



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.

Poz. 2011

ZARZĄDZENIE NR 25/16 WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2015.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 938 ze zm.¹⁾/ w związku z art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.²⁾/ zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr IV/23/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2015 Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia, o przebiegu wykonania budżetu gminy następująco:

- 1) Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 38.153.532,18 zł, tj. 96,79 % (tabela 1 sprawozdania), w tym:
 - a) dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 3.161.633,17 zł, tj. 91,64 %,
 - b) dochody bieżące zrealizowano w wysokości 34.991.899,01 zł, tj. 97,28 %, z tego:
 - dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości 5.454.754,68 zł, tj. 98,84 %,
 - dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 106.033,34 zł, tj. 106,03 %,
 - dochody subwencji ogólnej w wysokości 13.737.036 zł, tj. 100,00 %,
- 2) Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 41.163.483,59 zł, tj. 97,39 % (tabela 3 sprawozdania), w tym:
 - a) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 9.394.518,16 zł, tj. 98,88 %,
 - b) wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 31.768.965,43 zł, tj. 96,96 %, z tego:
 - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości 5.454.754,68 zł, tj. 98,84 %,
 - wydatki na realizację zadań, określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano w wysokości 95.282,67 zł, tj. 99,03 %,
 - wydatki na realizację zadań, określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii zrealizowano w wysokości 3.990,00 zł, tj. 99,79 %.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2015 r., poz. 1045 i poz. 1890.

- 3) Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 107.310,18 zł, tj. 107,31%.
- 4) Wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 107.310,18 zł, tj. 100,00%.
- 5) Wpływy wydzielonego rachunku jednostek oświatowych wyniosły 210.872,46 zł, tj. 91,68 %, wydatki wyniosły 210.872,46 zł, tj. 91,68 %.

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

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski
Andrzej Olszewski

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/16
Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski
z dnia 31 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania
Budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski
za rok 2015

Budżet Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2015 uchwalony został w wysokości:

- dochody	40.949.223 zł
- wydatki	34.976.704 zł

Budżet Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2015 zaplanowano z nadwyżką budżetową, przeznaczoną w całości na przypadającą w tym roku spłatę rat kredytów i pożyczek. Planowane rozchody z tytułu planowanych spłat rat kredytów i pożyczek wynoszą 6.116.292 zł.

Budżet Gminy w ciągu 2015 roku zmieniony został przez Radę Gminy uchwałami Nr VI/34/14 z dnia 9 marca, Nr VII/41/15 z dnia 22 kwietnia, Nr VIII/53/15 z dnia 8 maja, Nr XII/69/15 z dnia 11 września, Nr XIV/81/15 z dnia 20 października, Nr XV/93/15 z dnia 27 listopada, Nr XVI/103/15 z dnia 17 grudnia i XVII/106/15 z dnia 30 grudnia oraz zarządzeniami Wójta Gminy Nr 9/15 z dnia 11 lutego, Nr 17/15 z dnia 17 marca, Nr 19/15 z dnia 24 marca, Nr 22/15 z dnia 30 marca, Nr 30/15 z dnia 13 kwietnia, Nr 36/15 z dnia 28 kwietnia, Nr 38/15 z dnia 11 maja, Nr 43/15 z dnia 15 maja, Nr 49/15 z dnia 15 czerwca, Nr 59/15 z dnia 29 czerwca, Nr 66/15 z dnia 3 lipca, Nr 70/15 z dnia 14 lipca, Nr 70A/15 z dnia 20 lipca, Nr 81/15 z dnia 11 sierpnia, Nr 88/15 z dnia 24 sierpnia, Nr 93/15 z dnia 1 września, Nr 94A/15 z dnia 10 września, Nr 102/15 z dnia 22 września, Nr 105/15 z dnia 30 września, Nr 110/15 z dnia 5 października, Nr 117/15 z dnia 26 października, Nr 123/15 z dnia 10 listopada, Nr 127A/15 z dnia 30 listopada, Nr 129/15 z dnia 9 grudnia, Nr 140/15 i 141/15 z dnia 31 grudnia. Zmiany dotyczyły zwiększenia kwot dotacji budżetowych, zwiększenia kwoty subwencji oświatowej, zwiększenia i przeniesienia dochodów, przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków.

