG.UJ	165 281,00	0,00	0,00	165 281,00
750	75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 101 873,00	0,00	0,00	1 101 873,00
750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 237 273,00	72 943,30	5,90	1 164 329,70
751	75101	2010	0000	B	DOT.CEL.Z BP.ZAD.BIEŻ.ADM.RZĄD	1 800,00	900,00	50,00	900,00
751	75101	2010			DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 800,00	900,00	50,00	900,00
751	75101				URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	1 800,00	900,00	50,00	900,00
751	75113	2010	0000	B	DOT.CEL.Z BP.NA ZAD.BIEŻ.	25 898,00	25 897,90	100,00	0,10
751	75113	2010			DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	25 898,00	25 897,90	100,00	0,10
751	75113				WYBORY DO PARLAMENTU EURO.	27 698,00	26 797,90	96,75	900,10
754	75412	0970	0000	B	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY	296,00	752,45	254,21	-456,45
754	75412	0970			WPL.Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	296,00	752,45	254,21	-456,45
754	75412				WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	296,00	752,45	254,21	-456,45
754	75416	0570	0000	B	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	34 000,00	26 539,20	78,06	7 460,80
754	75416	0570			GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PI	34 000,00	26 539,20	78,06	7 460,80
754	75416	0690	0000	B	GRZYW.MAND.I KARY PIEN.OD LUD.	0,00	11,60	0,00	-11,60
754	75416	0690			WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	11,60	0,00	-11,60
754	75416				WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	34 000,00	26 550,80	78,09	7 449,20
754					STRAŻ MIEJSKA	34 296,00	27 303,25	79,61	6 992,75
756	75601	0350	0000	B	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	10 000,00	7 773,99	77,74	2 226,01
756	75601	0350			POD.OD DZIAŁ.GOSP.OS.FIZ.-KART	10 000,00	7 773,99	77,74	2 226,01
756	75601	0910	0000	B	POD.-DZ.G. OSÓB F.-KARTA PODATK	0,00	10,00	0,00	-10,00
756	75601	0910			ODSETKI OD NIETERM.WPŁAT	0,00	10,00	0,00	-10,00
756	75601				ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA	10 000,00	7 783,99	77,84	2 216,01
756	75615	0310	0000	B	WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	1 250 000,00	657 577,04	52,61	592 422,96
756	75615	0310			PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 250 000,00	657 577,04	52,61	592 422,96
756	75615	0320	0000	B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 000,00	5 111,00	51,11	4 889,00
756	75615	0320			PODATEK ROLNY	10 000,00	5 111,00	51,11	4 889,00
756	75615	0330	0000	B	PODATEK ROLNY	22 000,00	11 794,00	53,61	10 206,00
756	75615	0330			PODATEK LEŚNY	22 000,00	11 794,00	53,61	10 206,00
756	75615	0340	0000	B	PODATEK LEŚNY	30 000,00	20 853,00	69,51	9 147,00
756	75615	0340			POD.OD ŚRODKÓW TRANSP.	30 000,00	20 853,00	69,51	9 147,00
756	75615	0500	0000	B	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	3 722,00	3 722,00	100,00	0,00
756	75615	0500			POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	3 722,00	3 722,00	100,00	0,00
756	75615	0690	0000	B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	9,00	43,60	484,44	-34,60
756	75615	0690			KOSZTY -OS FIZ.- PODATKI	9,00	43,60	484,44	-34,60
756	75615	0910	0000	B	WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	60,00	157,34	262,23	-97,34
756	75615				ODSETKI-POD. OD NIER.				

756	75615	0910	0003	B		0,00	21,10	0,00	-21,10
					ODSETKI URZĄD SKARBOWY				
756	75615	0910				60,00	178,44	297,40	-118,44
					ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA				
756	75615	0970	0000	B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	190,00	0,00	-190,00
756	75615	0970				0,00	190,00	0,00	-190,00
					WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				
756	75615					1 315 791,00	699 469,08	53,16	616 321,92
					WPŁ.Z POD. ROL, LEŚ, LOK, CZYN CYW				
756	75616	0310	0000	B		1 100 000,00	660 489,54	60,04	439 510,46
					PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI				
756	75616	0310			PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 100 000,00	660 489,54	60,04	439 510,46
756	75616	0320	0000	B		850 000,00	456 807,90	53,74	393 192,10
					PODATEK ROLNY				
756	75616	0320				850 000,00	456 807,90	53,74	393 192,10
					PODATEK ROLNY				
756	75616	0330	0000	B		10 000,00	7 023,20	70,23	2 976,80
					PODATEK LEŚNY				
756	75616	0330			PODATEK LEŚNY	10 000,00	7 023,20	70,23	2 976,80
756	75616	0340	0000	B		100 000,00	64 639,20	64,64	35 360,80
					POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH				
756	75616	0340				100 000,00	64 639,20	64,64	35 360,80
					POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH				
756	75616	0360	0000	B		30 000,00	9 695,93	32,32	20 304,07
					PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN				
756	75616	0360			PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	30 000,00	9 695,93	32,32	20 304,07
756	75616	0370	0000	B		3 400,00	3 240,00	95,29	160,00
					PODATEK OD POSIADANIA PSA				
756	75616	0370				3 400,00	3 240,00	95,29	160,00
					PODATEK OD POSIADANIA PSÓW				
756	75616	0500	0000	B		140 000,00	112 599,60	80,43	27 400,40
					POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWN.				
756	75616	0500			POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	140 000,00	112 599,60	80,43	27 400,40
756	75616	0690	0000	B		746,00	2 602,20	348,82	-1 856,20
					WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT				
756	75616	0690	0001	B		0,00	49,60	0,00	-49,60
					KOSZTY -POD.DO ŚRODKÓW TRANSP.				
756	75616	0690				746,00	2 651,80	355,47	-1 905,80
					WPŁ. Z RÓŻNYCH OPLAT				
756	75616	0910	0000	B	ODSETKI-ROLNY	1 817,00	1 198,80	65,98	618,20
756	75616	0910	0001	B		0,00	2 008,46	0,00	-2 008,46
					ODSETKI-NIERUCHOMOŚĆ				
756	75616	0910	0002	B		0,00	1,81	0,00	-1,81
					ODSETKI P.LEŚNY				
756	75616	0910	0003	B		0,00	301,52	0,00	-301,52
					ODSETKI URZĘDY SKARBOWE				
756	75616	0910	0004	B		0,00	925,20	0,00	-925,20
					ODSETKI POD.OD ŚRODKÓW TRANSP.				
756	75616	0910			ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	1 817,00	4 435,79	244,13	-2 618,79
756	75616					2 235 963,00	1 321 582,96	59,11	914 380,04
					WPŁ.Z POD. ROL, LEŚ, LOK, SPAD, DAR				
756	75618	0041	0000	B		0,00	0,00	0,00	0,00
					WPŁYWY Z OPLATY SKARBOWEJ				
756	75618	0041				0,00	0,00	0,00	0,00
					POD.OS.FIZ.ZBYCIA.PAP.WART				
756	75618	0410	0000	B	WPŁYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	9 431,00	14 525,00	154,01	-5 094,00
756	75618	0410				9 431,00	14 525,00	154,01	-5 094,00
					WPŁYWY Z OPLATY SKARBOWEJ				
756	75618	0480	0000	B		100 000,00	76 249,93	76,25	23 750,07
					WPŁ.Z OPLAT ZA ZEZW.SPRZ.ALKOH				
756	75618	0480				100 000,00	76 249,93	76,25	23 750,07
					WPŁYWY-OPL.ZA ZEZW.SPRZ.ALK.				
756	75618	0490	0000	B	opłata planistyczna	1 016 400,00	2 706,00	0,27	1 013 694,00
756	75618	0490	0002	B		0,00	485 592,54	0,00	-485 592,54
					WPŁYWY-OPLATY ZA ŚMIECI				
756	75618	0490	0003	B		0,00	88 944,54	0,00	-88 944,54
					WPŁYWY- POB.NA POD.ODRĘB.USTAW-				
756	75618	0490				1 016 400,00	577 243,08	56,79	439 156,92
					WPŁYWY- POB.NA POD.ODRĘB.USTAW				
756	75618	0690	0000	B		15 710,00	13 280,82	84,54	2 429,18
756	75618	0690	0001	B		0,00	2 490,40	0,00	-2 490,40
					WPŁ. Z RÓŻNYCH OPLAT-KOSZTY SM				
756	75618	0690	0002	B		0,00	8,80	0,00	-8,80
					WPŁ. Z RÓŻNYCH OPLAT-OPLATA PL				
756	75618	0690				15 710,00	15 780,02	100,45	-70,02
					WPŁ. Z RÓŻNYCH OPLAT				
756	75618	0910	0000	B		302,00	624,94	206,93	-322,94
756	75618	0910				302,00	624,94	206,93	-322,94

756	75618				ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	1 141 843,00	684 422,97	59,94	457 420,03
756	75621	0010	0000	B	WPŁ. Z INNYCH OPLAT STAN.DOCHO	3 840 136,00	1 700 995,00	44,30	2 139 141,00
756	75621	0010			PODATEK DOCH.OD OSÓB FIZ.	3 840 136,00	1 700 995,00	44,30	2 139 141,00
756	75621	0020	0000	B	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	60 000,00	33 700,50	56,17	26 299,50
756	75621	0020			POD.DOCHOD.OD OSÓB PRAWNYCH	60 000,00	33 700,50	56,17	26 299,50
756	75621				POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	3 900 136,00	1 734 695,50	44,48	2 165 440,50
756					UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST	8 603 733,00	4 447 954,50	51,70	4 155 778,50
758	75801	2920	0000	B	DOCHODY- OS. PRAWNE, FIZ.I INNE	6 909 193,00	4 230 328,00	61,23	2 678 865,00
758	75801	2920			CZ.OŚWIATOWA SUBW.OGÓLNEJ	6 909 193,00	4 230 328,00	61,23	2 678 865,00
758	75801				SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	6 909 193,00	4 230 328,00	61,23	2 678 865,00
758	75807	2920	0000	B	CZĘŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	5 668 036,00	2 834 016,00	50,00	2 834 020,00
758	75807	2920			CZ.WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLN	5 668 036,00	2 834 016,00	50,00	2 834 020,00
758	75807				SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	5 668 036,00	2 834 016,00	50,00	2 834 020,00
758	75814	0920	0000	B	CZĘŚĆ WYRÓW.SUBW.OGÓL.DLA GMIN	0,00	-559,08	0,00	559,08
758	75814	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	-559,08	0,00	559,08
758	75814				POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	-559,08	0,00	559,08
758	75815	2980	0000	B	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	44,00	0,00	-44,00
758	75815	2980			SUMY DO WYJAŚNIENIA	0,00	44,00	0,00	-44,00
758	75815				WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	44,00	0,00	-44,00
758	75831	2920	0000	B	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	121 934,00	60 966,00	50,00	60 968,00
758	75831	2920			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻ.SUBW.OGÓLNEJ	121 934,00	60 966,00	50,00	60 968,00
758	75831				SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	121 934,00	60 966,00	50,00	60 968,00
758					CZ.RÓWNO.SUB.OGÓLNEJ.GMIN	12 699 163,00	7 124 794,92	56,10	5 574 368,08
801	80101	0750	0000	B	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 200,00	3 069,50	139,52	-869,50
801	80101	0750			DOCH.Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁ.M	2 200,00	3 069,50	139,52	-869,50
801	80101				DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	2 200,00	3 069,50	139,52	-869,50
801	80103	2030	0000	B	SZKOŁY PODSTAWOWE	176 363,00	88 181,00	50,00	88 182,00
801	80103	2030			DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	176 363,00	88 181,00	50,00	88 182,00
801	80103				DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	176 363,00	88 181,00	50,00	88 182,00
801	80104	0690	0000	B	ODDZ.PRZEDSZK.W SZKOŁ.PODSTAW.	90 000,00	81 016,30	90,02	8 983,70
801	80104	0690			WPŁ. Z RÓŻNYCH OPLAT- WYŻYWIENI	90 000,00	81 016,30	90,02	8 983,70
801	80104	0750	0000	B	WPŁ. Z RÓŻNYCH OPLAT	1 112,00	1 519,51	136,65	-407,51
801	80104	0750			DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 112,00	1 519,51	136,65	-407,51
801	80104	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	34 921,00	34 921,66	100,00	-0,66
801	80104	0970			WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	34 921,00	34 921,66	100,00	-0,66
801	80104	2030	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	252 466,00	126 232,00	50,00	126 234,00
801	80104	2030			DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	252 466,00	126 232,00	50,00	126 234,00
801	80104				DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	378 499,00	243 689,47	64,38	134 809,53
801	80110	2007	0000	B	PRZEDSZKOLA	268 412,00	65 167,62	24,28	203 244,38
801	80110	2007			DOT.CEL.Z.PROG.UK	268 412,00	65 167,62	24,28	203 244,38
801	80110	6207	0000	B	DOT.CEL.W.RAM.PROG.Z.UDZIA.UK	105 380,00	105 380,00	100,00	0,00
801	80110	6207			DOT.CEL.W.RAM.PROG.Z.UDZIA.UK	105 380,00	105 380,00	100,00	0,00
801	80110				DOT.CEL.W.RAM.PROG.Z.UDZIA.UK	373 792,00	170 547,62	45,63	203 244,38
801					GIMNAZJA	930 854,00	505 487,59	54,30	425 366,41
852	85206	2030	0000	B	OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 184,00	63 092,00	50,00	63 092,00

852	85206	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z B.PAŃS				
852	85206		DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	126 184,00	63 092,00	50,00	63 092,00
				126 184,00	63 092,00	50,00	63 092,00
			WSPIERANIE RODZINY				
852	85212	0690 0000 B		0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0690 0001 B		0,00	0,44	0,00	-0,44
			WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT				
852	85212	0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,44	0,00	-0,44
852	85212	0920 0000 B		221,00	271,87	123,02	-50,87
			POZOSTAŁE ODSETKI				
852	85212	0920		221,00	271,87	123,02	-50,87
			POZOSTAŁE ODSETKI				
852	85212	0970 0000 B		108,00	175,27	162,29	-67,27
			WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW- ZAL.				
852	85212	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	108,00	175,27	162,29	-67,27
852	85212	0980 0000 B		25 800,00	0,00	0,00	25 800,00
			WPLYWY Z TYT.ZWROTÓW WYPL.ŚWIA				
852	85212	0980 0001 B		0,00	18 905,03	0,00	-18 905,03
			WPL.FUNDUSZ ALIM.NASZ				
852	85212	0980 0002 B		0,00	0,00	0,00	0,00
			WPLYWY Z TYT.ZWROTÓW WPL.ŚWIAD				
852	85212	0980 0003 B	FUN.ALIM.OBCY	0,00	3 894,37	0,00	-3 894,37
852	85212	0980		25 800,00	22 799,40	88,37	3 000,60
			WPLY.Z.TYT.ZW.ŚWIAD.F.ALIMENTA				
852	85212	2010 0000 B		4 050 800,00	2 338 167,00	57,72	1 712 633,00
			DOT.CEL.ZBPNA REAL.ZAD.BIEŻ.Z				
852	85212	2010		4 050 800,00	2 338 167,00	57,72	1 712 633,00
			DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC				
852	85212	2910 0000 B		3 000,00	3 172,03	105,73	-172,03
852	85212	2910		3 000,00	3 172,03	105,73	-172,03
			WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO				
852	85212		ŚWIAD. RODZI, F. ALIMEN.SKŁ.E.I.R	4 079 929,00	2 364 586,01	57,96	1 715 342,99
852	85213	2010 0000 B		7 800,00	6 758,00	86,64	1 042,00
			DOT.CEL.ZBP.ZAD.BIEŻ.ADM.RZĄDO				
852	85213	2010		7 800,00	6 758,00	86,64	1 042,00
			DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC				
852	85213	2030 0000 B		24 200,00	15 886,00	65,64	8 314,00
			DOTACJE CELOWE				
852	85213	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	24 200,00	15 886,00	65,64	8 314,00
852	85213			32 000,00	22 644,00	70,76	9 356,00
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW				
852	85214	2030 0000 B		709 187,00	515 233,00	72,65	193 954,00
			DOT.CEL.NA WŁ.ZAD.BIEŻĄCE				
852	85214	2030		709 187,00	515 233,00	72,65	193 954,00
			DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN				
852	85214		ZASIŁ.I POMOC W NATURZ,SKŁ.UBE	709 187,00	515 233,00	72,65	193 954,00
852	85215	2010 0000 B		2 429,00	2 428,63	99,98	0,37
			DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC				
852	85215	2010		2 429,00	2 428,63	99,98	0,37
			DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC				
852	85215			2 429,00	2 428,63	99,98	0,37
			DODATKI MIESZKANIOWE				
852	85216	2030 0000 B	DOTACJE -ZASIŁKI STAŁE	186 143,00	184 827,00	99,29	1 316,00
852	85216	2030		186 143,00	184 827,00	99,29	1 316,00
			DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN				
852	85216	2910 0000 B		6 877,00	6 877,00	100,00	0,00
			WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO				
852	85216	2910		6 877,00	6 877,00	100,00	0,00
			WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO				
852	85216		ZASIŁKI STAŁE	193 020,00	191 704,00	99,32	1 316,00
852	85219	2030 0000 B		172 000,00	88 747,00	51,60	83 253,00
			DOT.CEL.NA ZAD.WŁASNE BIEŻĄCE				
852	85219	2030		172 000,00	88 747,00	51,60	83 253,00
			DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN				
852	85219			172 000,00	88 747,00	51,60	83 253,00
			OŚRODKI POMOCY SPOŁ.				
852	85228	0830 0000 B	WPLYWY Z USŁUG	1 122,00	2 509,98	223,71	-1 387,98
852	85228	0830		1 122,00	2 509,98	223,71	-1 387,98
			WPLYWY Z USŁUG				
852	85228	2010 0000 B		34 320,00	34 320,00	100,00	0,00
			DOT.CEL.ZBP.NA ZAD.ZLECONE				
852	85228	2010		34 320,00	34 320,00	100,00	0,00
			DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC				
852	85228		USŁU.OPIEK.I.SPEC.USŁU.OPIEK.	35 442,00	36 829,98	103,92	-1 387,98
852	85295	2010 0000 B		88 812,00	59 122,00	66,57	29 690,00
852	85295	2010		88 812,00	59 122,00	66,57	29 690,00
			DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC				

852	85295	2030	0000	B		618 900,00	383 000,00	61,88	235 900,00
					DOT.CEL.Z BP.NA ZAD.WŁ.BIEŻĄCE				
852	85295	2030			DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	618 900,00	383 000,00	61,88	235 900,00
852	85295					707 712,00	442 122,00	62,47	265 590,00
					POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
852						6 057 903,00	3 727 386,62	61,53	2 330 516,38
					POMOC SPOŁECZNA				
853	85395	2007	0000	B		255 407,00	75 977,66	29,75	179 429,34
					dotacja				
853	85395	2007			DOT.CEL.Z.PROG.UJ	255 407,00	75 977,66	29,75	179 429,34
853	85395	2009	0000	B		13 541,00	4 022,34	29,70	9 518,66
853	85395	2009				13 541,00	4 022,34	29,70	9 518,66
					DOT.CEL.Z.PROG.UJ				
853	85395					268 948,00	80 000,00	29,75	188 948,00
					POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
853						268 948,00	80 000,00	29,75	188 948,00
					POZ.ZAD.POL.SPOL.				
854	85415	2030	0000	B	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	258 000,00	258 000,00	100,00	0,00
854	85415	2030				258 000,00	258 000,00	100,00	0,00
					DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN				
854	85415					258 000,00	258 000,00	100,00	0,00
					POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
854						258 000,00	258 000,00	100,00	0,00
					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
900	90001	0750	0000	B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0750				0,00	0,00	0,00	0,00
					DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT				
900	90001	0970	0000	B		1 320,00	1 320,01	100,00	-0,01
					WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				
900	90001	0970				1 320,00	1 320,01	100,00	-0,01
					WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				
900	90001	2460	0000	B	ŚR.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	164 784,00	0,00	0,00	164 784,00
900	90001	2460				164 784,00	0,00	0,00	164 784,00
					ŚR.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B				
900	90001	6260	0000	B		249 200,00	0,00	0,00	249 200,00
					DOTACJE OTRZYM.Z PAŃSTW.F.CEL.				
900	90001	6260				249 200,00	0,00	0,00	249 200,00
					DOT.-Z FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU				
900	90001				GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	415 304,00	1 320,01	0,32	413 983,99
900	90004	2460	0000	B		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					ŚRODKI OTRZYM.OD POZOST.JEDN.Z				
900	90004	2460				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					ŚR.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B				
900	90004					5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH				
900	90005	2460	0000	B	ŚR.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	35 547,00	0,00	0,00	35 547,00
900	90005	2460				35 547,00	0,00	0,00	35 547,00
					ŚR.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B				
900	90005					35 547,00	0,00	0,00	35 547,00
					OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU				
900	90015	0970	0000	B		12,00	11,51	95,92	0,49
					WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				
900	90015	0970				12,00	11,51	95,92	0,49
					WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				
900	90015	2700	0000	B		2 719,00	2 719,00	100,00	0,00
					DOF.ZAD.ZWIAZKÓW.JST				
900	90015	2700			DOF.ZAD.ZWIAZKÓW.JST	2 719,00	2 719,00	100,00	0,00
900	90015					2 731,00	2 730,51	99,98	0,49
					OŚWIECLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG				
900	90019	0970	0000	B		500 000,00	15 660,22	3,13	484 339,78
					WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				
900	90019	0970				500 000,00	15 660,22	3,13	484 339,78
					WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				
900	90019				WPLY.WYDA.ŚR.Z.KORZYSTA.ŚRODO	500 000,00	15 660,22	3,13	484 339,78
900	90095	2700	0000	B		572,00	571,95	99,99	0,05
900	90095	2700				572,00	571,95	99,99	0,05
					DOF.ZAD.ZWIAZKÓW.JST				
900	90095					572,00	571,95	99,99	0,05
					POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
900					GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	959 154,00	20 282,69	2,11	938 871,31
921	92195	0977	0000	B		32 930,00	0,00	0,00	32 930,00
					WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				
921	92195	0977				32 930,00	0,00	0,00	32 930,00
					WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				
921	92195					32 930,00	0,00	0,00	32 930,00
					POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
921					KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	32 930,00	0,00	0,00	32 930,00
926	92695	2700	0000	B		3 235,00	3 235,36	100,01	-0,36

926	92695	2700		3 235,00	3 235,36	100,01	-0,36
			DOF.ZAD.ZWIAZKÓW.JST				
926	92695			3 235,00	3 235,36	100,01	-0,36
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 235,00	3 235,36	100,01	-0,36
			SUMA	36 951 342,00	19 801 366,16	53,59	17 149 975,84

załącznik nr 2
do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski
za I półrocze 2014.

UG Aleksandrów
Budżet Główny
Rok obrotowy: 2014

Realizacja Wydatków Budżetowych
Plan do: 2014-06-30 Wyk. do: 2014-06-30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01008 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
010 01008 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
010 01008 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
010 01008 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
010 01008	MELIORACJE WODNE	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
010 01010 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	900,00	12,86	6 100,00
010 01010 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	900,00	12,86	6 100,00
010 01010 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
010 01010 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
010 01010 4300 0000 B	ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG	4 000,00	12,30	0,31	3 987,70
010 01010 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	12,30	0,31	3 987,70
010 01010 4580 0000 B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 6050 0000 B	WYDATKI INWEST. JEDN. BUDŻET.	2 713 948,00	1 675 990,99	61,75	1 037 957,01
010 01010 6050	WYDATKI INWEST. JEDN. BUDŻET.	2 713 948,00	1 675 990,99	61,75	1 037 957,01
010 01010	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	2 726 948,00	1 676 903,29	61,49	1 050 044,71
010 01030 2850 0000 B	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLN.	25 000,00	9 474,29	37,90	15 525,71
010 01030 2850	WPL. GMIN. NA IZBY ROL. Z. PO. ROL	25 000,00	9 474,29	37,90	15 525,71
010 01030	IZBY ROLNICZE	25 000,00	9 474,29	37,90	15 525,71
010 01041 6057 0000 B	WYDATKI INWEST. JEDN. BUDŻET.	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
010 01041 6057	WYDATKI INWEST. JEDN. BUDŻET.	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
010 01041 6059 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	342 695,00	0,00	0,00	342 695,00
010 01041 6059	WYDATKI INWEST. JEDN. BUDŻ.	342 695,00	0,00	0,00	342 695,00
010 01041	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	510 695,00	0,00	0,00	510 695,00
010 01095 3030 0001 B	PROG. ROZ. OBSZARÓW WIEJ. 07-13	337 159,00	337 158,79	100,00	0,21
010 01095 3030	RÓŻNE WYD. NA RZECZ OS. FIZ. - DOT	337 159,00	337 158,79	100,00	0,21
010 01095 3110 0001 B	RÓŻNE WYD. NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01095 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01095 4010 0001 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00
010 01095 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00
010 01095 4110 0001 B	SKŁ. ZUS - DOTACJA	821,00	820,80	99,98	0,20
010 01095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	821,00	820,80	99,98	0,20
010 01095 4120 0001 B	SKŁ. ZUS DOTACJA	67,00	67,00	100,00	0,00
010 01095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	67,00	67,00	100,00	0,00
010 01095 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
010 01095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
010 01095 4300 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	20 700,14	41,40	29 299,86

010	01095	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 055,00	1 055,00	100,00	0,00
010	01095	4300			ZAKUP USŁ.POSOST.DOTACJA	51 055,00	21 755,14	42,61	29 299,86
010	01095	4430	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	1 000,00	33,33	2 000,00
010	01095	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	1 000,00	33,33	2 000,00
010	01095				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	398 902,00	365 601,73	91,65	33 300,27
010					POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 677 545,00	2 051 979,31	55,80	1 625 565,69
400	40002	4260	0000	B	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 230,00	6 226,34	99,94	3,66
400	40002	4260			ZAKUP ENERGII I WODY	6 230,00	6 226,34	99,94	3,66
400	40002	4270	0000	B	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	270,00	268,73	99,53	1,27
400	40002	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	270,00	268,73	99,53	1,27
400	40002	4370	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4370			OPŁ.Z TYT.USŁUG TELEF.STACJONA	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002				OPŁ.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	6 500,00	6 495,07	99,92	4,93
400					DOSTARCZANIE WODY	6 500,00	6 495,07	99,92	4,93
600	60016	4110	0000	B	WYTW.I ZAOP.- E.ELEKTR. GAZ, WODA	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
600	60016	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
600	60016	4120	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
600	60016	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
600	60016	4170	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	80 000,00	79 943,00	99,93	57,00
600	60016	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00	79 943,00	99,93	57,00
600	60016	4210	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	664 000,00	7 371,75	1,11	656 628,25
600	60016	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	664 000,00	7 371,75	1,11	656 628,25
600	60016	4270	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600 000,00	172 117,63	28,69	427 882,37
600	60016	4270	0005	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	5 715,02	0,00	-5 715,02
600	60016	4270	0009	B	FS SŁUŻEWO	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	0013	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	0015	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	0018	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	10 051,18	0,00	-10 051,18
600	60016	4270	0020	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	0021	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	0022	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	0026	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	12 885,46	0,00	-12 885,46
600	60016	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	600 000,00	200 769,29	33,46	399 230,71
600	60016	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	280 000,00	93 504,58	33,39	186 495,42
600	60016	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	280 000,00	93 504,58	33,39	186 495,42
600	60016	4430	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 200,00	30 166,98	99,89	33,02
600	60016	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 200,00	30 166,98	99,89	33,02
600	60016	6050	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	284 813,00	8 212,71	2,88	276 600,29
600	60016	6050	0002	B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	0,00	127,00	0,00	-127,00
600	60016	6050			INWEST.JB -FUN.SOŁ.SŁOŃSK DOLN	284 813,00	8 339,71	2,93	276 473,29
600	60016	6059	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
600	60016	6059			WYDATKI INWESTYCYJNE	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
					INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH				

600	60016					3 117 413,00	420 095,31	13,48	2 697 317,69
					DROGI PUBLICZNE GMINNE				
600	60095	6659	0000	B	WPLATY GMIN I OWIATÓW NA RZEC	137 711,00	110 959,53	80,57	26 751,47
600	60095	6659				137 711,00	110 959,53	80,57	26 751,47
					WPLYWY Z GMIN I POW.NA INWEST.				
600	60095					137 711,00	110 959,53	80,57	26 751,47
					POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
600						3 255 124,00	531 054,84	16,31	2 724 069,16
					TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
700	70005	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	2 100,00	1 368,00	65,14	732,00
700	70005	4110				2 100,00	1 368,00	65,14	732,00
					SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				
700	70005	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUN.PRACY	200,00	196,00	98,00	4,00
700	70005	4120				200,00	196,00	98,00	4,00
					SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
700	70005	4170	0000	B		17 000,00	15 056,95	88,57	1 943,05
					WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE				
700	70005	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 000,00	15 056,95	88,57	1 943,05
700	70005	4210	0000	B		21 900,00	5 172,05	23,62	16 727,95
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
700	70005	4210				21 900,00	5 172,05	23,62	16 727,95
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
700	70005	4260	0000	B		20 000,00	17 368,85	86,84	2 631,15
					ZAKUP ENERGII I WODY				
700	70005	4260			ZAKUP ENERGII	20 000,00	17 368,85	86,84	2 631,15
700	70005	4270	0000	B		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
					ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH				
700	70005	4270				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
					ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH				
700	70005	4300	0000	B		10 000,00	2 709,81	27,10	7 290,19
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
700	70005	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	2 709,81	27,10	7 290,19
700	70005	4430	0000	B		2 000,00	1 000,00	50,00	1 000,00
					RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI				
700	70005	4430				2 000,00	1 000,00	50,00	1 000,00
					RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI				
700	70005	6050	0000	B		200 000,00	194 216,00	97,11	5 784,00
					WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻETOW.				
700	70005	6050			INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	200 000,00	194 216,00	97,11	5 784,00
700	70005	6059	0000	B		7 790,00	0,00	0,00	7 790,00
					INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH				
700	70005	6059				7 790,00	0,00	0,00	7 790,00
					INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH				
700	70005	6060	0000	B		14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
					WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.				
700	70005	6060			WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
700	70005					310 750,00	237 087,66	76,30	73 662,34
					GOSP. GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI				
700	70095	4300	0000	B		90 000,00	44 832,79	49,81	45 167,21
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
700	70095	4300				90 000,00	44 832,79	49,81	45 167,21
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
700	70095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000,00	44 832,79	49,81	45 167,21
700						400 750,00	281 920,45	70,35	118 829,55
					GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
710	71004	2320	0000	B	DOT.CEL.PRZEK.DO POWIATU	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
710	71004	2320				1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
					DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE				
710	71004	4170	0000	B		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
					WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
710	71004	4170				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
					WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
710	71004	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	19 517,50	32,53	40 482,50
710	71004	4300				60 000,00	19 517,50	32,53	40 482,50
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
710	71004					76 000,00	20 517,50	27,00	55 482,50
					PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO				
710	71035	4170	0000	B		0,00	0,00	0,00	0,00
					WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
710	71035	4170	0001	B		0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4170				0,00	0,00	0,00	0,00
					WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
710	71035	4210	0000	B		3 500,00	62,27	1,78	3 437,73
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
710	71035	4210				3 500,00	62,27	1,78	3 437,73
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
710	71035	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII I WODY	1 000,00	-269,39	-26,94	1 269,39

710	71035	4260			1 000,00	-269,39	-26,94	1 269,39
				ZAKUP ENERGII				
710	71035	4300 0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 500,00	14 788,00	36,51	25 712,00
710	71035	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 500,00	14 788,00	36,51	25 712,00
710	71035			CMENTARZE	45 000,00	14 580,88	32,40	30 419,12
710	710				121 000,00	35 098,38	29,01	85 901,62
				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
750	75011	4010 0001	B	dotacja	129 000,00	65 951,00	51,12	63 049,00
750	75011	4010			129 000,00	65 951,00	51,12	63 049,00
				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.				
750	75011	4040 0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 500,00	11 498,06	99,98	1,94
750	75011	4040			11 500,00	11 498,06	99,98	1,94
				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE				
750	75011	4110 0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	26 000,00	13 036,31	50,14	12 963,69
750	75011	4110			26 000,00	13 036,31	50,14	12 963,69
				SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				
750	75011	4120 0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00	1 867,91	62,26	1 132,09
750	75011	4120			3 000,00	1 867,91	62,26	1 132,09
				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
750	75011	4210 0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	1 384,06	34,60	2 615,94
750	75011	4210			4 000,00	1 384,06	34,60	2 615,94
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
750	75011	4260 0000	B	ZAKUP ENERGII I WODY	3 000,00	38,50	1,28	2 961,50
750	75011	4260			3 000,00	38,50	1,28	2 961,50
				ZAKUP ENERGII				
750	75011	4300 0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	2 732,87	45,55	3 267,13
750	75011	4300			6 000,00	2 732,87	45,55	3 267,13
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
750	75011	4400 0000	B	OPL.CZYN SZ.ZA POM.BIUROWE	4 500,00	2 249,79	50,00	2 250,21
750	75011	4400			4 500,00	2 249,79	50,00	2 250,21
				OPL.ZA.ADM.I.CZYN SZ.BUD.LOK.GA				
750	75011	4440 0000	B	ODPISY NA ZAKŁ. FUND.ŚWIAD.SOC.	5 000,00	3 750,00	75,00	1 250,00
750	75011	4440			5 000,00	3 750,00	75,00	1 250,00
				ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.				
750	75011	4700 0000	B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75011	4700		SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75011				194 000,00	102 508,50	52,84	91 491,50
				URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
750	75022	3030 0000	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZ.	140 000,00	68 700,00	49,07	71 300,00
750	75022	3030			140 000,00	68 700,00	49,07	71 300,00
				RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ				
750	75022	4210 0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	4 028,13	57,54	2 971,87
750	75022	4210			7 000,00	4 028,13	57,54	2 971,87
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
750	75022	4300 0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	250,00	25,00	750,00
750	75022	4300			1 000,00	250,00	25,00	750,00
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
750	75022	4360 0000	B	OPL.Z TYT.USŁUG TELEF.KOMÓRKOW	1 500,00	223,13	14,88	1 276,87
750	75022	4360			1 500,00	223,13	14,88	1 276,87
				OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI				
750	75022	4700 0000	B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75022	4700			500,00	0,00	0,00	500,00
				SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW				
750	75022			RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	150 000,00	73 201,26	48,80	76 798,74
750	75023	2910 0000	B	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	110,00	109,75	99,77	0,25
750	75023	2910			110,00	109,75	99,77	0,25
				ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC				
750	75023	3020 0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	600,00	0,00	0,00	600,00
750	75023	3020		WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	600,00	0,00	0,00	600,00
750	75023	4010 0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	1 595 900,00	842 075,00	52,76	753 825,00
750	75023	4010			1 595 900,00	842 075,00	52,76	753 825,00
				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.				
750	75023	4040 0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	119 100,00	119 025,30	99,94	74,70

750	75023	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	119 100,00	119 025,30	99,94	74,70
750	75023	4110	0000	B		320 000,00	161 440,96	50,45	158 559,04
					SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				
750	75023	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	320 000,00	161 440,96	50,45	158 559,04
750	75023	4120	0000	B		55 000,00	22 667,93	41,21	32 332,07
					SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
750	75023	4120				55 000,00	22 667,93	41,21	32 332,07
					SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
750	75023	4170	0000	B		39 850,00	7 536,00	18,91	32 314,00
					WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
750	75023	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	39 850,00	7 536,00	18,91	32 314,00
750	75023	4210	0000	B		130 000,00	72 178,76	55,52	57 821,24
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
750	75023	4210				130 000,00	72 178,76	55,52	57 821,24
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
750	75023	4260	0000	B		40 000,00	10 336,43	25,84	29 663,57
					ZAKUP ENERGII				
750	75023	4260			ZAKUP ENERGII	40 000,00	10 336,43	25,84	29 663,57
750	75023	4270	0000	B		5 000,00	4 600,00	92,00	400,00
					ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH				
750	75023	4270				5 000,00	4 600,00	92,00	400,00
					ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH				
750	75023	4280	0000	B		1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH				
750	75023	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
750	75023	4300	0000	B		285 000,00	216 416,31	75,94	68 583,69
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
750	75023	4300				285 000,00	216 416,31	75,94	68 583,69
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
750	75023	4350	0000	B		20 000,00	5 157,67	25,79	14 842,33
					ZAKUP USŁ.DOST.DO SIECI INTERN				
750	75023	4350			ZAKUP USŁ.DOS.DO SIECI INTERN	20 000,00	5 157,67	25,79	14 842,33
750	75023	4360	0000	B		22 000,00	17 267,45	78,49	4 732,55
					OPL.Z TYT.USŁUG TELEF.KOMÓRKOW				
750	75023	4360				22 000,00	17 267,45	78,49	4 732,55
					OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI				
750	75023	4370	0000	B		15 000,00	7 967,46	53,12	7 032,54
					OPL.Z TYT.USŁUG TELEF.STACJON.				
750	75023	4370			OPL.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	15 000,00	7 967,46	53,12	7 032,54
750	75023	4400	0000	B		58 000,00	25 503,28	43,97	32 496,72
					OPLATY CZYNszOWE ZA POM.BIUROW				
750	75023	4400				58 000,00	25 503,28	43,97	32 496,72
					OPL.ZA.ADM.I.CZYNsz.BUD.LOK.GA				
750	75023	4410	0000	B		23 000,00	21 979,09	95,56	1 020,91
					PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				
750	75023	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	23 000,00	21 979,09	95,56	1 020,91
750	75023	4430	0000	B		6 000,00	2 545,00	42,42	3 455,00
					RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI				
750	75023	4430				6 000,00	2 545,00	42,42	3 455,00
					RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI				
750	75023	4440	0000	B		55 000,00	41 250,00	75,00	13 750,00
					ODPISY NA ZAKŁ. FUN.ŚWIAD.SOCJA				
750	75023	4440			ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	55 000,00	41 250,00	75,00	13 750,00
750	75023	4580	0000	B		140,00	134,40	96,00	5,60
					POZOSTAŁE ODSETKI				
750	75023	4580				140,00	134,40	96,00	5,60
					POZOSTAŁE ODSETKI				
750	75023	4700	0000	B		9 950,00	4 364,00	43,86	5 586,00
					SZKOLENIA PRACOWNIKÓW				
750	75023	4700			SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	9 950,00	4 364,00	43,86	5 586,00
750	75023	6050	0000	B		48 000,00	7 500,00	15,63	40 500,00
					WYDATKI INWESTYCYJNE				
750	75023	6050				48 000,00	7 500,00	15,63	40 500,00
					INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH				
750	75023	6060	0000	B		32 000,00	11 888,00	37,15	20 112,00
					ZAKUPY INWESTYCYJNE				
750	75023	6060				32 000,00	11 888,00	37,15	20 112,00
					WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.				
750	75023				URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	2 881 100,00	1 601 942,79	55,60	1 279 157,21
750	75075	4110	0000	B		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
					SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE				
750	75075	4110				4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
					SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				
750	75075	4120	0000	B		1 284,00	0,00	0,00	1 284,00
					SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
750	75075	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 284,00	0,00	0,00	1 284,00
750	75075	4170	0000	B		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
					WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				