Zmiany dotacji, subwencji i wielkości dochodów dotyczyły:

- Zarządzenie Nr 9/15 – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2015 r., znak: WFB.I.3120.3.1.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 524 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) oraz decyzją z dnia 6 lutego 2015 r. Nr WFB.I.3120.I.2015 w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko – pomorskie ujętych w Ustawie budżetowej na 2015 rok (rozdz. 85212 § 2010 zwiększenie o 94.800 zł., rozdz. 85213 § 2010 zmniejszenie o 600 zł., rozdz. 85228 § 2010 zwiększenie o 3.800 zł., rozdz. 85219 § 2030 zwiększenie o 200 zł.,

- Uchwała Nr VI/34/15 – zwiększenie o kwotę 201.518 zł części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie przekazania informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2015,

- Zarządzenie Nr 17/15 – zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku DWŁ-680-3/15 z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, rozdz. 75107 § 2010 o kwotę 18.657 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,

- Zarządzenie Nr 19/15 – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 marca 2015 r., znak: WFB.I.3120.3.6.2015/73 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 7.000 zł. z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z Uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie

pielęgnacyjne (1 000 zł) oraz Uchwałą Nr 230/13 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną Uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (6 000 zł),

- Zarządzenie Nr 22/15 – zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 marca 2015 r., znak: WFB.I.3120.3.7.2015/73 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 § 2010 o kwotę 800 zł. z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych); z dnia 24 marca 2015 r., znak: WFB.I.3120.3.8.2015/73 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 § 2030 o kwotę 122.208 zł., rozdział 80104 § 2030 o kwotę 274.968 zł. z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2015 r., w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 1.647 zł. na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; z dnia 25 marca 2015 r., znak: WFB.I.3120.3.9.2015/73 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 250.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty; z dnia 27 marca 2015 r., znak: WFB.I.3120.3.10.2015/73 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 § 2030 o kwotę 60.438 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z promesą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 148.980 zł. z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski – V etap,

- Uchwała Nr VII/41/15 – zwiększenie o kwotę 246.248 zł. z tytułu zwrotu w formie dotacji, części wydatków poniesionych na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2015 r., znak: WFB.I.3120.3.12.2015/73 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 66 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r. (I transza) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne; rozdz. 85219 § 2010 o kwotę 1.200 zł. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej; rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 4.508 zł. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej,

- Zarządzenie Nr 36/15 – zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2015 r., znak: WFB.I.3120.3.13.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 § 2030 o kwotę 264.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej; z dnia 23 kwietnia 2015 r., znak: WFB.I.3120.3.14.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 356.846 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2015 r.,

- Uchwała Nr VIII/53/15 – zwiększenie o kwotę 453.202 zł z tytułu przyznanej dotacji w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zgodnie z projektem umowy w tym zakresie na dofinansowanie zadania pn: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Aleksandrów Kujawski”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r., znak: WFB.I.3120.3.16.2015/73 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2010 o kwotę 1.200 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej; rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 33.352 zł. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej,

- Zarządzenie Nr 38/15 – zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r., znak: WFB.I.3120.3.14.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 § 2030 o kwotę 62.203 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej; z dnia 6 maja 2015 r., znak: WFB.I.3120.3.17.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 66 zł. z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w II kwartale 2015 r. Wprowadza się dotację celową KBW we Włocławku w kwocie 10.620 zł z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., zgodnie z umową nr UM_SP.433.1.145.2014, podpisaną z Województwem Kujawsko – Pomorskim na realizację, w roku 2015 projektu pn. „Inwestujemy w edukację” w ramach POKL, współfinansowanego ze środków UE w kwocie 67.512 zł.,
- Zarządzenie Nr 43/15 – dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku w kwocie 10.620 zł z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 59/15 – zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r., znak: WFB.I.3120.3.27.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 2010 o kwotę 32.340,89 zł., rozdział 80110 § 2010 o kwotę 21.659,43 zł., rozdział 80150 § 2010 o kwotę 189,98 zł. z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw; w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 2010 o kwotę 800 zł., na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych); z dnia 19 czerwca 2015 r., znak: WFB.I.3120.3.28.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 1.440 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163); z dnia 29 czerwca 2015 r., znak: WFB.I.3120.3.30.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2030 o kwotę 207.200 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- Zarządzenie Nr 66/15 – zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 lipca 2015 r., znak: WFB.I.3120.3.31.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 20.560 zł. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; z dnia 2 lipca 2015 r., znak: WFB.I.3120.3.32.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85206 § 2030 o kwotę 127.500 zł. z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.,
- Zarządzenie Nr 70/15 – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 lipca 2015 r., znak: WFB.I.3120.3.34.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 17.060 zł. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; rozdział 85214 § 2030 o kwotę 330.029 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej; rozdział