750	75075	4170				6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
750	75075	4210	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	10 785,77	53,93	9 214,23
750	75075	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	10 785,77	53,93	9 214,23
750	75075	4300	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 000,00	20 366,67	72,74	7 633,33
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
750	75075	4300				28 000,00	20 366,67	72,74	7 633,33
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
750	75075	4430	0000	B		3 000,00	725,00	24,17	2 275,00
					RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI				
750	75075	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	725,00	24,17	2 275,00
750	75075					62 284,00	31 877,44	51,18	30 406,56
					PROM.JED.SAMO.TERYTORIALNEGO				
750	75095	3030	0000	B		90 500,00	44 923,00	49,64	45 577,00
					RÓŻNE WYDAT.NA RZECZ OSÓB FIZ.				
750	75095	3030				90 500,00	44 923,00	49,64	45 577,00
					RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ				
750	75095	4100	0000	B	WYNAGRODZENIE AGENCYNNO- PROWIZ	70 000,00	27 882,00	39,83	42 118,00
750	75095	4100				70 000,00	27 882,00	39,83	42 118,00
					WYNAGR. AGENCYNNO-PROWIZYJNE				
750	75095	4110	0000	B		1 800,00	65,67	3,65	1 734,33
750	75095	4110				1 800,00	65,67	3,65	1 734,33
					SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				
750	75095	4117	0001	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 235,00	0,00	0,00	7 235,00
750	75095	4117				7 235,00	0,00	0,00	7 235,00
					SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				
750	75095	4119	0001	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 277,00	0,00	0,00	1 277,00
750	75095	4119				1 277,00	0,00	0,00	1 277,00
					SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				
750	75095	4120	0000	B		600,00	9,41	1,57	590,59
750	75095	4120				600,00	9,41	1,57	590,59
					SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
750	75095	4127	0001	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 037,00	0,00	0,00	1 037,00
750	75095	4127				1 037,00	0,00	0,00	1 037,00
					SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
750	75095	4129	0001	B		183,00	0,00	0,00	183,00
					SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
750	75095	4129				183,00	0,00	0,00	183,00
					SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
750	75095	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	383,96	7,68	4 616,04
750	75095	4170				5 000,00	383,96	7,68	4 616,04
					WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
750	75095	4177	0001	B		42 287,00	0,00	0,00	42 287,00
					WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
750	75095	4177				42 287,00	0,00	0,00	42 287,00
					WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
750	75095	4179	0001	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 462,00	0,00	0,00	7 462,00
750	75095	4179				7 462,00	0,00	0,00	7 462,00
					WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
750	75095	4210	0000	B		18 000,00	11 382,21	63,23	6 617,79
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
750	75095	4210				18 000,00	11 382,21	63,23	6 617,79
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
750	75095	4217	0001	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 844,00	0,00	0,00	5 844,00
750	75095	4217				5 844,00	0,00	0,00	5 844,00
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
750	75095	4219	0001	B		1 031,00	0,00	0,00	1 031,00
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
750	75095	4219				1 031,00	0,00	0,00	1 031,00
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
750	75095	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	9 381,72	62,54	5 618,28
750	75095	4300				15 000,00	9 381,72	62,54	5 618,28
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
750	75095	4307	0001	B		66 654,00	0,00	0,00	66 654,00
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
750	75095	4307				66 654,00	0,00	0,00	66 654,00
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
750	75095	4309	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 763,00	0,00	0,00	11 763,00
750	75095	4309				11 763,00	0,00	0,00	11 763,00
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
750	75095	4430	0000	B		52 000,00	17 369,50	33,40	34 630,50
					RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI				
750	75095	4430				52 000,00	17 369,50	33,40	34 630,50
					RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI				
750	75095	4437	0001	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	27 285,00	0,00	0,00	27 285,00
750	75095	4437				27 285,00	0,00	0,00	27 285,00

750	75095	4439	0001	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 815,00	0,00	0,00	4 815,00
750	75095	4439			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 815,00	0,00	0,00	4 815,00
750	75095	6057	0001	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	786 250,00	0,00	0,00	786 250,00
750	75095	6057			INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	786 250,00	0,00	0,00	786 250,00
750	75095	6059	0001	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	138 750,00	0,00	0,00	138 750,00
750	75095	6059			INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	138 750,00	0,00	0,00	138 750,00
750	75095				INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 354 773,00	111 397,47	8,22	1 243 375,53
750					POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
751	75101	4110	0000	B	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 642 157,00	1 920 927,46	41,38	2 721 229,54
751	75101	4110			SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	200,00	0,00	0,00	200,00
751	75101	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	200,00	0,00	0,00	200,00
751	75101	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNUSZ PRACY	50,00	0,00	0,00	50,00
751	75101	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50,00	0,00	0,00	50,00
751	75101	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
751	75101	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
751	75101	4210	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	550,00	0,00	0,00	550,00
751	75101	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	550,00	0,00	0,00	550,00
751	75101				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
751	75113	3030	0000	B	URZĘDY WL.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	10 620,00	10 620,00	100,00	0,00
751	75113	3030			RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FI	10 620,00	10 620,00	100,00	0,00
751	75113	4110	0000	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	484,00	483,93	99,99	0,07
751	75113	4110			SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	484,00	483,93	99,99	0,07
751	75113	4120	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	57,00	57,00	100,00	0,00
751	75113	4120			SKŁADKI ZUS FUN.PRACY	57,00	57,00	100,00	0,00
751	75113	4170	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 850,00	3 850,00	100,00	0,00
751	75113	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 850,00	3 850,00	100,00	0,00
751	75113	4210	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 599,00	10 619,32	100,19	-20,32
751	75113	4210	0001	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	894,00	25,93	2,90	868,07
751	75113	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 493,00	10 645,25	92,62	847,75
751	75113	4300	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	288,00	287,97	99,99	0,03
751	75113	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	288,00	287,97	99,99	0,03
751	75113				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 792,00	25 944,15	96,84	847,85
751					WYBORY DO PARLAMENTU EURO.	28 592,00	25 944,15	90,74	2 647,85
754	75404	3000	0000	B	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75404	3000			WPLATY JEDN.NA PAŃSTW.FUN.CEL	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75404				WPL.JEDN.NA.PAŃS.FUND.CELOWY	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75411	3000	0000	B	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
754	75411	3000			WPL.JEDN.NA.PAŃS.FUND.CELOWY	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
754	75411				WPL.JEDN.NA.PAŃS.FUND.CELOWY	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
754	75412	3030	0000	B	KOMENDY POW.PAŃ.STR.POŻARNEJ	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
754	75412	3030			RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FI	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
754	75412	4110	0000	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	2 000,00	153,90	7,70	1 846,10
754	75412	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 000,00	153,90	7,70	1 846,10
754	75412	4120	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	500,00	22,08	4,42	477,92
754	75412	4120			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	500,00	22,08	4,42	477,92
754	75412	4170	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 000,00	4 483,00	34,48	8 517,00

					WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
754	75412	4170	0005	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE- FS SŁ	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00
754	75412	4170				13 000,00	5 983,00	46,02	7 017,00
					WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
754	75412	4210	0000	B		22 000,00	15 472,48	70,33	6 527,52
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
754	75412	4210	0011	B		0,00	999,50	0,00	-999,50
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
754	75412	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 000,00	16 471,98	74,87	5 528,02
754	75412	4260	0000	B		19 700,00	6 995,60	35,51	12 704,40
					ZAKUP ENERGII				
754	75412	4260				19 700,00	6 995,60	35,51	12 704,40
					ZAKUP ENERGII				
754	75412	4270	0000	B		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH				
754	75412	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
754	75412	4280	0000	B		765,00	670,00	87,58	95,00
					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH				
754	75412	4280				765,00	670,00	87,58	95,00
					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH				
754	75412	4300	0000	B		7 000,00	6 953,22	99,33	46,78
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
754	75412	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	6 953,22	99,33	46,78
754	75412	4430	0000	B		18 000,00	9 916,00	55,09	8 084,00
					RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI				
754	75412	4430				18 000,00	9 916,00	55,09	8 084,00
					RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI				
754	75412	4580	0000	B		35,00	34,56	98,74	0,44
					POZOSTAŁE ODSETKI				
754	75412	4580			POZOSTAŁE ODSETKI	35,00	34,56	98,74	0,44
754	75412	4700	0000	B		4 200,00	4 200,00	100,00	0,00
					SZKOLENIA				
754	75412	4700				4 200,00	4 200,00	100,00	0,00
					SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW				
754	75412	6050	0000	B		17 861,00	6 276,50	35,14	11 584,50
					WYDATKI INWESTYCYJNE				
754	75412	6050				17 861,00	6 276,50	35,14	11 584,50
					INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH				
754	75412				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	148 861,00	57 676,84	38,75	91 184,16
754	75416	3020	0000	B		2 500,00	2 175,84	87,03	324,16
754	75416	3020				2 500,00	2 175,84	87,03	324,16
					WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG				
754	75416	4010	0000	B		75 000,00	39 350,92	52,47	35 649,08
					WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.				
754	75416	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	75 000,00	39 350,92	52,47	35 649,08
754	75416	4040	0000	B		6 000,00	5 858,64	97,64	141,36
754	75416	4040				6 000,00	5 858,64	97,64	141,36
					DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE				
754	75416	4110	0000	B		14 000,00	7 730,83	55,22	6 269,17
					SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE				
754	75416	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	14 000,00	7 730,83	55,22	6 269,17
754	75416	4120	0000	B		2 200,00	1 107,64	50,35	1 092,36
					SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
754	75416	4120				2 200,00	1 107,64	50,35	1 092,36
					SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
754	75416	4210	0000	B		20 000,00	6 044,73	30,22	13 955,27
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
754	75416	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	6 044,73	30,22	13 955,27
754	75416	4300	0000	B		16 000,00	6 934,44	43,34	9 065,56
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
754	75416	4300				16 000,00	6 934,44	43,34	9 065,56
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
754	75416	4360	0000	B		1 500,00	275,47	18,36	1 224,53
					OPŁATA Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELE				
754	75416	4360			OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 500,00	275,47	18,36	1 224,53
754	75416	4410	0000	B		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75416	4410				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				
754	75416	4430	0000	B		1 200,00	838,00	69,83	362,00
754	75416	4430				1 200,00	838,00	69,83	362,00
754	75416	4440	0000	B		2 200,00	1 650,00	75,00	550,00
					ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIADCZ.SOC				
754	75416	4440			ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 200,00	1 650,00	75,00	550,00
754	75416	4700	0000	B		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					SZKOLENIA PRACOWN.NIEBĘD.CZŁ				
754	75416	4700				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW				

754	75416					142 600,00	71 966,51	50,47	70 633,49
					STRAŻ MIEJSKA				
754	75478	4210	0000	B		10 000,00	5 558,93	55,59	4 441,07
754	75478	4210				10 000,00	5 558,93	55,59	4 441,07
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
754	75478	4300	0000	B		5 000,00	1 289,67	25,79	3 710,33
754	75478	4300				5 000,00	1 289,67	25,79	3 710,33
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
754	75478				USUW.SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	15 000,00	6 848,60	45,66	8 151,40
754						316 461,00	141 491,95	44,71	174 969,05
					BEZPIECZEŃSTWO PUBLI OCH.PPOŻ				
757	75702	8110	0000	B		600 000,00	283 667,55	47,28	316 332,45
					ODSETKI OD SAMORZ.PAPIERÓW WAR				
757	75702	8110				600 000,00	283 667,55	47,28	316 332,45
					ODS.OD.SAMO.PAP.WAR.ZAC.JST.KR				
757	75702				OBSŁ. PAP. WART, KRED.I POŻ.JST	600 000,00	283 667,55	47,28	316 332,45
757						600 000,00	283 667,55	47,28	316 332,45
					OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
758	75818	4810	0000	B		269 185,00	0,00	0,00	269 185,00
					REZERWY				
758	75818	4810				269 185,00	0,00	0,00	269 185,00
					REZERWY				
758	75818				REZERWY OGÓLNE I CELOWE	269 185,00	0,00	0,00	269 185,00
758						269 185,00	0,00	0,00	269 185,00
					RÓŻNE ROZLICZENIA				
801	80101	3020	0040	B		233 300,00	117 591,87	50,40	115 708,13
					WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNA.				
801	80101	3020				233 300,00	117 591,87	50,40	115 708,13
					WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG				
801	80101	4010	0040	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 812 740,00	1 761 501,74	46,20	2 051 238,26
801	80101	4010				3 812 740,00	1 761 501,74	46,20	2 051 238,26
					WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.				
801	80101	4040	0040	B		306 410,00	288 843,89	94,27	17 566,11
					DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE				
801	80101	4040				306 410,00	288 843,89	94,27	17 566,11
					DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE				
801	80101	4110	0040	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE- GZ	739 000,00	362 536,98	49,06	376 463,02
801	80101	4110				739 000,00	362 536,98	49,06	376 463,02
					SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				
801	80101	4120	0040	B		104 500,00	43 323,05	41,46	61 176,95
					SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY- GZOS				
801	80101	4120				104 500,00	43 323,05	41,46	61 176,95
					SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
801	80101	4170	0040	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE- GZOS	11 980,00	1 380,00	11,52	10 600,00
801	80101	4170				11 980,00	1 380,00	11,52	10 600,00
					WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
801	80101	4210	0040	B		627 320,00	247 176,12	39,40	380 143,88
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
801	80101	4210				627 320,00	247 176,12	39,40	380 143,88
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
801	80101	4240	0040	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
801	80101	4240				4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
					ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK				
801	80101	4260	0040	B		132 000,00	56 117,02	42,51	75 882,98
					ZAKUP ENERGII- GZOS				
801	80101	4260				132 000,00	56 117,02	42,51	75 882,98
					ZAKUP ENERGII				
801	80101	4270	0040	B		33 800,00	10 698,54	31,65	23 101,46
					ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH- GZOS				
801	80101	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	33 800,00	10 698,54	31,65	23 101,46
801	80101	4280	0040	B		9 350,00	2 090,00	22,35	7 260,00
					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH- GZOS				
801	80101	4280				9 350,00	2 090,00	22,35	7 260,00
					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH				
801	80101	4300	0040	B		96 350,00	29 490,09	30,61	66 859,91
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH- GZOS				
801	80101	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	96 350,00	29 490,09	30,61	66 859,91
801	80101	4350	0040	B		4 700,00	1 875,83	39,91	2 824,17
					ZAKUP USŁ.DOS.DO SIECI INTERN				
801	80101	4350				4 700,00	1 875,83	39,91	2 824,17
					ZAKUP USŁ.DOS.DO SIECI INTERN				
801	80101	4370	0040	B		9 650,00	4 785,35	49,59	4 864,65
					OPL.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC				
801	80101	4370			OPL.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	9 650,00	4 785,35	49,59	4 864,65
801	80101	4410	0040	B		9 800,00	5 239,48	53,46	4 560,52
					PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE- GZOS				
801	80101	4410				9 800,00	5 239,48	53,46	4 560,52
					PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				

801	80101	4430	0040	B		14 050,00	6 818,00	48,53	7 232,00
					RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI- GZOS				
801	80101	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 050,00	6 818,00	48,53	7 232,00
801	80101	4440	0040	B		294 201,00	222 000,00	75,46	72 201,00
					ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.				
801	80101	4440				294 201,00	222 000,00	75,46	72 201,00
					ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.				
801	80101	4580	0040	B		1 100,00	1 041,85	94,71	58,15
					POZOSTAŁE ODSETKI- GZOS				
801	80101	4580			POZOSTAŁE ODSETKI	1 100,00	1 041,85	94,71	58,15
801	80101	4700	0040	B		900,00	0,00	0,00	900,00
					SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW				
801	80101	4700				900,00	0,00	0,00	900,00
					SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW				
801	80101	6050	0040	B		50 000,00	40 730,00	81,46	9 270,00
					INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH- G				
801	80101	6050			INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	50 000,00	40 730,00	81,46	9 270,00
801	80101	6059	0040	B		23 370,00	0,00	0,00	23 370,00
					INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH				
801	80101	6059			INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	23 370,00	0,00	0,00	23 370,00
801	80101					6 518 521,00	3 203 239,81	49,14	3 315 281,19
					SZKOŁY PODSTAWOWE				
801	80103	3020	0040	B		26 400,00	13 661,75	51,75	12 738,25
					WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG				
801	80103	3020				26 400,00	13 661,75	51,75	12 738,25
					WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG				
801	80103	4010	0040	B		381 220,00	188 797,90	49,52	192 422,10
801	80103	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	381 220,00	188 797,90	49,52	192 422,10
					WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.				
801	80103	4040	0040	B		33 910,00	31 355,85	92,47	2 554,15
					DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE				
801	80103	4040				33 910,00	31 355,85	92,47	2 554,15
					DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE				
801	80103	4110	0040	B		75 600,00	40 222,31	53,20	35 377,69
801	80103	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE-GZ	75 600,00	40 222,31	53,20	35 377,69
					SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				
801	80103	4120	0040	B		10 750,00	5 372,26	49,97	5 377,74
					SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY-GZOS				
801	80103	4120				10 750,00	5 372,26	49,97	5 377,74
					SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
801	80103	4440	0040	B		21 746,00	17 500,00	80,47	4 246,00
801	80103	4440			ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	21 746,00	17 500,00	80,47	4 246,00
					ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.				
801	80103					549 626,00	296 910,07	54,02	252 715,93
					ODDZ.PRZEDSZK.W SZKOŁ.PODSTAW.				
801	80104	2310	0000	B		170 000,00	36 849,28	21,68	133 150,72
					DOT.CEL.Z BUDŻETUNA ZAD.BIEŻĄC				
801	80104	2310			DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	170 000,00	36 849,28	21,68	133 150,72
801	80104	2540	0000	B		315 583,00	0,00	0,00	315 583,00
					DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY				
801	80104	2540				315 583,00	0,00	0,00	315 583,00
					DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY				
801	80104	4010	0040	B		2 600,00	2 576,78	99,11	23,22
					WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.				
801	80104	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 600,00	2 576,78	99,11	23,22
801	80104	4019	0000	B		30 000,00	21 098,40	70,33	8 901,60
					WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.				
801	80104	4019				30 000,00	21 098,40	70,33	8 901,60
					WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.				
801	80104	4110	0040	B		500,00	442,94	88,59	57,06
					SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE-GZ				
801	80104	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	500,00	442,94	88,59	57,06
801	80104	4119	0000	B		9 000,00	3 607,86	40,09	5 392,14
					SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				
801	80104	4119				9 000,00	3 607,86	40,09	5 392,14
					SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				
801	80104	4120	0040	B		70,00	63,13	90,19	6,87
					SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
801	80104	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	70,00	63,13	90,19	6,87
801	80104	4129	0000	B		2 000,00	516,92	25,85	1 483,08
					SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
801	80104	4129				2 000,00	516,92	25,85	1 483,08
					SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
801	80104	4179	0000	B		21 000,00	12 390,00	59,00	8 610,00
					WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
801	80104	4179			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 000,00	12 390,00	59,00	8 610,00
801	80104	4219	0000	B		92 000,00	46 969,97	51,05	45 030,03
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				

801	80104	4219			92 000,00	46 969,97	51,05	45 030,03
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
801	80104	4269	0000	B	14 000,00	10 019,56	71,57	3 980,44
				ZAKUP ENERGII				
801	80104	4269			14 000,00	10 019,56	71,57	3 980,44
				ZAKUP ENERGII				
801	80104	4270	0000	B	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80104	4270			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH				
801	80104	4300	0000	B	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80104	4300			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
801	80104	4309	0000	B	151 673,00	103 858,19	68,48	47 814,81
801	80104	4309			151 673,00	103 858,19	68,48	47 814,81
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
801	80104	4369	0000	B	1 000,00	370,12	37,01	629,88
				OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI				
801	80104	4369			1 000,00	370,12	37,01	629,88
				OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI				
801	80104			PRZEDSZKOLA	909 426,00	238 763,15	26,25	670 662,85
801	80110	3020	0040	B	95 000,00	46 913,60	49,38	48 086,40
				WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG				
801	80110	3020			95 000,00	46 913,60	49,38	48 086,40
				WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG				
801	80110	4010	0040	B	1 244 610,00	583 926,67	46,92	660 683,33
				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.				
801	80110	4010			1 244 610,00	583 926,67	46,92	660 683,33
801	80110	4017	0000	B	14 450,00	9 668,74	66,91	4 781,26
				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.				
801	80110	4017			14 450,00	9 668,74	66,91	4 781,26
				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.				
801	80110	4019	0000	B	10 392,00	797,11	7,67	9 594,89
				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.				
801	80110	4019			10 392,00	797,11	7,67	9 594,89
801	80110	4040	0040	B	107 100,00	106 037,24	99,01	1 062,76
				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE				
801	80110	4040			107 100,00	106 037,24	99,01	1 062,76
				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE				
801	80110	4110	0040	B	245 500,00	124 740,64	50,81	120 759,36
				SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE-GZ				
801	80110	4110			245 500,00	124 740,64	50,81	120 759,36
				SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				
801	80110	4117	0000	B	2 471,00	1 783,87	72,19	687,13
				SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				
801	80110	4117			2 471,00	1 783,87	72,19	687,13
				SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				
801	80110	4119	0000	B	1 777,00	187,25	10,54	1 589,75
				SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				
801	80110	4119			1 777,00	187,25	10,54	1 589,75
				SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				
801	80110	4120	0040	B	35 000,00	16 566,64	47,33	18 433,36
				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY- GZOS				
801	80110	4120			35 000,00	16 566,64	47,33	18 433,36
801	80110	4127	0000	B	563,00	118,13	20,98	444,87
				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
801	80110	4127			563,00	118,13	20,98	444,87
				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
801	80110	4129	0000	B	255,00	23,14	9,07	231,86
				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
801	80110	4129			255,00	23,14	9,07	231,86
801	80110	4177	0000	B	150 672,00	38 888,85	25,81	111 783,15
				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
801	80110	4177			150 672,00	38 888,85	25,81	111 783,15
				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
801	80110	4179	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
801	80110	4179			0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	0000	B	3 500,00	3 472,07	99,20	27,93
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
801	80110	4210	0040	B	4 000,00	1 956,50	48,91	2 043,50
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
801	80110	4210			7 500,00	5 428,57	72,38	2 071,43
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
801	80110	4217	0000	B	6 641,00	6 143,26	92,51	497,74
801	80110	4217			6 641,00	6 143,26	92,51	497,74
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
801	80110	4219	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
801	80110	4219			0,00	0,00	0,00	0,00
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				

801	80110	4247	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	56 615,00	40 591,09	71,70	16 023,91
801	80110	4247			ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	56 615,00	40 591,09	71,70	16 023,91
801	80110	4249	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4249			ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4267	0000	B	ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80110	4267			ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80110	4307	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 500,00	12 270,06	41,59	17 229,94
801	80110	4307			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 500,00	12 270,06	41,59	17 229,94
801	80110	4309	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4309			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4350	0040	B	ZAKUP USŁ.DOS.DO SIECI INTERN	4 600,00	2 162,64	47,01	2 437,36
801	80110	4350			ZAKUP USŁ.DOS.DO SIECI INTERN	4 600,00	2 162,64	47,01	2 437,36
801	80110	4357	0000	B	ZAKUP USŁ.DOS.DO SIECI INTERN	950,00	81,86	8,62	868,14
801	80110	4357			ZAKUP USŁ.DOS.DO SIECI INTERN	950,00	81,86	8,62	868,14
801	80110	4367	0000	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 250,00	112,46	9,00	1 137,54
801	80110	4367			OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 250,00	112,46	9,00	1 137,54
801	80110	4370	0040	B	OPL.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	750,00	361,62	48,22	388,38
801	80110	4370			OPL.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	750,00	361,62	48,22	388,38
801	80110	4377	0000	B	OPL.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	300,00	108,10	36,03	191,90
801	80110	4377			OPL.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	300,00	108,10	36,03	191,90
801	80110	4407	0000	B	OPL.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	3 000,00	394,00	13,13	2 606,00
801	80110	4407			OPL.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	3 000,00	394,00	13,13	2 606,00
801	80110	4410	0040	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE-GZOS	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80110	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80110	4440	0040	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	77 557,00	58 500,00	75,43	19 057,00
801	80110	4440			ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	77 557,00	58 500,00	75,43	19 057,00
801	80110	6067	0000	B	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	105 380,00	92 282,88	87,57	13 097,12
801	80110	6067			WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	105 380,00	92 282,88	87,57	13 097,12
801	80110	6069	0000	B	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	6069			WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110				GIMNAZJA	2 204 333,00	1 148 088,42	52,08	1 056 244,58
801	80113	4010	0040	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	29 100,00	14 688,00	50,47	14 412,00
801	80113	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	29 100,00	14 688,00	50,47	14 412,00
801	80113	4040	0040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 020,00	2 793,65	92,50	226,35
801	80113	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 020,00	2 793,65	92,50	226,35
801	80113	4110	0040	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 270,00	3 005,15	57,02	2 264,85
801	80113	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 270,00	3 005,15	57,02	2 264,85
801	80113	4120	0040	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY- GZOS	770,00	310,93	40,38	459,07
801	80113	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	770,00	310,93	40,38	459,07
801	80113	4210	0040	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	6 666,12	44,44	8 333,88
801	80113	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	6 666,12	44,44	8 333,88
801	80113	4300	0040	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH- GZOS	750 000,00	454 413,53	60,59	295 586,47
801	80113	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	750 000,00	454 413,53	60,59	295 586,47
801	80113	4440	0040	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 368,00	1 210,00	88,45	158,00
801	80113	4440			ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 368,00	1 210,00	88,45	158,00

801	80113				DOWOŻENIE UCZNIŁ W DO SZKÓŁ	804 528,00	483 087,38	60,05	321 440,62
801	80114	3020	0040	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	500,00	249,00	49,80	251,00
801	80114	3020			WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	500,00	249,00	49,80	251,00
801	80114	4010	0040	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	217 989,00	123 042,92	56,44	94 946,08
801	80114	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	217 989,00	123 042,92	56,44	94 946,08
801	80114	4040	0040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 500,00	15 371,69	99,17	128,31
801	80114	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 500,00	15 371,69	99,17	128,31
801	80114	4110	0040	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	39 000,00	24 122,90	61,85	14 877,10
801	80114	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	39 000,00	24 122,90	61,85	14 877,10
801	80114	4120	0040	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY- GZOS	5 600,00	2 562,64	45,76	3 037,36
801	80114	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 600,00	2 562,64	45,76	3 037,36
801	80114	4210	0040	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	4 524,36	56,55	3 475,64
801	80114	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	4 524,36	56,55	3 475,64
801	80114	4270	0040	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH- GZOS	500,00	98,40	19,68	401,60
801	80114	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	98,40	19,68	401,60
801	80114	4280	0040	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH- GZOS	300,00	120,00	40,00	180,00
801	80114	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	120,00	40,00	180,00
801	80114	4300	0040	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH- GZOS	13 000,00	8 695,52	66,89	4 304,48
801	80114	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	8 695,52	66,89	4 304,48
801	80114	4350	0040	B	ZAKUP USŁ.DOS.DO SIECI INTERN	1 000,00	343,66	34,37	656,34
801	80114	4350			ZAKUP USŁ.DOS.DO SIECI INTERN	1 000,00	343,66	34,37	656,34
801	80114	4360	0040	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 300,00	285,42	21,96	1 014,58
801	80114	4360			OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 300,00	285,42	21,96	1 014,58
801	80114	4370	0040	B	OPL.USŁU.TELEKOM.W.SIECI STAC	1 300,00	611,23	47,02	688,77
801	80114	4370			OPL.USŁU.TELEKOM.W.SIECI STAC	1 300,00	611,23	47,02	688,77
801	80114	4400	0040	B	OPL.ZA.ADM.I.CZYN SZ.BUD.LOK.GA	22 000,00	4 806,15	21,85	17 193,85
801	80114	4400			OPL.ZA.ADM.I.CZYN SZ.BUD.LOK.GA	22 000,00	4 806,15	21,85	17 193,85
801	80114	4410	0040	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE- GZOS	4 000,00	2 489,34	62,23	1 510,66
801	80114	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	2 489,34	62,23	1 510,66
801	80114	4430	0040	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI- GZOS	470,00	170,00	36,17	300,00
801	80114	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	470,00	170,00	36,17	300,00
801	80114	4440	0040	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	7 111,00	5 500,00	77,34	1 611,00
801	80114	4440			ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	7 111,00	5 500,00	77,34	1 611,00
801	80114	4700	0040	B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	3 000,00	2 061,10	68,70	938,90
801	80114	4700			SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	3 000,00	2 061,10	68,70	938,90
801	80114				ZESPOŁY. OBSŁ. EKONO- ADMINISTRA	340 570,00	195 054,33	57,27	145 515,67
801	80146	4170	0040	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 150,00	1 150,00	100,00	0,00
801	80146	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 150,00	1 150,00	100,00	0,00
801	80146	4210	0040	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 660,00	467,64	5,40	8 192,36
801	80146	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 660,00	467,64	5,40	8 192,36
801	80146	4300	0040	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH- GZOS	9 000,00	2 125,00	23,61	6 875,00
801	80146	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00	2 125,00	23,61	6 875,00
801	80146	4410	0040	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 900,00	699,51	17,94	3 200,49
801	80146	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 900,00	699,51	17,94	3 200,49
801	80146	4700	0040	B		24 850,00	6 178,50	24,86	18 671,50

801	80146	4700			SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	24 850,00	6 178,50	24,86	18 671,50
801	80146				SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	47 560,00	10 620,65	22,33	36 939,35
801	80148	4300	0040	B	DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	180 000,00	73 903,40	41,06	106 096,60
801	80148	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH- GZOS	180 000,00	73 903,40	41,06	106 096,60
801	80148				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	180 000,00	73 903,40	41,06	106 096,60
801	80195	2910	0000	B	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOL.	10 926,00	10 925,68	100,00	0,32
801	80195	2910			ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	10 926,00	10 925,68	100,00	0,32
801	80195	4170	0040	B		2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
801	80195	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE- GZOS	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
801	80195	6059	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	72 189,00	0,00	0,00	72 189,00
801	80195	6059			INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	72 189,00	0,00	0,00	72 189,00
801	80195				INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	85 515,00	10 925,68	12,78	74 589,32
801					POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
851	85153	4170	0050	B	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 640 079,00	5 660 592,89	48,63	5 979 486,11
851	85153	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE- GOPS	2 000,00	1 650,00	82,50	350,00
851	85153	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	1 650,00	82,50	350,00
851	85153	4210	0050	B		2 000,00	1 666,00	83,30	334,00
851	85153	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 666,00	83,30	334,00
851	85153	4300	0050	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85153	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH- GOPS	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85153				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	3 316,00	55,27	2 684,00
851	85154	2900	0050	B	ZWALCZANIE NARKOMANII	700,00	0,00	0,00	700,00
851	85154	2900			WPLATY-Z GMIN I POW.DLA JST	700,00	0,00	0,00	700,00
851	85154	4010	0050	B	WPLATY-Z GMIN I POW.DLA JST	7 200,00	3 600,00	50,00	3 600,00
851	85154	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	7 200,00	3 600,00	50,00	3 600,00
851	85154	4110	0050	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 300,00	619,92	47,69	680,08
851	85154	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 300,00	619,92	47,69	680,08
851	85154	4120	0050	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	200,00	88,20	44,10	111,80
851	85154	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY- GOPS	200,00	88,20	44,10	111,80
851	85154	4170	0050	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	34 400,00	14 412,50	41,90	19 987,50
851	85154	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE- GOPS	34 400,00	14 412,50	41,90	19 987,50
851	85154	4210	0050	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 500,00	3 423,09	76,07	1 076,91
851	85154	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	3 423,09	76,07	1 076,91
851	85154	4280	0050	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
851	85154	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH- GOPS	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
851	85154	4300	0050	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	44 200,00	26 351,73	59,62	17 848,27
851	85154	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH- GOPS	44 200,00	26 351,73	59,62	17 848,27
851	85154	4610	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851	85154	4610			KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOW.I PR	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851	85154				KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	95 000,00	48 495,44	51,05	46 504,56
851	85158	4300	0000	B	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 000,00	1 098,12	36,60	1 901,88
851	85158	4300			USŁUGI POZOSTAŁE	3 000,00	1 098,12	36,60	1 901,88
851	85158				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	1 098,12	36,60	1 901,88
851	85195	4170	0000	B	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	6 000,00	4 527,00	75,45	1 473,00
851	85195	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	4 527,00	75,45	1 473,00
851	85195	4300	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	1 500,00	75,00	500,00

851	85195	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	1 500,00	75,00	500,00
851	85195			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	6 027,00	75,34	1 973,00
851				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
851					112 000,00	58 936,56	52,62	53 063,44
852	85202	4330	0050	B OCHRONA ZDROWIA	162 000,00	106 669,95	65,85	55 330,05
852	85202	4330		ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	162 000,00	106 669,95	65,85	55 330,05
852	85202			ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	162 000,00	106 669,95	65,85	55 330,05
852	85204	4330	0050	B DOMY POMOCY SPOŁ.	18 000,00	5 218,89	28,99	12 781,11
852	85204	4330		ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	18 000,00	5 218,89	28,99	12 781,11
852	85204			ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	18 000,00	5 218,89	28,99	12 781,11
852	85206	4010	0050	B RODZINY ZASTĘPCZE	106 000,00	56 500,47	53,30	49 499,53
852	85206	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	106 000,00	56 500,47	53,30	49 499,53
852	85206	4040	0050	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	5 000,00	4 769,02	95,38	230,98
852	85206	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 000,00	4 769,02	95,38	230,98
852	85206	4110	0050	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 000,00	10 135,07	53,34	8 864,93
852	85206	4110		SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	19 000,00	10 135,07	53,34	8 864,93
852	85206	4120	0050	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 000,00	1 442,03	48,07	1 557,97
852	85206	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00	1 442,03	48,07	1 557,97
852	85206	4170	0050	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852	85206	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852	85206	4280	0050	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	120,00	12,00	880,00
852	85206	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH- GOPS	1 000,00	120,00	12,00	880,00
852	85206	4360	0050	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 600,00	1 081,00	30,03	2 519,00
852	85206	4360		OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI-	3 600,00	1 081,00	30,03	2 519,00
852	85206	4410	0050	B OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	12 000,00	4 239,80	35,33	7 760,20
852	85206	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 000,00	4 239,80	35,33	7 760,20
852	85206	4440	0050	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 376,00	4 376,00	100,00	0,00
852	85206	4440		ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 376,00	4 376,00	100,00	0,00
852	85206	4700	0050	B ODPISEY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852	85206	4700		SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852	85206			SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	159 976,00	82 663,39	51,67	77 312,61
852	85212	2910	0000	B WSPIERANIE RODZINY	1 600,00	1 576,51	98,53	23,49
852	85212	2910		ZWROT DOTACJI WYKORZ.NIEZG.Z P	1 600,00	1 576,51	98,53	23,49
852	85212	3110	0001	B ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	3 845 000,00	1 671 256,23	43,47	2 173 743,77
852	85212	3110	0002	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE DOTACJA	0,00	275 562,30	0,00	-275 562,30
852	85212	3110		ŚWIADCZ.FUNDUSZ ALIMENT.DOTACJ	3 845 000,00	1 946 818,53	50,63	1 898 181,47
852	85212	4010	0001	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	117 984,00	40 674,51	34,47	77 309,49
852	85212	4010		DOTACJA	117 984,00	40 674,51	34,47	77 309,49
852	85212	4040	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	6 000,00	5 107,72	85,13	892,28
852	85212	4040		DODATKOWE WYNAGR.ROCZNE	6 000,00	5 107,72	85,13	892,28
852	85212	4110	0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 000,00	8 632,91	86,33	1 367,09
852	85212	4110	0001	B SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	82 816,00	55 576,51	67,11	27 239,49
852	85212	4110		SKŁ.ZUS ŚWIADCZ.RODZINNE- DOTAC	92 816,00	64 209,42	69,18	28 606,58
852	85212	4120	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 000,00	1 246,63	41,55	1 753,37
852	85212	4120		SKŁADKI FUNDUSZ PRACY	3 000,00	1 246,63	41,55	1 753,37
852	85212	4170	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 100,00	5 100,00	100,00	0,00

852	85212	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 100,00	5 100,00	100,00	0,00
852	85212	4210	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	2 450,93	49,02	2 549,07
852	85212	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	2 450,93	49,02	2 549,07
852	85212	4280	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00	500,00
852	85212	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
852	85212	4300	0000	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 800,00	9 664,96	98,62	135,04
852	85212	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 800,00	9 664,96	98,62	135,04
852	85212	4400	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 171,29	78,09	328,71
852	85212	4400		OPL.CZYN SZ.ZA POM.BIUROWE	1 500,00	1 171,29	78,09	328,71
852	85212	4410	0000	B OPL.ZA.ADM.I.CZYN SZ.BUD.LOK.GA	500,00	56,79	11,36	443,21
852	85212	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	56,79	11,36	443,21
852	85212	4440	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 500,00	3 375,00	75,00	1 125,00
852	85212	4440		ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIADCZ.SOC	4 500,00	3 375,00	75,00	1 125,00
852	85212	4580	0001	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 000,00	3 990,05	79,80	1 009,95
852	85212	4580		POZOSTAŁE ODSETKI	5 000,00	3 990,05	79,80	1 009,95
852	85212	4700	0000	B POZOSTAŁE ODSETKI	1 930,00	718,00	37,20	1 212,00
852	85212	4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 930,00	718,00	37,20	1 212,00
852	85212			SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	4 100 230,00	2 086 160,34	50,88	2 014 069,66
852	85213	4130	0001	B ŚWIAD.RODZI, F.ALIMEN.SKŁ.E.I.R	7 800,00	6 566,69	84,19	1 233,31
852	85213	4130	0050	B SKŁ.ZDR.ŚWIADCZ.RODZINNE	25 200,00	15 632,80	62,03	9 567,20
852	85213	4130		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE- GOP	33 000,00	22 199,49	67,27	10 800,51
852	85213			SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	33 000,00	22 199,49	67,27	10 800,51
852	85214	3110	0050	B SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW	769 187,00	501 911,57	65,25	267 275,43
852	85214	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE- GOPS	769 187,00	501 911,57	65,25	267 275,43
852	85214			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	769 187,00	501 911,57	65,25	267 275,43
852	85215	3110	0050	B ZASIŁ.I POMOC W NATURZ, SKŁ. UBE	44 382,00	16 775,45	37,80	27 606,55
852	85215	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE- GOPS	44 382,00	16 775,45	37,80	27 606,55
852	85215	4300	0050	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	47,00	0,00	0,00	47,00
852	85215	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH- GOPS	47,00	0,00	0,00	47,00
852	85215			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 429,00	16 775,45	37,76	27 653,55
852	85216	2910	0000	B DODATKI MIESZKANIOWE	6 877,00	6 877,00	100,00	0,00
852	85216	2910		ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	6 877,00	6 877,00	100,00	0,00
852	85216	3110	0050	B ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	206 143,00	182 876,18	88,71	23 266,82
852	85216	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE- GOPS	206 143,00	182 876,18	88,71	23 266,82
852	85216			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	213 020,00	189 753,18	89,08	23 266,82
852	85219	3020	0050	B ZASIŁKI STAŁE	3 300,00	2 160,00	65,45	1 140,00
852	85219	3020		WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	3 300,00	2 160,00	65,45	1 140,00
852	85219	4010	0050	B WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	432 000,00	230 221,32	53,29	201 778,68
852	85219	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	432 000,00	230 221,32	53,29	201 778,68
852	85219	4040	0050	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	43 000,00	39 260,16	91,30	3 739,84
852	85219	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	43 000,00	39 260,16	91,30	3 739,84
852	85219	4110	0050	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	82 000,00	45 629,41	55,65	36 370,59
852	85219	4110		SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	82 000,00	45 629,41	55,65	36 370,59
852	85219	4120	0050	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	12 000,00	5 678,65	47,32	6 321,35
				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY- GOPS				