85216 § 2030 o kwotę 91.386 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej; rozdział 85219 § 2010 o kwotę 400 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Wprowadza się środki dotacji zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG/08.03.00-04-422/13-00 z dnia 18.06.2014 r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie na kwotę 137.576 zł. projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski".,

- Zarządzenie Nr 70A/15 – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 lipca 2015 r., znak: WFB.I.3120.3.38.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85278 § 2010 o kwotę 18.000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych do 6 tyś. zł. dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, które miało miejsce 19 lipca 2015 r. na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Wprowadza się dotację Krajowego Biura Wyborczego, zgodnie z decyzją DWŁ-852-4/15 Dyrektora Delegatury w sprawie ustalenia planu wydatków budżetowych na rok 2015 na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum krajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r. w dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75110 § 2010 w kwocie 10.348 zł.,

- Zarządzenie Nr 81/15 – zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 lipca 2015 r., znak: WFB.I.3120.3.39.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 2010 o kwotę 7.587 zł., rozdział 80110 § 2010 o kwotę 6.840 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw; z dnia 3 sierpnia 2015 r., znak: WFB.I.3120.3.41.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85278 § 2010 o kwotę 14.000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych w wysokości do 20 tyś. zł. dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, które miało miejsce w miesiącu lipcu 2015 r. na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Wprowadza się zmniejszenie dotacji Krajowego Biura Wyborczego, zgodnie z decyzją DWŁ-680-8/15 Dyrektora Delegatury w sprawie ustalenia planu wydatków budżetowych na rok 2015 na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów Prezydenta RP w dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75107 § 2010 w kwocie 620 zł.,

- Zarządzenie Nr 93/15 – zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2015 r., znak: WFB.I.3120.3.45.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85278 § 2010 o kwotę 14.000 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163), zmniejszenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85278 § 2010 o kwotę 1.342 zł. w oparciu o sprawozdanie jednorazowe pn. Nawałnice lipiec 2015 – informacja dotycząca wypłat zasiłków celowych dla rodzin i osób, które poniosły straty w gospodarstwach domowych w wyniku nawałnic oraz wnioski jednostek; z dnia 28 sierpnia 2015 r., znak: WFB.I.3120.3.47.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 2030 o kwotę 95.407 zł z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 r. – rezerwa cel. poz. 51 ustawy budżetowej, w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85278 § 2010 o kwotę 80.000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych w wysokości do 100 tyś. zł. zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163) dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, jakie miało miejsce w lipcu 2015 r.; z dnia 26 sierpnia 2015 r., znak: WFB.I.3120.3.46.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2040 o kwotę 5.604 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”; z dnia 28 sierpnia 2015 r., znak: WFB.I.3120.3.48.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz.

85295 § 2030 o kwotę 52.800 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wprowadza się środki dotacji zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 28 sierpnia 2015 r., znak: DWŁ-3101-21/2015 w sprawie ustalenia planu wydatków budżetowych na rok 2015 w dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75110 § 2010 o kwotę 8.380 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą, tj. zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji do spraw referendum, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lipca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy.,

- Zarządzenie 94A/15 – koryguje się wprowadzoną Zarządzeniem Wójta Gminy nr 93/15 z dnia 1 września 2015 r. kwotę dotacji o kwotę 95.407 zł z przeznaczoną na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 r. – rezerwa cel. poz. 51 ustawy budżetowej.,