852	85219	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 000,00	5 678,65	47,32	6 321,35
852	85219	4170	0050	B		2 000,00	560,00	28,00	1 440,00
					WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE- GOPS				
852	85219	4170				2 000,00	560,00	28,00	1 440,00
					WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
852	85219	4210	0050	B		33 123,00	13 193,85	39,83	19 929,15
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
852	85219	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 123,00	13 193,85	39,83	19 929,15
852	85219	4260	0050	B		13 200,00	2 697,78	20,44	10 502,22
					ZAKUP ENERGII- GOPS				
852	85219	4260				13 200,00	2 697,78	20,44	10 502,22
					ZAKUP ENERGII				
852	85219	4270	0050	B		3 000,00	1 863,74	62,12	1 136,26
					ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH- GOPS				
852	85219	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	1 863,74	62,12	1 136,26
852	85219	4280	0050	B		500,00	240,00	48,00	260,00
					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH- GOPS				
852	85219	4280				500,00	240,00	48,00	260,00
					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH				
852	85219	4300	0050	B		30 000,00	14 868,07	49,56	15 131,93
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH- GOPS				
852	85219	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	14 868,07	49,56	15 131,93
852	85219	4360	0050	B		1 500,00	749,83	49,99	750,17
					OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI				
852	85219	4360				1 500,00	749,83	49,99	750,17
					OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI				
852	85219	4370	0050	B		3 300,00	1 579,32	47,86	1 720,68
					OPL.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC				
852	85219	4370			OPL.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	3 300,00	1 579,32	47,86	1 720,68
852	85219	4400	0050	B		14 000,00	3 960,37	28,29	10 039,63
					OPL.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA				
852	85219	4400				14 000,00	3 960,37	28,29	10 039,63
					OPL.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA				
852	85219	4410	0050	B		2 000,00	40,50	2,02	1 959,50
					PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE- GOPS				
852	85219	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	40,50	2,02	1 959,50
852	85219	4430	0050	B		3 000,00	1 614,00	53,80	1 386,00
					RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI- GOPS				
852	85219	4430				3 000,00	1 614,00	53,80	1 386,00
					RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI				
852	85219	4440	0050	B		13 200,00	13 200,00	100,00	0,00
					ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.				
852	85219	4440			ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	13 200,00	13 200,00	100,00	0,00
852	85219	4700	0050	B		3 000,00	1 308,00	43,60	1 692,00
					SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW				
852	85219	4700				3 000,00	1 308,00	43,60	1 692,00
					SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW				
852	85219					694 123,00	378 825,00	54,58	315 298,00
					OŚRODKI POMOCY SPOŁ.				
852	85228	3020	0050	B		1 000,00	660,00	66,00	340,00
					WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG				
852	85228	3020			WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 000,00	660,00	66,00	340,00
852	85228	4010	0050	B		100 000,00	53 415,60	53,42	46 584,40
					WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.				
852	85228	4010				100 000,00	53 415,60	53,42	46 584,40
					WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.				
852	85228	4040	0050	B		6 120,00	6 113,17	99,89	6,83
					DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE				
852	85228	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 120,00	6 113,17	99,89	6,83
852	85228	4110	0050	B		23 000,00	11 318,49	49,21	11 681,51
					SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				
852	85228	4110				23 000,00	11 318,49	49,21	11 681,51
					SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				
852	85228	4120	0050	B		3 000,00	698,12	23,27	2 301,88
					SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY- GOPS				
852	85228	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00	698,12	23,27	2 301,88
852	85228	4170	0050	B		49 400,00	39 924,46	80,82	9 475,54
					WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE- GOPS				
852	85228	4170				49 400,00	39 924,46	80,82	9 475,54
					WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
852	85228	4210	0050	B		200,00	0,00	0,00	200,00
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
852	85228	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	0,00	0,00	200,00
852	85228	4280	0050	B		200,00	60,00	30,00	140,00
					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH- GOPS				
852	85228	4280				200,00	60,00	30,00	140,00
					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH				
852	85228	4300	0050	B		4 800,00	2 400,00	50,00	2 400,00

852	85228	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
852	85228	4440	0050	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 800,00	2 400,00	50,00	2 400,00
						4 376,00	4 376,00	100,00	0,00
					ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.				
852	85228	4440				4 376,00	4 376,00	100,00	0,00
					ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.				
852	85228					192 096,00	118 965,84	61,93	73 130,16
					USŁU.OPIEK.I.SPEC.USŁU.OPIEK.				
852	85295	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	88 812,00	53 200,00	59,90	35 612,00
852	85295	3110	0050	B		1 018 900,00	612 567,36	60,12	406 332,64
					ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE- GOPS				
852	85295	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 107 712,00	665 767,36	60,10	441 944,64
852	85295	4210	0050	B		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
852	85295	4210				9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
852	85295	4280	0050	B		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH- GOPS				
852	85295	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
852	85295	4300	0050	B		21 000,00	1 742,31	8,30	19 257,69
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH- GOPS				
852	85295	4300				21 000,00	1 742,31	8,30	19 257,69
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
852	85295	4430	0050	B		23 000,00	10 482,50	45,58	12 517,50
					RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI-GOPS				
852	85295	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	23 000,00	10 482,50	45,58	12 517,50
852	85295					1 163 712,00	677 992,17	58,26	485 719,83
					POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
852						7 549 773,00	4 187 135,27	55,46	3 362 637,73
					POMOC SPOŁECZNA				
853	85395	3119	0050	B		31 600,00	0,00	0,00	31 600,00
					ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE- GOPS				
853	85395	3119			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	31 600,00	0,00	0,00	31 600,00
853	85395	4017	0050	B		74 250,00	37 141,51	50,02	37 108,49
					WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.				
853	85395	4017				74 250,00	37 141,51	50,02	37 108,49
					WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.				
853	85395	4019	0050	B		3 936,00	1 966,30	49,96	1 969,70
					WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.				
853	85395	4019			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 936,00	1 966,30	49,96	1 969,70
853	85395	4117	0050	B		12 845,00	6 395,92	49,79	6 449,08
					SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				
853	85395	4117				12 845,00	6 395,92	49,79	6 449,08
					SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				
853	85395	4119	0050	B		692,00	338,63	48,93	353,37
					SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				
853	85395	4119			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	692,00	338,63	48,93	353,37
853	85395	4127	0050	B		1 825,00	813,72	44,59	1 011,28
					SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY- GOPS				
853	85395	4127				1 825,00	813,72	44,59	1 011,28
					SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
853	85395	4129	0050	B		100,00	43,10	43,10	56,90
					SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY- GOPS				
853	85395	4129			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	43,10	43,10	56,90
853	85395	4217	0050	B		1 900,00	951,03	50,05	948,97
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
853	85395	4217				1 900,00	951,03	50,05	948,97
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
853	85395	4219	0050	B		100,00	50,35	50,35	49,65
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
853	85395	4219			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100,00	50,35	50,35	49,65
853	85395	4307	0050	B		164 587,00	1 658,78	1,01	162 928,22
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH-GOPS				
853	85395	4307				164 587,00	1 658,78	1,01	162 928,22
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
853	85395	4309	0050	B		8 713,00	87,82	1,01	8 625,18
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH- GOPS				
853	85395	4309			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 713,00	87,82	1,01	8 625,18
853	85395					300 548,00	49 447,16	16,45	251 100,84
					POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
853						300 548,00	49 447,16	16,45	251 100,84
					POZ.ZAD.POLI.SPOŁ.				
854	85401	3020	0040	B		6 400,00	3 070,80	47,98	3 329,20
					WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG				
854	85401	3020				6 400,00	3 070,80	47,98	3 329,20
					WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG				
854	85401	4010	0040	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	72 840,00	30 098,19	41,32	42 741,81
854	85401	4010				72 840,00	30 098,19	41,32	42 741,81

854	85401	4040	0040	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	6 200,00	6 104,77	98,46	95,23
854	85401	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 200,00	6 104,77	98,46	95,23
854	85401	4110	0040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 550,00	6 447,98	44,32	8 102,02
854	85401	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	14 550,00	6 447,98	44,32	8 102,02
854	85401	4120	0040	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 130,00	863,42	40,54	1 266,58
854	85401	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY- GZOS	2 130,00	863,42	40,54	1 266,58
854	85401	4440	0040	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 760,00	5 000,00	86,81	760,00
854	85401	4440			ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 760,00	5 000,00	86,81	760,00
854	85401				ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	107 880,00	51 585,16	47,82	56 294,84
854	85415	3240	0040	B	ŚWIETLICE SZKOLNE	316 340,00	215 785,00	68,21	100 555,00
854	85415	3240			STYPENDIA DLA UCZNIÓW- GZOS	316 340,00	215 785,00	68,21	100 555,00
854	85415	3260	0040	B	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	6 160,00	2 350,00	38,15	3 810,00
854	85415	3260			INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	6 160,00	2 350,00	38,15	3 810,00
854	85415	4300	0040	B	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	2 000,00	567,50	28,38	1 432,50
854	85415	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH- GZOS	2 000,00	567,50	28,38	1 432,50
854	85415				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	324 500,00	218 702,50	67,40	105 797,50
854					POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	432 380,00	270 287,66	62,51	162 092,34
900	90001	4210	0000	B	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
900	90001	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
900	90001	4260	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	9 721,54	81,01	2 278,46
900	90001	4260			ZAKUP ENERGII	12 000,00	9 721,54	81,01	2 278,46
900	90001	4300	0000	B	ZAKUP ENERGII	189 784,00	36,90	0,02	189 747,10
900	90001	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	189 784,00	36,90	0,02	189 747,10
900	90001	6050	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
900	90001	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
900	90001				INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	249 784,00	9 758,44	3,91	240 025,56
900	90002	4010	0000	B	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90002	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90002	4110	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
900	90002	4110			SKŁ.NA UBEZP.SPOŁECZNE	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
900	90002	4120	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	500,00	0,00	0,00	500,00
900	90002	4120			SKŁ.NA FUN.PRACY	500,00	0,00	0,00	500,00
900	90002	4210	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
900	90002	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
900	90002	4300	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000 000,00	494 578,44	49,46	505 421,56
900	90002	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000 000,00	494 578,44	49,46	505 421,56
900	90002				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 030 600,00	494 578,44	47,99	536 021,56
900	90003	4170	0000	B	GOSPODARKA ODPADAMI	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
900	90003	4170				6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
900	90003	4210	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 000,00	19 569,30	93,19	1 430,70
900	90003	4210			MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	21 000,00	19 569,30	93,19	1 430,70
900	90003	4300	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 000,00	9 308,30	48,99	9 691,70
900	90003	4300			ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG	19 000,00	9 308,30	48,99	9 691,70
900	90003				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 000,00	28 877,60	62,78	17 122,40
900	90004	4170	0000	B	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00

900	90004	4170				0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00	10 313,15	64,46	5 686,85
900	90004	4210	0003	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	148,99	0,00	-148,99
900	90004	4210	0005	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 328,82	0,00	-1 328,82
900	90004	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00	11 790,96	73,69	4 209,04
900	90004	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00	1 395,60	15,51	7 604,40
900	90004	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00	1 395,60	15,51	7 604,40
900	90004				UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	25 000,00	13 186,56	52,75	11 813,44
900	90005	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 820,00	0,00	0,00	41 820,00
900	90005	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 820,00	0,00	0,00	41 820,00
900	90005				OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	41 820,00	0,00	0,00	41 820,00
900	90015	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	467,00	46,70	533,00
900	90015	4170			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	467,00	46,70	533,00
900	90015	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 900,00	3 456,08	88,62	443,92
900	90015	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 900,00	3 456,08	88,62	443,92
900	90015	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	450 000,00	197 158,12	43,81	252 841,88
900	90015	4260			ZAKUP ENERGII	450 000,00	197 158,12	43,81	252 841,88
900	90015	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	220 000,00	113 784,86	51,72	106 215,14
900	90015	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	220 000,00	113 784,86	51,72	106 215,14
900	90015	4300	0000	B	USŁUGI POZOSTAŁE	39 500,00	594,00	1,50	38 906,00
900	90015	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 500,00	594,00	1,50	38 906,00
900	90015	6050	0000	B	WYDATKI INWESTYCYJNE	454 312,00	0,00	0,00	454 312,00
900	90015	6050			INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	454 312,00	0,00	0,00	454 312,00
900	90015				OŚWIECZENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	1 168 712,00	315 460,06	26,99	853 251,94
900	90095	3020	0000	B	WYDATKI OSOB.NIE ZAL.DO WYNAG.	20 000,00	12 628,88	63,14	7 371,12
900	90095	3020			WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	20 000,00	12 628,88	63,14	7 371,12
900	90095	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	110 000,00	94 238,30	85,67	15 761,70
900	90095	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	110 000,00	94 238,30	85,67	15 761,70
900	90095	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZ.ROCZNE	21 000,00	11 159,65	53,14	9 840,35
900	90095	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 000,00	11 159,65	53,14	9 840,35
900	90095	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	21 000,00	17 579,10	83,71	3 420,90
900	90095	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	21 000,00	17 579,10	83,71	3 420,90
900	90095	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 000,00	3 446,62	43,08	4 553,38
900	90095	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 000,00	3 446,62	43,08	4 553,38
900	90095	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	2 356,00	47,12	2 644,00
900	90095	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	2 356,00	47,12	2 644,00
900	90095	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	20 000,00	3 256,09	16,28	16 743,91
900	90095	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	3 256,09	16,28	16 743,91
900	90095	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900	90095	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900	90095	4280	0000	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	1 090,00	72,67	410,00
900	90095	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	1 090,00	72,67	410,00
900	90095	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	1 447,50	28,95	3 552,50
900	90095	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	1 447,50	28,95	3 552,50
900	90095	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	2 009,00	40,18	2 991,00

900	90095	4430				5 000,00	2 009,00	40,18	2 991,00
					RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI				
900	90095	4440	0000	B	ODPIS NA ZAKŁ. FUN.ŚWIAD. SOCJAL	16 000,00	12 000,00	75,00	4 000,00
900	90095	4440				16 000,00	12 000,00	75,00	4 000,00
					ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.				
900	90095					237 500,00	161 211,14	67,88	76 288,86
					POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
900						2 799 416,00	1 023 072,24	36,55	1 776 343,76
					GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA				
921	92109	4170	0000	B	WYMAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	2 000,00	66,67	1 000,00
921	92109	4170				3 000,00	2 000,00	66,67	1 000,00
					WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
921	92109	4210	0000	B		80 000,00	16 575,89	20,72	63 424,11
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
921	92109	4210	0006	B		0,00	10 877,26	0,00	-10 877,26
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
921	92109	4210	0009	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	0010	B		0,00	1 368,50	0,00	-1 368,50
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
921	92109	4210	0023	B		0,00	4 000,00	0,00	-4 000,00
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
921	92109	4210	0025	B		0,00	6 299,98	0,00	-6 299,98
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
921	92109	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000,00	39 121,63	48,90	40 878,37
921	92109	4260	0000	B		18 000,00	6 325,20	35,14	11 674,80
					ZAKUP ENERGII				
921	92109	4260				18 000,00	6 325,20	35,14	11 674,80
					ZAKUP ENERGII				
921	92109	4270	0000	B		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH				
921	92109	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92109	4300	0000	B		25 377,00	4 152,05	16,36	21 224,95
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
921	92109	4300	0019	B		0,00	4 319,76	0,00	-4 319,76
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
921	92109	4300	0025	B		0,00	95,00	0,00	-95,00
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
921	92109	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 377,00	8 566,81	33,76	16 810,19
921	92109	4430	0000	B		2 000,00	243,33	12,17	1 756,67
921	92109	4430				2 000,00	243,33	12,17	1 756,67
					RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI				
921	92109	6050	0000	B		33 476,00	0,00	0,00	33 476,00
					WYDATKI INWEST.JEDN.BUDZET.				
921	92109	6050	0004	B		0,00	1 760,00	0,00	-1 760,00
					INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH				
921	92109	6050	0006	B	INWEST. JEDN. BUDŻ.- B.ŁOTA FUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050				33 476,00	1 760,00	5,26	31 716,00
					INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH				
921	92109	6057	0000	B		254 938,00	0,00	0,00	254 938,00
					WYDATKI INWEST.JEDN.BUDZET.				
921	92109	6057				254 938,00	0,00	0,00	254 938,00
					INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH				
921	92109	6059	0000	B	WYD.INWEST.JEDN.BUDZ	163 161,00	0,00	0,00	163 161,00
921	92109	6059				163 161,00	0,00	0,00	163 161,00
					INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH				
921	92109					599 952,00	58 016,97	9,67	541 935,03
					DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY				
921	92116	2480	0000	B		241 000,00	154 100,00	63,94	86 900,00
					DOT.PODMIOT.DLA SAM.JEDN.KULTU				
921	92116	2480			DOT.PODMIO.Z.B.DLA.SAMO.I.KULT	241 000,00	154 100,00	63,94	86 900,00
921	92116	6059	0000	B		3 895,00	0,00	0,00	3 895,00
					INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH				
921	92116	6059				3 895,00	0,00	0,00	3 895,00
					INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH				
921	92116					244 895,00	154 100,00	62,92	90 795,00
					BIBLIOTEKI				
921	92120	2830	0000	B	DOT.CEL.Z BU.D.J.N.Z.DO.SEK.FP	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92120	2830				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P				
921	92120					20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					OCHRONA I ZABYTEKÓW I OPIEKA ZA				
921	92195	2360	0000	B		0,00	0,00	0,00	0,00
					DOT.CEL.Z BUDŻ.JST UDZ.				
921	92195	2360				0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2820	0000	B		30 000,00	29 390,00	97,97	610,00
					DOT.CELOWE Z BUDŻ.NA FIN.ZADAŃ				
921	92195	2820				30 000,00	29 390,00	97,97	610,00
					DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.				

921	92195	4110	0000	B		4 000,00	1 658,70	41,47	2 341,30
					SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE				
921	92195	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 000,00	1 658,70	41,47	2 341,30
921	92195	4120	0000	B		1 200,00	208,25	17,35	991,75
					SKŁADKI NA FUN.PRACY				
921	92195	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 200,00	208,25	17,35	991,75
921	92195	4170	0000	B		27 000,00	9 700,00	35,93	17 300,00
					WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
921	92195	4170	0005	B		0,00	0,00	0,00	0,00
					WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
921	92195	4170				27 000,00	9 700,00	35,93	17 300,00
					WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
921	92195	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	8 237,74	41,19	11 762,26
921	92195	4210	0005	B		0,00	0,00	0,00	0,00
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
921	92195	4210	0006	B		0,00	111,13	0,00	-111,13
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
921	92195	4210	0007	B		0,00	157,50	0,00	-157,50
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
921	92195	4210	0008	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	0009	B		0,00	128,00	0,00	-128,00
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
921	92195	4210	0015	B		0,00	1 399,80	0,00	-1 399,80
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
921	92195	4210	0021	B		0,00	959,49	0,00	-959,49
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
921	92195	4210	0025	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210				20 000,00	10 993,66	54,97	9 006,34
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
921	92195	4300	0000	B		35 000,00	2 073,86	5,93	32 926,14
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
921	92195	4300	0010	B		0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
921	92195	4300	0013	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00
921	92195	4300	0015	B		0,00	400,00	0,00	-400,00
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
921	92195	4300	0016	B		0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
921	92195	4300	0021	B		0,00	1 800,73	0,00	-1 800,73
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
921	92195	4300	0024	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
921	92195	4300				35 000,00	12 774,59	36,50	22 225,41
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
921	92195	4430	0000	B		20 492,00	1 500,00	7,32	18 992,00
					RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI				
921	92195	4430				20 492,00	1 500,00	7,32	18 992,00
					RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI				
921	92195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	137 692,00	66 225,20	48,10	71 466,80
921						1 002 539,00	278 342,17	27,76	724 196,83
					KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO				
926	92601	4110	0000	B		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926	92601	4110				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
					SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				
926	92601	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92601	4120				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
926	92601	4170	0000	B		22 000,00	7 857,00	35,71	14 143,00
					WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE				
926	92601	4170	0009	B		0,00	500,00	0,00	-500,00
					WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
926	92601	4170	0010	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	500,00	0,00	-500,00
926	92601	4170				22 000,00	8 857,00	40,26	13 143,00
					WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
926	92601	4210	0000	B		20 000,00	5 918,77	29,59	14 081,23
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
926	92601	4210	0004	B		0,00	0,00	0,00	0,00
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
926	92601	4210	0006	B		0,00	5 380,00	0,00	-5 380,00
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
926	92601	4210	0013	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 929,37	0,00	-2 929,37
926	92601	4210	0017	B		0,00	2 465,72	0,00	-2 465,72
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
926	92601	4210				20 000,00	16 693,86	83,47	3 306,14
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
926	92601	4260	0000	B		20 000,00	12 779,26	63,90	7 220,74
					ZAKUP ENERGII				
926	92601	4260			ZAKUP ENERGII	20 000,00	12 779,26	63,90	7 220,74
926	92601	4300	0000	B		5 000,00	270,00	5,40	4 730,00

926	92601	4300	0017	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	50,00	0,00	-50,00
926	92601	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	320,00	6,40	4 680,00
926	92601	4430	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	11 986,43	79,91	3 013,57
926	92601	4430				15 000,00	11 986,43	79,91	3 013,57
926	92601	6050	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	82 065,00	82 063,15	100,00	1,85
926	92601	6050			WYD.INWESTYC.JEDN.BUDŻET.	82 065,00	82 063,15	100,00	1,85
926	92601				INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH				
926	92601				OBIEKTY SPORTOWE	168 065,00	132 699,70	78,96	35 365,30
926	92605	2820	0000	B	DOT.CEL.Z BUDŻ.NA ZAD.ZLEC.DO	90 000,00	45 000,00	50,00	45 000,00
926	92605	2820			DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	90 000,00	45 000,00	50,00	45 000,00
926	92605					90 000,00	45 000,00	50,00	45 000,00
926	92695	4170	0000	B	ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
926	92695	4170			WYNAGR.BEZOSOBOWE	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
926	92695	4210	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	70 000,00	2 647,75	3,78	67 352,25
926	92695	4210	0003	B	ZAKUP MATER.I WYPOSAŻENIA	0,00	244,40	0,00	-244,40
926	92695	4210	0005	B	FUNDUSZ SOLECKI OSTROWĄS	0,00	4 071,28	0,00	-4 071,28
926	92695	4210	0006	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	0008	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	396,65	0,00	-396,65
926	92695	4210	0009	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPO. - FS.RO	0,00	3 764,12	0,00	-3 764,12
926	92695	4210	0010	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	5 656,16	0,00	-5 656,16
926	92695	4210	0012	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4 503,82	0,00	-4 503,82
926	92695	4210	0013	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	99,12	0,00	-99,12
926	92695	4210	0015	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
926	92695	4210	0016	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	6 003,39	0,00	-6 003,39
926	92695	4210	0017	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	380,80	0,00	-380,80
926	92695	4210	0025	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	929,00	0,00	-929,00
926	92695	4210				70 000,00	31 696,49	45,28	38 303,51
926	92695	4260	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	1 522,57	5,08	28 477,43
926	92695	4260			ZAKUP ENERGII	30 000,00	1 522,57	5,08	28 477,43
926	92695	4270	0000	B	ZAKUP ENERGII	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
926	92695	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
926	92695	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 000,00	6 526,27	38,39	10 473,73
926	92695	4300	0003	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	0009	B	OSRODEK OSTROWĄS	0,00	595,35	0,00	-595,35
926	92695	4300	0010	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 378,87	0,00	-1 378,87
926	92695	4300	0013	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	60,00	0,00	-60,00
926	92695	4300	0016	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 951,16	0,00	-1 951,16
926	92695	4300	0025	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	50,00	0,00	-50,00
926	92695	4300				17 000,00	10 561,65	62,13	6 438,35
926	92695	4430	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	4 125,62	82,51	874,38
926	92695	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	4 125,62	82,51	874,38
926	92695				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	153 000,00	47 906,33	31,31	105 093,67
926					POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	411 065,00	225 606,03	54,88	185 458,97
					KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
					SUMA	37 565 114,00	17 031 999,14	45,34	20 533 114,86

załącznik nr 3
do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski
za I półrocze 2014.

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW W I PÓŁROCZU 2014 ROKU
NA WYKONANIE INWESTYCJI DROGOWYCH I BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG**

I. Inwestycje:

1. Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	110 959,53 zł
2. Ogłoszenie i prace geodezyjne ul. Relaksowa w Odolionie	5 190,60 zł
3. Zakup rur na ul. Piaskową w Odolionie (deszczówka)	3 022,11 zł
4. Zakup map chodnik w Słońsku Dolnym	127,00 zł
RAZEM:	119 299,24 zł

II. Bieżące utrzymanie dróg

1. Zimowe utrzymanie dróg	91 448,18 zł
2. Usługi geodezyjne	2 575,50 zł
3. Projekty remontu dróg	30 051,00 zł
4. Zakup materiałów i narzędzi	3 068,81 zł
5. Ubezpieczenie	4 900,00 zł
6. Fundusz sołecki – Służewo (zakup kamienia)	5 715,02 zł
– Podgaj (zakup kamienia)	10 051,12 zł
– Plebanka (zakup kamienia)	12 889,46 zł
7. Dostawa kruszywa	120 996,37 zł
8. Profilowanie dróg	55 135,98 zł
9. Odwodnienie skrzyżowania ul. Okrężnej w Odolionie z drogą wojewódzką nr 266	30 236,92 zł
10. Wykaszenie poboczy	5 940,00 zł
11. Remont wiat przystankowych	5 308,99 zł
12. Usługa transportowa	5 521,35 zł
13. Dzierżawa terenu pod wiatę	189,92 zł
14. Budowa figurki w Wilkostowie	2 460,00 zł
15. Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi	22 513,10 zł
16. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	2 753,88 zł
Razem:	411 755,60 zł
Łącznie:	531 054,84 zł

załącznik nr 4
do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski z
a I półrocze 2014.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW
za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. – 70095 §4300

1. Zlecenia opisów i wyrysów nieruchomości	1 861,00 zł
2. Wniesienie opłat wieczysto-ksiegowych	4 182,00 zł
3. Wykonanie operatów szacunkowych	2 976,00 zł
4. Opłaty geodezyjne	35 516,00 zł
5. Opłata roczna za użytkowanie gruntów	297,39 zł
RAZEM:	44 832,79

WYDATKI

za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. – 70005 §6050

1. Odszkodowania za przejęte na rzecz gminy nieruchomości	194 216,00 zł
RAZEM:	194 216,00 zł

załącznik nr 5
do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski
za I półrocze 2014.

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW
I połowa roku 2014**

1. Powiatowa Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna §2320	1 000,00 zł
2. Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego §4300	14 017,50 zł
3. Opracowanie Studium §4300	5 500,00 zł
RAZEM:	20 517,50 zł

Łączna kwota wydatków przeznaczona na realizację zadań związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym Gminy Aleksandrów Kujawski wyniosła 20 517,50 zł.

załącznik nr 6
do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski
za I półrocze 2014.

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW
I połowa roku 2014**

Cmentarz komunalny w miejscowości Rożno-Parcele 71035

1. Zakup wody §4260	59,88 zł
2. Zakup materiałów (kłódki i łańcuchy do bram) §4210	62,27 zł
3. Zakup usług pozostałych §4300	
w tym:	
- usługi pogrzebowe §4210	10 032,00 zł
- Usunięcie awarii przyłącza wodociągowego §4210	298,72 zł
- Wywóz nieczystości §4300	4 840,00 zł
- Dzierżawa Pojemników na śmieci §4300	486,00 zł
	Wydatki 15 778,87 zł
	Minus podatek VAT 1 197,99 zł
	RAZEM: 14 580,88 zł

Łączna kwota wydatków po odjęciu podatku VAT przeznaczona na funkcjonowanie cmentarza komunalnego w miejscowości Rożno-Parcele w I połowie roku 2014 wynosiła 14 580,88 zł

załącznik nr 7
do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski
za I półrocze 2014 r.

Informacja opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

Plan ogółem 10 693 372 wykonanie 6 477 352 co stanowi 51,22% w tym:

Szkoły Podstawowe - 801 80101

Plan ogółem 6 518 521 wykonanie 3 203 240 co stanowi 49,14%

w tym:

Treść	Służewo	Stawki	Przybranowo	Opoki	Ostrowąs	Wołuszewo	RAZEM
Nagrody i wydatki osobowe/dodatki wiejskie i mieszkaniowe	17 788	30 320	17 264	17 326	17 503	17 391	117 592
Wynagrodzenie osobowe pracowników	308 128	469 393	253 120	244 019	257 929	228 913	1 761 502
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 089	73 898	43 269	40 454	42 116	39 018	288 844
Składki na ubezpieczenie społeczne	63 448	96 045	53 308	50 882	51 890	46 964	362 537
Składki na fundusz pracowniczy	7 939	10 502	7 084	7 037	5 267	5 494	43 323
Wynagrodzenie bezosobowe zajęcia pozalekcyjne				540	120	720	1 380
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	74 218	58 196	17 221	34 166	26 600	36 775	247 176
*opał	66 390	52 290	14 840	31 250	24 730	33 110	222 610
*pozostałe zakupy (środki czystości materiały gospodarcze i inne)	7 828	4 456	2 381	2 916	1 870	1 988	21 439
sprzęt i wyposażenie	0	1 405	0	0	0	1 677	3 127
materiały do remontu	0	0	0	0	0	0	0
Nagrody dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0
Zakup mleka dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0
Pomoce naukowe	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii (energia elektryczna, woda)	18 822	19 300	5 316	6 420	4 017	2 242	56 117
Zakup usług remontowych	2 119	2 023	1 288	2 221	1 049	1 999	10 699
Zakup usług zdrowotnych	980	0	0	140	970	0	2 090
Zakup usług	8 846	10 472	2 158	2	3 434	2 417	29 490

pozostałych, w tym:				163			
wywóz nieczystości	6 400	7 369	535	802	645	1 180	16 931
prowinie, opłata za KZP, i inne	2 446	3 103	1 623	1 361	2 789	1 237	12 559
Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	351	657	434	434	1 876
Zakup usług telefonii stacjonarnej	856	1 031	772	875	629	672	4 785
Krajowe podróże służbowe i ryczałty dla dyrektorów	0	867	899	1 229	935	721	5 239
krajowe podróże służbowe	148	427	184	184	200	136	1 279
ryczałt dla dyrektorów	440	440	715	1.045	735	585	3.960
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i budynków)	1 495	2 500	577	980	704	562	6 818
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000	62 500	30 000	29 000	28 500	31 000	222 000
Pozostałe odsetki	0	0	0	0	1 042	0	1 042
	0	0	40 730	0	0	0	40 730
RAZEM	595 728	837 047	473 307	438 109	443 139	415 322	3 203 240

W ramach zajęć pozalekcyjnych przeprowadzono zajęcia wg poniższego:

1. PSP Służewo: x
2. PSP Stawki: koło języka niemieckiego, SKS
3. PSP Opoki: zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. VI, zajęcia z języka angielskiego
4. PSP Ostrowąs: zajęcia sportowe dla uczniów kl. IV-VI, kółko czytelnicze kl. I-IV
5. PSP Przybranowo: x
6. PSP Wołuszewo: basen, koło ekologiczne, koło matematyczne

W ramach usług remontowych wykonano:

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

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103

Plan ogółem 549 626 wykonanie 296 910 co stanowi 54,02%

w tym:

Treść	Służewo	Stawki	Przybranowo	Opoki	Ostrowąs	Wołuszewo	RAZEM
Nagrody i wydatki osobowe/dodatki wiejskie i mieszkaniowe	1 648	4 245	2 026	1 399	2 492	1 852	13 662
Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 269	52 888	29 293	23 108	27 959	24 281	188 798
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 713	9 045	4 759	3 833	4 050	3 956	31 356
Składki na ubezpieczenie społeczne	6 497	11 334	5 338	4 870	7 051	5 132	40 222
Składki na fundusz pracowniczy	926	1 394	884	694	743	731	5 372
Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 500	4.500	3 000	2.500	2.500	2 500	17 500
OGÓŁEM	48 553	83 406	45 300	36 404	44 795	38 452	296 910

Przedszkola - 80104

Plan ogółem 3 170 wykonanie 3 083 co stanowi 97,25 % w tym:

wynagrodzenia osobowe – 2 577

składki na ubezpieczenie społeczne - 443

składki na fundusz pracy - 63

Gimnazja - 801 80110

Plan ogółem 1 814 617 wykonanie 941 166 co stanowi 51,87%

Treść	Służewo	Stawki	Razem
Nagrody i wydatki osobowe (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	23 894	23 019	46 913
Wynagrodzenie osobowe pracowników	304 052	279 874	583 926
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 086	51 951	106 037
Składki na ubezpieczenia społeczne	64 790	59 951	124 741
Składki na fundusz pracy	8 328	8 239	16 567
*Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	1 957	0	1 957
Zakup mleka	0	0	0
Zakup usług telefonii stacjonarnej	915	1 248	2 163
Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	362	362
Krajowe podróże służbowe	0	0	0
Odpis na zakładowy fundusz socjalny	30 000	28 500	58 500
RAZEM	488 022	453 144	941 166

Dowożenie uczniów do szkół 801 80113

Plan ogółem 804 528 wykonanie 483 087 co stanowi 60,05%

w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe – 14 688
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 794
3. Pochodne od wynagrodzeń – 3 316
4. Zakup materiałów i wyposażenia – 6 666 zwrot za paliwo /indywidualny dowóz uczniów do szkoły/,
5. Zakup usług pozostałych – 454 413 / dowóz uczniów do szkół /
6. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 210

Gminny Zespół Obsługi Szkół – 801 80114

Plan ogółem 340 570 wykonanie 195 054 co stanowi 57,27%

Nagrody i wydatki osobowe – 249. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 123 043. Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15 372. Składki na ubezpieczenia społeczne – 24 123. Składki na Fundusz Pracy – 2 563. Zakupy materiałów i wyposażenia – 4 524

w tym: książki, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata, materiały do naprawy komputera. Zakup usług remontowych - 98 – konserwacja alarmu. Zakup usług zdrowotnych - 120 /opłata za badania lekarskie pracowników/. Zakup usług pozostałych – 8 696 /prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłata za serwis do programu PŁACE, BUDŻET, PRAWO OŚWIATOWE, opłata za monitoring, usługi informatyczne, opłata za dostęp do platformy rachunkowości, prace kontrolno-pomiarowe w ramach bhp, przegląd gwarancyjny urządzenia wielofunkcyjnego, opłata za podpis elektroniczny do programu zus/. Zakup dostępu do sieci Internet – 344. Zakup usług telefonii komórkowej – 285. Zakup usług telefonii stacjonarnej – 611. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 4 806. Krajowe podróże służbowe – 2 489. Ubezpieczenie sprzętu - 170. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych 5 500 Szkolenia pracowników – 2 061.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 801 80146

Plan ogółem 47 560 wykonanie 10 621 co stanowi 22,33%. Środki te wykorzystano na: opłatę za szkolenia, zwrot czesnego, przejazdu na szkolenia oraz zakup materiałów szkoleniowych.

Stółki szkolne 801 80148

Plan ogółem 180 000 wykonanie ogółem 73 903 co stanowi 41,06% Środki te wykorzystano na zakup usług pozostałych - usługi gastronomiczne - sporządzanie posiłków dla uczniów szkół i gimnazjum.

Pozostała działalność 801 80195

Plan ogółem 2.400 wykonanie 0

Świetlice dziecięce 854 85401

Plan ogółem 107 880 wykonanie 51 585 co stanowi 47,82%

Treść	Służewo	Stawki	Razem
Nagrody i wydatki osobowe (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	1 672	1 399	3 071
Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 551	16 547	13 098
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 919	3 186	5.537
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 834	3 614	6 448
Składki na fundusz pracy	348	515	863
Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
Odpis na zakładowy fundusz socjalny	2.500	2.500	5.000
RAZEM	23 824	27 761	51 585

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem 324 500 wykonanie 218 703 co stanowi 67,40% z tego stypendia dla uczniów – 215 785, zasiłki szkolne 2 350 i opłaty pocztowe – 568.

Szczegółowy opis w załączniku.

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

1. Ogółem:

- stypendia szkolne - plan 316 340, wykonanie – 215 785
- zasiłki szkolne - plan 6 160, wykonanie – 2 350

w tym:

2. Wkład własny:

- stypendia szkolne - plan 63 500, wykonanie – 43 157
- zasiłki szkolne - plan 1 000, wykonanie – 470

3. Dotacja:

- stypendia szkolne - plan 252 840, wykonanie – 172 628
- zasiłki szkolne - plan 5 160, wykonanie – 1 880

W okresie styczeń – czerwiec 2014 r. (rok szkolny 2013/2014) przyznano i wypłacono stypendia szkolne w formie świadczenia pieniężnego dla 405 uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium na łączną kwotę 215 785.

W okresie styczeń - czerwiec 2014 r. wypłacono zasiłki szkolne w wysokości 3 350.

Zestawienie kwot stypendium szkolnego i ilości przyznanych stypendiów:

Lp.	kwota stypendium	ilość
1	85	191
2	90	195
3	120	19
Ogółem		405

Informacja opisowa dotycząca wydzielonego rachunku
dochodów własnych za pierwsze półrocze 2014 r.

Rozdział 801-80148 Stołówki szkolne

Dochody

Plan 250 000 zł wykonanie 93 776 zł co stanowi 37,51%

Środki pochodzą z odpłatności korzystających z dożywiania oraz GOPS-U

Wydatki

Plan 250 000 zł wykonanie 90 353 zł co stanowi 36,14% w tym:

1. Zakup usług pozostałych (opłaty za usługi gastronomiczne) - wykonanie 90 353 zł

załącznik nr 8
do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski
za I półrocze 2014.

**Informacja dotycząca wykorzystania środków
na pomoc społeczną od I do VI 2014 roku**

Formy pomocy	Liczba rodzin	Liczba osób korzystających z tego świadczenia	Liczba świadczeń	Łączny koszt świadczeń pokrywany z budżetu w zł	
				Gminy	Państwa
domy pomocy społecznej	8	8	41	106 670 zł	0 zł
rodziny zastępcze	4	9	0	5 219 zł	0 zł
wspieranie rodziny	62	302	0	15 773 zł	66 890 zł
składki na ubezpieczenia zdrowotne	67	67	378	0 zł	15 633 zł
zasiłki okresowe	410	1 221	1 187	0 zł	501 912 zł
dodatki mieszkaniowe	0	0	0	16 728 zł	0 zł
dodatki energetyczne	0	0	0	47 zł	0 zł
zasiłki stałe	74	101	405	0 zł	182 876 zł
utrzymanie Ośrodka i płace pracowników	0	0	0	290 078 zł	88 747 zł
usługi opiekuńcze	21	22	6 115	87 046 zł	0 zł
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	7	7	645	0 zł	31 920 zł
posiłek w szkole	197	364	27 148	54 912 zł	83 000 zł
posiłek dla potrzebujących – zasiłek celowy	540	1 545	2 764	99 117 zł	300 000 zł
schronienie	2	2	4	1 742 zł	0 zł
odzież	11	11	11	750 zł	0 zł
opał	161	419	164	23 543 zł	0 zł
koszt leków i leczenia	44	44	57	6 565 zł	0 zł
żywność	11	12	12	640 zł	0 zł
inne	101	254	157	16 945 zł	0 zł
pogrzeb	0	0	0	0 zł	0 zł
remont	4	4	6	650 zł	0 zł
zasiłki celowe specjalne	62	232	67	20 020 zł	0 zł
zasiłki celowe zwrotne	12	29	12	6 425 zł	0 zł
zasiłki celowe wypłacone w wyniku zdarzenia losowego	0	0	0	0 zł	0 zł
składka członkowska do Banku Żywności	0	0	0	10 483 zł	0 zł
POKL	0	0	0	0 zł	49 447 zł
RAZEM				763 353 zł	1 320 425 zł
					2 083 778 zł

Część opisowa do informacji z wykorzystania środków na pomoc społeczną od I do VI 2014 roku

Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną od I – VI 2014 roku:

liczba rodzin:	659
liczba osób:	1 891
w tym:	
zadania zlecone –	liczba rodzin: 7 /co stanowi 1,06% ogólnej liczby rodzin objętych pomocą liczba osób w rodzinach: 23 /co stanowi 1,22% ogólnej liczby osób objętych pomocą
zadania własne –	liczba rodzin: 652 / co stanowi 100% ogólnej liczby rodzin objętych pomocą liczba osób w rodzinach: 1 868 /co stanowi 100% ogólnej liczby osób objętych pomocą

zadania własne gminy

rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej
plan budżetu – 162 000 zł

wydatki zrealizowane – kwota: 106 670 zł
8 rodzin – 8 osób – 41 świadczeń
/średnia wysokość świadczenia – 2 602 zł/

rozdział 85204 – rodziny zastępcze
plan budżetu – 18 000 zł

wydatki zrealizowane z budżetu gminy – kwota: 5 219 zł
4 rodziny – 9 dzieci

rozdział 85206 – wspieranie rodziny
plan budżetu – 159 976 zł

w tym:
środki z budżetu państwa – 126 184 zł
środki z budżetu gminy – 33 792 zł
wydatki zrealizowane: 82 663 zł

w tym:
wydatki zrealizowane z budżetu państwa – 66 890 zł
wydatki zrealizowane z budżetu Gminy – 15 773 zł
62 rodziny – 302 osoby

rozdział 85213 – składka zdrowotna
plan budżetu 25 200 zł
środki z budżetu państwa 24 200 zł
wydatki zrealizowane na składkę zdrowotną – kwota: 15 633 zł
67 rodzin – 67 osób – 378 świadczeń
/średnia wysokość świadczenia – 41,36 zł/

rozdział 85214 – zasiłki okresowe
plan budżetu 769 187 zł

środki z budżetu państwa 709 187 zł
środki z budżetu gminy 60 000 zł
wydatki zrealizowane na zasiłki okresowe – kwota: 501 912 zł
/dotacja 501 912 zł/
410 rodzin – 1 221 osób – 1 187 świadczeń
/średnia wysokość świadczenia – 422,84 zł/

rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

plan budżetu –	42 000 zł
wydatki zrealizowane –	16 728 zł
rozdział 85215 – dodatki energetyczne	
plan budżetu –	2 429 zł
wydatki zrealizowane –	47 zł
rozdział 85216 – zasiłki stałe:	
plan budżetu	206 143 zł
środki z budżetu państwa	186 143 zł
wydatki zrealizowane na zasiłki stałe – kwota:	182 876 zł
74 rodziny – 74 osób – 405 świadczeń	
/średnia wysokość świadczenia – 451,55 zł/	
rozdział 85219 – utrzymanie Ośrodka	
plan budżetu –	694 123 zł
w tym:	
środki z budżetu państwa –	172 000 zł
środki z budżetu gminy –	522 123 zł
wydatki zrealizowane –	378 825 zł
w tym:	
wydatki zrealizowane z budżetu państwa –	88 747 zł
wydatki zrealizowane z budżetu gminy –	290 078 zł
rozdział 85228 – usługi opiekuńcze	
plan budżetu –	192 096 zł
w tym:	
- usługi opiekuńcze:	157 776 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	34 320 zł
wydatki zrealizowane:	118 966 zł
/średnia wysokość świadczenia – 2 602 zł/	
w tym:	
1/ usługi opiekuńcze:	
21 rodziny – 22 osoby – 6 115 świadczeń – kwota:	87 046 zł
/średnia wysokość świadczenia – 14,23 zł/	
2/ specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi:	
7 rodzin – 7 osób – 654 świadczenia – kwota:	31 920 zł
/dotacja 31 920 zł/	
/średnia wysokość świadczenia – 48,81 zł/	
rozdział 85295 – świadczenia społeczne	
plan budżetu –	1 074 000 zł
/dotacja 618 900 zł/	
wydatki zrealizowane –	624 792 zł
/dotacja 383 000 zł/	
1/ posiłek dla potrzebujących	537 029 zł
/dotacja 383 000 zł/	
w tym:	
a/ posiłek	
197 rodzin – 364 dzieci – 27 148 świadczeń – kwota:	137 912 zł
/dotacja 83 000 zł/	

/średnia wysokość świadczenia – 5,08 zł/	
b/ zasiłki celowe na zakup posiłków	
540 rodzin – 1 545 osób – 2 764 świadczeń – kwota:	399 117 zł
/dotacja 300 000 zł/	
/średnia wysokość świadczenia – 144,40 zł/	
2/ schronienie	
2 rodziny – 2 osoby – 4 świadczenia – kwota:	1 742 zł
/średnia wysokość świadczenia – 435,50 zł/	
3/ odzież	
11 rodzin – 11 osób – 11 świadczeń – kwota:	750 zł
/średnia wysokość świadczenia – 68,18 zł/	
4/ opał	
161 rodzin – 419 osób – 164 świadczenia – kwota:	23 543 zł
/średnia wysokość świadczenia – 143,55 zł/	
5/ koszty leków i leczenia	
44 rodziny – 44 osoby – 57 świadczeń – kwota:	6 565 zł
/średnia wysokość świadczenia – 115,16 zł/	
6/ żywność	
11 rodzin – 12 osób – 12 świadczeń – kwota:	640 zł
/średnia wysokość świadczenia – 53,33 zł/	
7/ inne	
101 rodzin – 254 osoby – 157 świadczeń – kwota:	16 945 zł
/średnia wysokość świadczenia – 107,93 zł/	
8/ pogrzeb	
0 rodzin – 0 osób – 0 świadczeń – kwota	0 zł
/średnia wysokość świadczenia – 0 zł/	
9/ remonty	
4 rodziny – 4 osoby – 6 świadczeń – kwota	650 zł
/średnia wysokość świadczenia – 108,33 zł/	
10/ zasiłek celowy specjalny	
62 rodziny – 232 osoby – 67 świadczeń – kwota	20 020 zł
/średnia wysokość świadczenia – 298,81 zł/	
11/ zasiłki celowe zwrotne	
12 rodzin – 29 osób – 12 świadczeń – kwota:	6 425 zł
/średnia wysokość świadczenia – 535,42 zł/	
12/zdarzenie losowe	
0 rodzin – 0 osób – 0 świadczeń – kwota:	0 zł
/średnia wysokość świadczenia – 0 zł/	
13/ składka członkowska do Banku Żywności	10 483 zł

rozdział 85395 – POKL

plan budżetu – 300 548 zł

w tym:

środki z budżetu państwa – 268 948 zł

środki z budżetu gminy – 31 600 zł

wydatki zrealizowane – 49 447 zł

w tym:

wydatki zrealizowane z budżetu państwa – 49 447 zł

wydatki zrealizowane z budżetu gminy – 0 zł

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

załącznik nr 9
do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski
na I półrocze 2014 r.

Informacja rzeczowo-finansowa o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych „85212” od stycznia do czerwca 2014 roku

Wydatki środków w rozdziale „85212”

3110 Świadczenia społeczne

I. Sposób wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa

1. Zasiłki rodzinne

14 939 świadczeń kwota: 1 671 256 zł

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych

3 347 świadczeń, kwota: 317 522 zł

w tym:

a) urodzenie dziecka

21 świadczeń, kwota: 21 000 zł

b) opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

111 świadczeń, kwota: 43 374 zł

c) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania

0 świadczeń, kwota: 0 zł

d) samotne wychowywanie dziecka

324 świadczeń, kwota: 56 760 zł

e) kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego

408 świadczeń, kwota: 31 660 zł

w tym:

do 5 roku życia – 60 świadczeń, kwota: 3 820 zł

powyżej 5 roku życia – 348 świadczeń, kwota: 27 840 zł

f) rozpoczęcie roku szkolnego – 0 świadczeń, kwota: 0 zł

g) podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

1224 świadczeń, kwota: 64 010 zł

w tym:

z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła

69 świadczeń, kwota: 6 210 zł

z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła

1155 świadczeń, kwota: 57 800 zł

h) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej

1259 świadczeń, kwota: 100 718 zł

3. Świadczenia opiekuńcze

257 świadczeń, kwota: 512 397 zł

w tym:

a) zasiłki pielęgnacyjne

1916 świadczeń, kwota: 293 148 zł

b) świadczenia pielęgnacyjne

257 świadczeń, kwota: 174 460 zł

c) specjalny zasiłek opiekuńczy

87 świadczeń, kwota: 44 789 zł

4. Zapomoga jednorazowa

44 świadczeń, kwota: 44 000 zł

5. Fundusz alimentacyjny

831 świadczeń, kwota: 137 923,97 zł

4010 Wynagrodzenia osobowe

Plan – kwota: 117 948,00 zł
Wydatki – kwota: 40 674,51 zł

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan – kwota: 7 000,00 zł
Wydatki – kwota: 5 107,72 zł

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan – kwota: 5 100,00 zł
Wydatki – kwota: 5 100,00 zł

4440 Odpisy na zakładowy fundusz socjalny

Plan – kwota: 4 500,00 zł
Wydatki – kwota: 3 375,00 zł

4110 Składki ZUS

Plan – kwota: 92 816,00 zł
Wydatki
od wynagrodzeń – kwota 8 632,91 zł
od świadczeń opiekuńczych – kwota: 55 576,51 zł

Składki Fundusz Pracy

Plan – kwota: 5 000,00 zł
Wydatki – kwota: 1 246,63 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – kwota: 5 000,00 zł
Wydatki – kwota: 2 450,93 zł

4260 Zakup energii

Plan – kwota: 0 zł
Wydatki – kwota: 0 zł

4300 Pozostałe usługi

Plan – kwota: 7 800,00 zł
Wydatki – kwota: 9 664,96 zł

4410 Podróże służbowe

Plan – kwota: 500,00 zł
Wydatki – kwota: 56,79 zł

4040 Zakładowy fundusz nagród

Plan – kwota: 0 zł
Wydatki – kwota: 0 zł

4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan – kwota: 500,00 zł
Wydatki – kwota: 0,00 zł

4430 Różne opłaty i składki

Plan – kwota: 0 zł
Wydatki – kwota: 0 zł

4700 Szkolenia pracowników

Plan – kwota: 930,00 zł
Wydatki – kwota: 718,00 zł

4400 Opłata czynsz za pomieszczenia biurowe

Plan – kwota: 1 500,00 zł
Wydatki – kwota: 1 171,29 zł

4520 Opłata na rzecz budżetów JST

Plan – kwota: 0,00 zł
Wydatki – kwota: 0,00 zł

4740 Zakup materiałów papierniczych

Plan – kwota: 0,00 zł
Wydatki – kwota: 0,00 zł

4740 Zakup akcesoriów komputerowych

Plan – kwota: 0,00 zł
Wydatki – kwota: 0,00 zł

4580 Pozostałe odsetki

Plan – kwota: 0,00 zł
Wydatki – kwota: 0,00 zł

Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych rozdział „85213”

Wydatki – kwota: 10 655,59 zł. Świadczeń 239

II. Przyczyny powstania różnic między planem a wykonaniem

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

- plan jest uzgodniony na dzień 31 grudnia 2013 r., natomiast faktyczne wydatki na dzień 30 grudnia 2014 r.,
- wzrost zatrudnienia w okresie wiosennym i migracji powoduje nie kwalifikowanie się bądź rezygnację ze świadczeń rodzinnych.

III. Ocena realizacji zadań objętych kontraktem

Oceniając całościowo realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych należy uznać, że wydatki zostały wykonane w granicach określonego planu.

załącznik nr 10
do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski
za I półrocze 2014.

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW
I połowa roku 2014**

GOSPODARKA ODPADAMI 90002

1. Zakup usług pozostałych §4300	494578,44 zł
Razem	494 578,44 zł

W wydatkach ujęta jest kwota 4 450,00 zł za OPŁATY POCZTOWE.

załącznik nr 11
do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski
za I półrocze 2014.

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW
I połowa roku 2014**

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 90003

1. Materiały i wyposażenie §4210	19 569,30 zł
2. Zakup usług pozostałych §4300	9 308,30 zł
Razem	28 877,60 zł

załącznik nr 12
do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski
za I półrocze 2014.

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW
I połowa roku 2014**

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 90004

1. Zakup materiałów i wyposażenia §4210	10 313,15 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia Fundusz Sołecki Ośno Drugie §4210	148,99 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia §4210	1 328,82 zł
4. Zakup usług pozostałych §4300	1 395,60 zł
Razem	13 186,56 zł

W wydatkach ujęta jest kwota 8 825,94 zł za zakup łąty murarskiej, smaru, kłódek, oleju – faktura opisywana przez inny Wydział.

załącznik nr 13
do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski
za I półrocze 2014 r.

Sprawozdanie za I półrocze z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Służewie otrzymała na swoją działalność w pierwszym półroczu z Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim dotację w wysokości 154 100,00 zł, z Fundacji Orange w ramach „Programu Grantowego dla Pracowni ORANGE” w wysokości 6 000,00 zł, i w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek” w wysokości 446,68 zł oraz z Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu zwrot kosztów podróży w wysokości 100,00 zł, które zostały wydatkowane na:

-	konto 304	Zakup zbiorów bibliotecznych
	Plan	8 000,00 zł
	Wydatki	5 617,72 zł
-	konto 402	Zakup materiałów
	Plan	26 500,00 zł
	Wydatki	22 715,18 zł
-	konto 403	Zużycie energii, wody i gaz
	Plan	5 600,00 zł
	Wydatki	3 351,24 zł
-	konto 405	Za usługi telekomunikacyjne
	Plan	4 146,68 zł
	Wydatki	1 610,34 zł
-	konto 406	Usługi obce
	Plan	27 100,00 zł
	Wydatki	23 125,22 zł
-	konto 407	Wynagrodzenia tym:
-		wynagrodzenie osobowe
	Plan	113 800,00 zł
	Wydatki	65 129,67 zł
-		wynagrodzenia z umów zleceń i dzieło
	Plan	27 800,00 zł
	Wydatki	17 331,36 zł
-	konto 409	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
	Plan	23 000,00 zł
	Wydatki	15 611,09 zł
-	konto 410	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	Plan	4 000,00 zł
	Wydatki	2 461,34 zł
-	konto 412	Podróże służbowe
	Plan	4 600,00 zł
	Wydatki	1 563,04 zł
-	konto 415	Ubezpieczenie sprzętu
	Plan	1 000,00 zł
	Wydatki	80,00 zł
	OGÓŁEM WYDATKI	158 596,20 zł

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie za pierwsze półrocze 2014 roku

I Struktura sieci bibliotecznej

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

II Księgozbiory

1. Stan księgozbioru

- Służewo 16673 wol., wycofano 861 wol. na kwotę 249,29 zł
- Opoki 5400 wol.
- Ośno 5612 wol.
- Otłoczyn 7082 wol.
- Razem: 34767 wol. wycofano 861 wol. na kwotę 249,29 zł

2. Liczba zakupionych książek i wydatkowane środki

- Służewo – zakupiono 178 wol. na kwotę 4 617,84 zł
- Otłoczyn – nie dokonano zakupu
- Ośno – zakupiono 41 wol. na kwotę 1000,00 zł
- Opoki – nie dokonano zakupu
- Razem: zakupiono 219 wol. na kwotę 5617,84 zł

3. Opracowanie zbiorów

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

III Czytelnictwo

- Służewo 202 czytelników
- Opoki 20 czytelników
- Ośno 50 czytelników
- Otłoczyn 21 czytelników
- Razem: 293 czytelników

IV Udostępnianie zbiorów

1. Liczba wypożyczonych książek w woluminach

- Służewo 3380 wol. na zewnątrz, 53 na miejscu
- Opoki 201 wol. na zewnątrz
- Ośno 698 wol. na zewnątrz
- Otłoczyn 87 wol. na zewnątrz
- Razem: 4366 wol. na zewnątrz, 53 na miejscu

V Działalność kulturalna

STYCZEŃ

12.01 – 22 finał WOŚP

30.01 – Spotkanie autorskie – Beata Patrycja Klary

31.01 – Warsztaty – Archetypy czasu – personalizacja tekstu

LUTY

03 – 14.02 – Ferie w bibliotece

MARZEC

09.03 – Dzień Kobiet

28.03 – Tydzień z Internetem

21.03 – Wagary w bibliotece – Dzień wagarowicza

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

KWIECIEŃ

02.04 – Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci – warsztaty dla dzieci

12.04 – Światowy Dzień Czekolady – spotkanie dla dzieci

08.04 – Wielkanocne warsztaty

27.04 – „Zabierz mnie Mistrzu do Efrema” koncert poświęcony Janowi Pawłowi II.

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

MAJ

02.05 – Obchody Święta Flagi Narodowej i Dnia Strażaka

10 rocznica wstąpienia do Unii Europejskiej – międzyszkolny konkurs wiedzy
7.05 – spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem „Matuszka Rosja pierwszy żywioł”

9-10.05 – Noc w bibliotece

23.05 – Warsztaty decoupage – ozdoby na Dzień Matki

CZERWIEC

04.06 – 25 rocznica pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce

09-10.05 – „Kujawy – nasz region” – lekcje dla dzieci

23.06 – Spotkanie z pisarką Dorotą Kaźmierczak

28.06 – Noc Świętojańska – piknik, Ogłoszenie konkursu na najładniejszy wianek (Noc Świętojańska)

25.05 – Bezpieczne wakacje – lekcja dla dzieci

Poznajemy roślinność gminy Aleksandrów Kujawski - konkurs na zielnik

2. Pracownia Orange

STYCZEŃ

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

LUTY

- Dwutygodniowe zajęcia zorganizowane podczas ferii zimowych w ramach których odbyły się: zajęcia plastyczne, zajęcia manualne, wyjazd do Domu Legend Toruńskich
- Bal karnawałowy w świetlicy (organizowany wraz z radną Kamila Drzewucką i sołtysem Agnieszką Armatą)

MARZEC

- Reaktywacja zapomnianej w Otłoczynie tradycji chodzenia z kozą zapustną
- Topienie Marzanny
- Wyjazd do Cinema City w Toruniu na film oraz bajkę
- Organizacja spotkania w ramach kampanii Tydzień z Internetem

KWIECIEŃ

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

MAJ

- Dziesięciodniowy cykl spotkań w świetlicy w Wołuszewie podczas którego mieszkanki gminy nauczyły się tworzyć wyroby z filcu. Kurs odbył się dzięki środkom uzyskanym od Fundacji Orange
- Wizyta 50-cioro dzieci z gimnazjum z Wrocławia, podczas pobytu w Otłoczynie dzieci poznały Otłoczyn raz zorganizowane było dla nich ognisko (liczba osób uczestniczących 50)
- Wizyta dwójki wolontariuszy z pracowni Orange z Czerniejowa, w województwie lubelskim podczas której animatorzy przeprowadzili zajęcia szukania skarbów z użyciem wykrywacza metali
- Dwudniowa wizyta przedstawicieli pracowni Orange z Tarnowskiej Woli podczas której goście poznali sztukę tworzenia koronki frywolitkowej oraz zwiedzili Toruń
- Zajęcia taneczne i sportowe w pracowni

CZERWIEC

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

VI Czytelnia internetowa

1. Biblioteka

Z czytelnii internetowej skorzystało 782 osoby.

2. Pracownia Orange

Z czytelnii internetowej skorzystało 891 osób.