- Uchwała Nr XII/69/15 – zwiększenie o kwotę 5.000 zł. części oświatowej subwencji ogólnej, która została przyznana Gminie Aleksandrów Kujawski ze środków rezerwy zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów znak: ST5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015 r. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy. Wprowadza się środki dotacji zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr WS-I-W.052.2.7.124.2015.00006-6921-UM0280007/15 z dnia 14 sierpnia 2015 r. zawartą z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadania pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Aleksandrów Kujawski wykorzystujących odnawialne źródła energii w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” w kwocie 556.324 zł. oraz środki pochodzące z wpłat mieszkańców, którzy uczestniczą w projekcie w kwocie 83.764 zł. Zwiększa się środki dotacji celowej o kwotę 5.250 zł. zgodnie z umową zawartą z Województwem Kujawsko – Pomorskim nr UM_RO.7152.1.076.2015 na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowo na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,850 km, w obrębach geodezyjnych: Służewo dz. Nr 599, Goszczewo cz. dz. Nr 17 i Chrusty dz. Nr 78/3”. Wprowadza się środki niezrealizowanych wydatków niewygasających w kwocie 61.368 zł. Wprowadza się środki zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r., znak: WFB.I.3120.3.47.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 2030 o kwotę 95.407 zł. i § 6330 o kwotę 41.580 zł. z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 roku, z dnia 4 września 2015 r., znak: WFB.I.3120.3.49.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2040 o kwotę 1.000 zł. z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz wyjazdów terapeutyczno – edukacyjnych – zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno – edukacyjnych oraz pomoc dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno – edukacyjnych w 2015 r. Wprowadza się środki pomocy finansowej przyznanej Gminie Aleksandrów Kujawski zgodnie z uchwałą Zarządu Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia SALUTARIS w wysokości 35.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie strat w wyniku zdarzenia losowego noszącego znamiona klęski żywiołowej, jaki miało miejsce w lipcu 2015 r. Zmniejsza się środki dotacji zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu nr DW15047/OZ-az z dnia 24 lipca 2015 r. do kwoty 69.290 zł. na sfinansowanie zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski – V etap”. Ponadto wprowadza się zrealizowane dochody ponadplanowe.,- Zarządzenie Nr 102/15 – zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 28 sierpnia 2015 r., znak: DWŁ-580-4/2015 w sprawie ustalenia planu wydatków budżetowych na rok 2015 w dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 § 2010 o kwotę 12.760 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą, tj. na pokrycie wydatków związanych przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.,- Zarządzenie Nr 105/15 – zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 września 2015 r., znak: WFB.I.3120.3.55.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 § 2010 o kwotę 4.720 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.); rozdział 85213 § 2030 o kwotę 7.966 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej; rozdział 85214 § 2030 o kwotę 370.566 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej; rozdział 85216 § 2030 o kwotę 66.575 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.,

- Uchwała Nr XIV/81/15 – zrealizowane dochody ponadplanowe oraz zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie budowy kanalizacji w miejscowości Stawki, Zgoda, Konradowo zgodnie z aneksem do umowy. Wprowadza się środki dotacji zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia: 1 października 2015 r. znak: WFB.I.3120.3.57.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 2030 o kwotę 7.636 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”, w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 35.340 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej; 8 października 2015 r. znak: WFB.I.3120.3.58.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 65 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. (październik 2015 r.) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.); 13 października 2015 r. znak: WFB.I.3120.3.60.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 170.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty i w sprawie zmniejszenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 2010 o kwotę 1.335 zł., rozdz. 80110 § 2010 o kwotę 5.225 zł. na podstawie sprawozdania z wykonania planu.,

- Zarządzenie Nr 117/15 – zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r., znak: WFB.I.3120.3.63.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 142.403 zł. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania dotyczących tych zwrotów ponoszonych przez Gminę; z dnia 23 października 2015 r., znak: WFB.I.3120.3.64.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 § 2030 o kwotę 41.448 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, rozdział 85219 § 2030 o kwotę 13.860 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społeczne, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015; z dnia 21 października 2015 r., znak: WFB.I.3120.3.62.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2040 o kwotę 121 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”. Wprowadza się środki dotacji zgodnie z decyzją Nr DWŁ-3101-26/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 16 października 2015 r. w sprawie ustalenia planu wydatków budżetowych na 2015 r. przyznanej na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą w dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 § 2010 o kwotę 10.780 zł. z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.,