VII Otrzymane dotacje:

Program grantowy dla Pracowni Orange w wysokości 6 000 zł na działalność z dwóch projektów: „Nie możemy tyle sami co z innymi pracowniami” oraz „Odkopujemy Otłoczyn”.

załącznik nr 14
do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski
za I półrocze 2014 roku.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Aleksandrów Kujawski
za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.**

1. Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi
- 1) Otwarty Konkurs Nr 1/2014
 1. Uczniowski Klub Sportowy „Reszka”
Zadanie: w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu; tytuł: „Organizacja czasu wolnego”
3 250,00 zł
 2. Stowarzyszenie Wspólnie dla Ośna Drugiego
Zadanie: w zakresie edukacji, oświaty i wychowania; tytuł: Złaknieni wiedzy i aktywnego wypoczynku
3 190,00 zł
 3. Stowarzyszenie „Aktywni na wsi”
Zadanie: w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego; tytuł: VI Święto Ziemniaka w Wołuszewie jako impreza integrująca lokalną społeczność
4 270,00 zł
 4. Warsztaty Terapii Zajęciowej „Karczemka”
Zadanie: w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu; temat: VII Integracyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Karczemki
3 760,00 zł
 5. Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Służewo
Zadanie: w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu; temat: VI Bieg Papieski – Dzień Sportu
4 260,00 zł
 6. Stowarzyszenie Wspólnie dla Ośna Drugiego, Gminny Klub Sportowy „Start” Stawki (projekt wspólny)
Zadanie: w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu; temat: Żyj na sportowo – Dzień Sportu w Gminie Aleksandrów Kujawski
5 860,00 zł
 7. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Społeczeństw Kujaw „Cuiavia”
Zadanie: w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego; temat: Cmentarzysko sprzed 2000 lat w Opokach
4 800,00 zł
Zlecenie realizacji zadań publicznych w ww. zakresie nastąpiło w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Całkowita kwota dofinansowania to: 29 390 zł
- 2) Otwarty Konkurs Nr 2/2014
 1. Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Służewo /„EURO-SŁUŻEWO 2014”
całkowita kwota dotacji 50 500 zł/
wyłacona I transza: 25 250,00 zł
 2. Gminny Klub Sportowy „Start” Stawki /„Stawki Cup 2014”/
całkowita kwota dotacji: 39 500 zł/
wyłacona I transza: 19 750,00 zł

Założenia i cele konkursu:

 - poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych,
 - poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia,
 - osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
 - promocja sportu i aktywnego stylu życia,
 - umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie - mieszkańców gminy Aleksandrów Kujawski
 2. Zdrowie
Badanie PSA (akcja z sanepidem – rak prostaty): 500,00 zł
Porady psychologiczne „Amazonki”: 1 500,00 zł
Szkolny Klub PCK Kwiecień m-cem kultury zdrowotnej (akcja w ZS Służewo): 149,80 zł
 3. Sport (z pominięciem Otwartych Konkursów Ofert)

Zajęcia aerobiku: 2 520,00 zł

Zajęcia sportowe rekreacyjne dla dzieci i młodzieży: 2 520,00 zł

Animatory Orlik Przybranowo (2 osoby): 9 000,00 zł

Łukasz Rataj - turniej piłki nożnej Budkrusz Cup: 107,69 zł

Wypożyczenie drużyny w torby i dresy Orzeł Służewo – międzynarod. zawody we Włocławku: 2 999,99 zł

Orlik zakup sprzętu: 1 000,00 zł

4. Kultura

Prowadzenie Gminnych orkiestr dętych: 10 175,00 zł

Dofinansowanie KGW (Kół Gospodyń Wiejskich) w działaniach zgodnych ze Strategią Gminy: 3584,62 zł

Prowadzenie zespołu mażorettek: 1800,00 zł

Zespół To i Owo – przygotowywanie do występów: 1200,00 zł

5. Prasa

Gazeta Aleksandrowska: 14 277,60 zł

Region Plus życzenia bożonarodzeniowe: 246,00 zł

Życzenia na Dzień Kobiet Puls Regionu: 307,50 zł

6. System bezpłatnego powiadamiania sms

Zakup pakietu sms: 6 765,14 zł

Abonament miesięczny: 1 066,28 zł

7. Promocja – materiały promocyjne

Kalendarze 2014: 3 099,60 zł

Herby Gminy z porcelitu (prod. Karczemka): 2 579,99 zł

Flaga gminy z drzewcem: 87,33 zł

Książeczki dla dzieci – Daniel Sikorski: 3 294,50 zł

Pinsky: 308,00 zł

Torby Eko: 474,10 zł

Proporzki Gmina-Orzeł Służewo: 196,80 zł

Koszulki czerwone Gmina: 749,69 zł

Teczki + torby Premium: 2 949,54 zł

8. Wsparcie wydarzeń /pikników

Dofinansowanie prezentacji na Powiatowych Stołach Wielkanocnych: 500,00 zł

Dzień Strażaka: 1 582,00 zł

Dzień Ziemi ZS Przybranowo i Służewo: 300,00 zł

Drzewucka Otłoczyn dzień dziecka: 149,91 zł

Dzień dziecka Przybranówek: 149,79 zł

Piknik Poczalkowo: 149,81 zł

Projekt Wikingowie (wyjazd dzieci): 700,00 zł

Zostań gwiazdą – nagroda wójta: 99,99 zł

Gołębiarze – puchary: 1 000,00 zł

Parker IPH nagrody Wójta dla przedsiębiorców: 370,14 zł

Mega Piknik: 1 929,98 zł

Noc Świętojańska: 876,75 zł

Ćwiczenia OSP Ostrowas: 444,15 zł

Piknik Ośno: 150,00 zł

9. Transport: 2 038,66 zł

10. Izba wytrzeźwień: 1 098,12

11. Zestawienie należności z tytułu obowiązujących koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych (włącznie z decyzjami jednorazowymi) estymowanych do końca 2014 r. oraz wpłat z ww tytułu, które zostały zaksięgowane do 30 czerwca 2014 r.. Dane uwzględniają zwroty opłat:

Należności estymowane do końca roku 2014 r.: 102 218,84 zł

Wpłaty zaksięgowane do 30 czerwca 2014 r.: 76 249,93 zł

FUNDUSZ SOLECKI I półrocze 2014 r.				
GRABIE		budżet	wydano	pozostało
Dzień Dziecka - dmuchańce	92195 § 4210	1000 zł	1000 zł	0 zł
ŁAZIENIEC		budżet	wydano	pozostało
Imprezy kulturalne powitanie wakacji	92195 § 4300	1500 zł	1051,28 zł	448,72 zł
zabawki			25 zł	
lody			118,44 zł	
nagrody			505,10 zł	
artykuły spożywcze			402,74 zł	
OPOKI		budżet	wydano	pozostało
Organizacja imprez kulturalnych	92195 § 4300	1000 zł	1000 zł	0 zł
piknik dmuchańce			1000 zł	
OSTROWAŚ		budżet	wydano	pozostało
Organizacja imprez kulturalnych	92195 § 4300	4300 zł	0 zł	4300 zł
OŚNO		budżet	wydano	pozostało
Zorganizowanie pikniku rodzinnego	92195 § 4210	1000 zł	1000 zł	0 zł
kucyki			250 zł	
			750 zł	
POCZAŁKOWO		budżet	wydano	pozostało
Impreza integracyjna piknik rodzinny	92195 § 4210	2000 zł	1975,24 zł	24,76 zł
spotkanie z klaunem			250 zł	
dmuchańce			1200 zł	
artykuły spożywcze			525,24 zł	
PRZYBRANOWO		budżet	wydano	pozostało
Organizacja „Dnia Dziecka”	92195 § 4210	1500 zł	1500 zł	0 zł
dzień dziecka - dmuchańce			1500 zł	
PRZYBRANÓWEK		budżet	wydano	pozostało
Organizacja „Dnia Dziecka”	92195 § 4210	1800 zł	1799,80 zł	0,20 zł
piknik - klaun			400 zł	
piknik			1399,80 zł	
ROŻNO-PARCELE		budżet	wydano	pozostało
Impreza Integracyjna piknik powitanie wakacji	92195 § 4300	1000 zł	670,30 zł	329,70 zł
nagrody			454,30 zł	
toaleta			216 zł	
SŁUŻEWO		budżet	wydano	pozostało
		8000 zł	6200 zł	1800 zł
Dofinansowanie biegu papieskiego	92195 § 4210	2000 zł	2000 zł	0 zł
Prowadzenie Mażorettek przy OSP Służewo	75412 § 4170	4000 zł	2200 zł	1800 zł
prowadzenie mażorettek OSP – stroje		400 zł	400 zł	
prowadzenie mażorettek OSP – zajęcia		3600 zł	1800 zł	1800 zł (300/m-c)

Organizacja festynu Noc Świętojańska – nagłośnienie i zespół	92195 § 4300	2000 zł	2000 zł	0 zł
STAWKI		budżet	wydano	pozostało
Piknik rodzinny	92195 § 4210	5000 zł	5000 zł	0 zł
Mega Piknik – nagłośnienie			2500 zł	
Mega Piknik – animatory			2500 zł	
SŁOMKOWO		budżet	wydano	pozostało
Organizacja Dnia Dziecka	92195 § 4210	600 zł	600 zł	0 zł
produkty spożywcze			395,75 zł	
nagrody			152,42 zł	
artykuły spożywcze			51,83 zł	
WILKOSTOWO		budżet	wydano	pozostało
Organizacja pikników	92195 § 4210	3000 zł	2904,22 zł	95,78 zł
obsługa festynu Dzień Dziecka			1000 zł	
produkty spożywcze			670,15 zł	
naczynia jednorazowe			114,19 zł	
nagrody			175,15 zł	
zespół muzyczny			800,73 zł	
paliwo brykiet			144 zł	
ZDUNY		budżet	wydano	pozostało
Organizacja imprezy integracyjnej	92195 § 4300	1600 zł	0 zł	1600 zł

załącznik nr 15
do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski
za I półrocze 2014 r.

Sprawozdanie za I półrocze 2014 roku
Boisk sportowych

- inwestycje (6050)	82.063,15 zł
- zakup materiałów (4210)	48.248,95 zł
- energia (4260)	14.301,83 zł
- zakup usług pozostałych (4300)	11.023,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (9260, 92695, 4170)	8.857,00 zł
- opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej (4430)	16.112,05 zł
- dotacje celowe (2820)	45.000,00 zł
Wydatki ogółem:	225.606,06 zł

Inwestycje (6050):

Zakup kontenerów celem poprawy warunków socjalnych (boisko w Służewie):

- zakup traktora do koszenia trawy	9.885,01 zł
- zakup kontenerów	44.280,00 zł
- zakup materiałów (wkretów, gwoździ, kable, zaciski, papa, płyty osb, kątowniki, uchwyty, oprawy jarzeniowe, ceownik, bloczki, drzwi, okna PCV, farba, kantówka, deski, blacho dachówka, folia, siding, wykładzina PCV)	22.805,14 zł
- remont kontenerów	5.093,00 zł

Materiały i utrzymanie boisk (4210):

Kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012” w Przybranowie

- zakup słupków i paneli (fundusz sołecki):	5.258,56 zł
- remont budynku socjalnego	439,51 zł
- zakup	

Utrzymanie placu zabaw i boisk na terenie gminy

- zakup stołu do altany (fundusz sołecki Łazieniec)	369,00 zł
- zakup regulaminu plac zabaw Służewo	430,50 zł
- zakup obrzeży, farby, trawy konserwacja placu zabaw Otłoczyn	609,50 zł
- zakup trawy plac zabaw Nowy Ciechocinek	429,00 zł
- wykonanie zjazdu (cement) na plac zabaw w miejscowości Odolion	86,99 zł
- zakup słupków ogrodzeniowych plac zabaw Plebanka	354,79 zł
- zakup cementu plac zabaw Stawki	10,98 zł
- zakup opryskiwacza	222,50 zł
- zakup wyposażenia placu zabaw w Przybranówku	42,41 zł
- zakup paliwa Przybranowo (fundusz sołecki)	99,12 zł
- zakup toreb sportowych Orzeł Służewo	2.999,99 zł
- zakup trawy plac zabaw Otłoczyn	103,07 zł
- konserwacja placu zabaw Ośno Drugie	92,08 zł

Boisko sportowe w Służewie:

- zakup oleju i filtra powietrza do kosiarki	150,01 zł
--	-----------

Remont figurki Chrusty (fundusz sołecki)

- zakup materiałów	4.503,82 zł
--------------------	-------------

Boisko Grabie (fundusz sołecki):

- doposażenie placu zabaw	5.656,16 zł
---------------------------	-------------

Remont muszli w parku (fundusz sołecki)

- zakup materiałów do remontu muszli	4.071,28 zł
--------------------------------------	-------------

Park Początkowo (fundusz sołecki)

- zakup materiałów remont świetlicy	3.764,12 zł
-------------------------------------	-------------

Doposażenie placu zabaw Przybranówek (fundusz sołecki)

- zakup zabawek	3.000,00 zł
-----------------	-------------

Doposażenie placu zabaw Stawki (fundusz Sołecki)

- zakup zabawek	6.003,39 zł
Zakup pawilonu Łazieniec (fundusz sołecki)	
- zakup pawilonu	929,00 zł
Zakup bramek Rudunki (fundusz sołecki)	
- zakup bramek do piłki nożnej	5.380,00 zł
Budowa boiska do koszykówki Słomkowo (fundusz sołecki)	
- zakup kostki, obrzeży, cementu	2.465,72 zł
- żwir	380,80 zł
Różno-Parcele (fundusz sołecki)	
- zakup paliwa	102,75 zł
- zakup ławy szklanej i patery	293,90 zł
Energia (4260):	
Budowa kompleksu sportowo „ORLIK”:	
- zakup energii	12.779,26 zł
Boisko sportowe na terenie gminy:	
- zakup energii	1.522,57 zł
Zakup usług pozostałych (4300):	
Boisko sportowe w Służewie:	
- przygotowanie terenu pod kontenery	270,00 zł
Plac zabaw Ośno Drugie (fundusz sołecki)	
- zakup paliwa	244,40 zł
Boisko Słomkowo (fundusz sołecki):	
- dostawa cementu, kostki	50,00 zł
Park Początkowo (fundusz sołecki)	
- zakup zabawek	595,35 zł
- montaż zabawek	720,75 zł
Grabie (fundusz sołecki)	
- zakup zabawek	1.378,87 zł
- montaż zabawek	511,02 zł
Przybranowo (fundusz sołecki)	
- naprawa kosiarki	60,00 zł
Stawki (fundusz sołecki)	
- zakup zabawek	1.951,16 zł
Łazieniec (fundusz sołecki)	
- transport pawilonu	50,00 zł
Przybranówek (fundusz sołecki)	
- montaż zabawek	1.428,64 zł
Ostrowąs (fundusz sołecki)	
- kontrola ewidencji gruntów	430,50 zł
Łazieniec	
- remont altany	3.235,36 zł
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego	200,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe(4170):	
Boisko Grabie (fundusz sołecki):	
- utrzymanie boiska (koszenie trawy)	428,00 zł
Park Początkowo (fundusz sołecki)	
- utrzymanie parku (koszenie trawy)	500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (92695)	72,00 zł
Orlik	
- wynagrodzenie animatorzy	7.857,00 zł
Opłata za wyłączenie z produkcji rolnej (4430)	
- Orlik boisko w Grabiu oraz w Stawkach	11.986,43 zł
- place zabaw w: Ostrowąsie, Ośnie Drugim, Łazieńcu, Słomkowie	4.125,62 zł

Dotacje celowe (2820)

- Stawki – Cup 2014	19.750,00 zł
- „EURO” Służewo	25.250,00 zł

załącznik nr 16
do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski
za I półrocze 2014 r.

UG Aleksandrów
Budżet Główny
Rok obrotowy: 2014

Realizacja Wydatków Budżetowych
Plan do: 2014-06-30 Wyk.do: 2014-06-30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
600 60016 4270 0005 B	FS SŁUZEWO	0,00	5 715,02	0,00	-5 715,02
600 60016 4270 0009 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60016 4270 0013 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60016 4270 0015 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60016 4270 0018 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	10 051,18	0,00	-10 051,18
600 60016 4270 0020 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60016 4270 0021 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60016 4270 0022 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60016 4270 0026 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	12 885,46	0,00	-12 885,46
600 60016 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	28 651,66	0,00	-28 651,66
600 60016 6050 0002 B	INWEST.JB -FUN.SOŁ.SŁOŃSK DOLN	0,00	127,00	0,00	-127,00
600 60016 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	127,00	0,00	-127,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	28 778,66	0,00	-28 778,66
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	28 778,66	0,00	-28 778,66
754 75412 4170 0005 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-FS SŁ	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00
754 75412 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00
754 75412 4210 0011 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	999,50	0,00	-999,50
754 75412 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	999,50	0,00	-999,50
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	2 499,50	0,00	-2 499,50
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	0,00	2 499,50	0,00	-2 499,50
900 90004 4210 0003 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	148,99	0,00	-148,99
900 90004 4210 0005 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 328,82	0,00	-1 328,82
900 90004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 477,81	0,00	-1 477,81
900 90004	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	0,00	1 477,81	0,00	-1 477,81
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	0,00	1 477,81	0,00	-1 477,81
921 92109 4210 0006 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	10 877,26	0,00	-10 877,26
921 92109 4210 0009 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92109 4210 0010 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 368,50	0,00	-1 368,50
921 92109 4210 0023 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4 000,00	0,00	-4 000,00
921 92109 4210 0025 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	6 299,98	0,00	-6 299,98
921 92109 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	22 545,74	0,00	-22 545,74
921 92109 4300 0019 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	4 319,76	0,00	-4 319,76
921 92109 4300 0025 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	95,00	0,00	-95,00
921 92109 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	4 414,76	0,00	-4 414,76
921 92109 6050 0004 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	1 760,00	0,00	-1 760,00
921 92109 6050 0006 B	INWEST.JEDN.BUDŻ.-B.BŁOTA FUN.	0,00	0,00	0,00	0,00

921	92109	6050			0,00	1 760,00	0,00	-1 760,00
				INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH				
921	92109				0,00	28 720,50	0,00	-28 720,50
				DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY				
921	92195	4170	0005	B	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
921	92195	4170			0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	0005	B	0,00	0,00	0,00	0,00
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
921	92195	4210	0006	B	0,00	111,13	0,00	-111,13
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
921	92195	4210	0007	B	0,00	157,50	0,00	-157,50
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
921	92195	4210	0008	B	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	0009	B	0,00	128,00	0,00	-128,00
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
921	92195	4210	0015	B	0,00	1 399,80	0,00	-1 399,80
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
921	92195	4210	0021	B	0,00	959,49	0,00	-959,49
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
921	92195	4210	0025	B	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210			0,00	2 755,92	0,00	-2 755,92
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
921	92195	4300	0010	B	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
921	92195	4300	0013	B	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
921	92195	4300	0015	B	0,00	400,00	0,00	-400,00
921	92195	4300	0016	B	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
921	92195	4300	0021	B	0,00	1 800,73	0,00	-1 800,73
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
921	92195	4300	0024	B	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
921	92195	4300			0,00	10 700,73	0,00	-10 700,73
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
921	92195				0,00	13 456,65	0,00	-13 456,65
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
921					0,00	42 177,15	0,00	-42 177,15
				KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO				
926	92601	4170	0009	B	0,00	500,00	0,00	-500,00
926	92601	4170	0010	B	0,00	500,00	0,00	-500,00
				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
926	92601	4170			0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
926	92601	4210	0004	B	0,00	0,00	0,00	0,00
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
926	92601	4210	0006	B	0,00	5 380,00	0,00	-5 380,00
926	92601	4210	0013	B	0,00	2 929,37	0,00	-2 929,37
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
926	92601	4210	0017	B	0,00	2 465,72	0,00	-2 465,72
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
926	92601	4210			0,00	10 775,09	0,00	-10 775,09
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
926	92601	4300	0017	B	0,00	50,00	0,00	-50,00
926	92601	4300			0,00	50,00	0,00	-50,00
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
926	92601				0,00	11 825,09	0,00	-11 825,09
				OBIEKTY SPORTOWE				
926	92695	4210	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00
				ZAKUP MATER.I WYPOSAŻENIA				
926	92695	4210	0003	B	0,00	244,40	0,00	-244,40
926	92695	4210	0005	B	0,00	4 071,28	0,00	-4 071,28
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
926	92695	4210	0006	B	0,00	0,00	0,00	0,00
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
926	92695	4210	0008	B	0,00	396,65	0,00	-396,65
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPO.-FS.RO				
926	92695	4210	0009	B	0,00	3 764,12	0,00	-3 764,12
926	92695	4210	0010	B	0,00	5 656,16	0,00	-5 656,16
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
926	92695	4210	0012	B	0,00	4 503,82	0,00	-4 503,82
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
926	92695	4210	0013	B	0,00	99,12	0,00	-99,12
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
926	92695	4210	0015	B	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
926	92695	4210	0016	B	0,00	6 003,39	0,00	-6 003,39
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
926	92695	4210	0017	B	0,00	380,80	0,00	-380,80

926	92695	4210	0025	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	929,00	0,00	-929,00
926	92695	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	29 048,74	0,00	-29 048,74
926	92695	4300	0003	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	0009	B	OSRODEK OSTROWAŚ	0,00	595,35	0,00	-595,35
926	92695	4300	0010	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 378,87	0,00	-1 378,87
926	92695	4300	0013	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	60,00	0,00	-60,00
926	92695	4300	0016	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 951,16	0,00	-1 951,16
926	92695	4300	0025	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	50,00	0,00	-50,00
926	92695	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	4 035,38	0,00	-4 035,38
926	92695				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	33 084,12	0,00	-33 084,12
926					POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	44 909,21	0,00	-44 909,21
926					KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	119 842,33	0,00	-119 842,33
					SUMA	0,00			