- Uchwała Nr XV/93/15 – zrealizowane dochody ponadplanowe oraz zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie budowy mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Aleksandrów Kujawski wykorzystujących

odnawialne źródła energii w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wprowadza się środki dotacji zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia: 4 listopada 2015 r. znak: WFB.I.3120.3.68.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 65 zł. z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w listopadzie 2015 r. oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.), z dnia 10 listopada 2015 r. znak: WFB.I.3120.3.71.2015 w sprawie zmniejszenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 441 zł. w oparciu o sprawozdanie jednorazowe rozliczenie budżetu 2015 r. – Karta Dużej Rodziny, z dnia 13 listopada 2015 r. znak: WFB.I.3120.3.74.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 476.351 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.), świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859 ze zm.) oraz realizację ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567 ze zm.). Wprowadza się środki dotacji zgodnie z umową o dofinansowanie realizacji projektu informatycznego, zawartą z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Dofinansowanie w kwocie 63.200 zł. dotyczy dotacji celowej na realizację projektu pt. „Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom”.

- Zarządzenie 127A/15 – zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 listopada 2015 r., znak: WFB.I.3120.3.73.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 5.664 zł., z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego, tj. dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych; w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 65 zł. z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w grudniu 2015 r.; w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 600 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; w sprawie zmniejszenia planu dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 722 zł. na podstawie rozliczenia dotacji za III kwartały 2015 r.; z dnia 13 listopada 2015 r., znak: WFB.I.3120.3.76.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 § 2010 o kwotę 1.622 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w oparciu o sprawozdanie; z dnia 30 listopada 2015 r., znak: WFB.I.3120.3.79.2015 w sprawie zmniejszenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 § 2030 o kwotę 1.235 zł. w oparciu o sprawozdanie; dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 § 2030 o kwotę 16.033 zł. w oparciu o sprawozdanie; dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 § 2030 o kwotę 11.849 zł. w oparciu o sprawozdanie; dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2030 o kwotę 52.800 zł. w oparciu o sprawozdanie. Wprowadza się środki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie promesy udzielonej na zadanie pn. "Nasadzenie zieleni na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski" w wysokości 5.000 zł.,

- Zarządzenie Nr 129/15 – zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2015 r., znak: WFB.I.3120.3.81.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 § 2010 o kwotę 94 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w oparciu o sprawozdanie.,

- Uchwała Nr XVI/103/15 – zrealizowane dochody ponadplanowe oraz zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie budowy drugiego etapu budowy sieci kanalizacji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zmniejsza się planowane wpływy z tytułu podatku rolnego oraz od nieruchomości osób fizycznych. Wprowadza się środki na uzupełnienie dochodów gmin. Wprowadza się środki dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2015 r. znak: WFB.I.3120.3.85.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

- Uchwała Nr XVII/109/15 – zrealizowane dochody ponadplanowe oraz zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie budowy drugiego etapu budowy sieci kanalizacji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.,

- Zarządzenie Nr 140/15 – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r., znak: WFB.I.3120.3.93.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2015 w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 § 2010 o kwotę 550 zł. z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Budżet Gminy po zmianach wynosił:

- dochody 39.420.841 zł.
- wydatki 42.265.305 zł.

W trakcie roku budżetowego nastąpiła zmiana planowanego wyniku budżetu z nadwyżki budżetowej na deficyt budżetu. Powodem zmiany było przedłużające się w czasie rozliczenie końcowe wniosku o płatność dotacji na dofinansowanie projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łazieniec, Stawki, Odolion – Gmina Aleksandrów Kujawski” zgodnie z podpisaną dnia 14 października 2014 r. umową o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Z uwagi na okres przełomu roku budżetowego zmiana była konieczna celem pokrycia finansowania wydatków budżetu. Mimo to deficyt budżetu został przekroczony o kwotę 165.487,41zł. Wydatki pokryte zostały częściowo oświatową subwencją ogólną z budżetu państwa na styczeń 2016 r., którą należy uzupełnić dochodami roku 2016.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina Aleksandrów Kujawski posiadała zadłużenie długoterminowe za:

- 1) budowę przedszkola w Stawkach w kwocie 1.087.500 zł, termin spłaty – 31.12.2018 r.,
 - 2) budowę przedszkola w Służewie w kwocie 292.500 zł, termin spłaty – 31.12.2018 r.,
 - 3) budowę drogi Wołuszewo w kwocie 58.399,70 zł, termin spłaty – 31.12.2016 r.,
 - 4) budowę ścieżki rowerowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w kwocie 100.000 zł., termin spłaty – 31.12.2016 r.,
 - 5) budowę drogi w miejscowości Rożno – Parcele w kwocie 375.000 zł., termin spłaty – 31.12.2019 r.,
 - 6) budowę II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łazieniec, Odolion, Stawki – Gmina Aleksandrów Kujawski w kwocie 6.332.505,61 zł., termin spłaty – 30.09.2019 r.,
 - 7) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 1.462.773,10 zł., termin spłaty – 31.12.2017 r.,
 - 8) budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rożno – Parcele w kwocie 390.000 zł, termin spłaty – 31.12.2017 r.,
 - 9) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 3.309.816 zł., termin spłaty – 31.12.2019 r.,
 - 10) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 3.049.212 zł., termin spłaty – 31.12.2018 r.,
 - 11) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 8.000.000 zł., termin spłaty – 31.12.2023 r.,
- co stanowi łącznie 24.457.706,41 zł.

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

- dochody budżetowe zrealizowano w 96,79 % uzyskując wpływy w wysokości 38.153.532,18 zł,
- wydatki budżetowe zrealizowano w 97,39 % wydatkując 41.163.483,59 zł,
- osiągnięto wynik budżetowy – w wysokości deficyt 3.009.951,41 zł, przy planowaniu na br. nadwyżki w wysokości 2.844.464 zł,
- przychody budżetu zrealizowano w kwocie 8.927.181,48 zł., z czego 110.198,48 zł – spłata pożyczek udzielonych, 816.983,00 zł. – wolne środki roku ubiegłego oraz 8.000.000,00 zł – kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
- rozchody budżetu zrealizowano w wysokości 6.066.108,38 zł., na które składają się:
 - spłata rat kredytów i pożyczek przypadających w roku 2015 w wysokości 6.025.289,90 zł,
 - pożyczki udzielone w wysokości 40.818,48 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 1.273.563,00 zł, wydatkowano 1.135.062,03 zł.,
- budowa chodnika w miejscowości Łazieniec, ul. Edwarda Stachury – limit na lata 2014 – 2017 wynosi 500.000,00 zł, wydatkowano 22.000,00 zł.,
- budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań na rok 2014 – 2015 wynosi 2.256.706,00 zł, w roku bieżącym wydatkowano 2.256.704,29 zł.,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków – limit zobowiązań na rok 2014 – 2015 wynosi 35.000 zł, wydatkowano 33.747,99 zł.,
- wykup gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań na lata 2014 – 2018 wynosi 972.255 zł, w 2015 roku wykorzystano 199.776,98 zł.,
- budowa sieci wodociągowej – limit zobowiązań na lata 2014 – 2017 wynosi 80.000,00 zł, wykorzystano w 2015 roku 0,00 zł.,
- zakup sprzętu komputerowego dla UG – limit zobowiązań na lata 2014 – 2017 wynosi 70.000,00 zł, wykorzystano w roku bieżącym 27.321,00 zł.,

Na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2015 roku znajdowały się następujące środki:

- rachunek bieżący budżetu	120.107,09 zł.,
- rachunek wydatków niewygasających	59.267,00 zł.,
- rachunek funduszy specjalnych	164,89 zł.,
- inne rachunki bankowe (kaucje, wadia, depozyty)	306.292,75 zł.,
- rachunek zaliczek alimentacyjnych	383,13 zł.,
- rachunek projektu „Inwestujemy w edukację	0,00 zł.,
- rachunek projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu...”	5.320,20 zł.

Wydatki niewygasające podjęte uchwałą Nr III/18/14 w roku 2015 realizowane były następująco:

budowa drogi w miejscowości Rożno – Parcele ul. Hiacyntowa (projekt) – kwota 20.874 zł. – zrealizowane (20.787,00 zł.),

budowa drogi w miejscowości Rożno – Parcele ul. Fiołkowa (projekt) – kwota 8.329 zł. niezrealizowane,

projekt drogi w miejscowości Stawki ul. Graniczna – kwota 16.471 zł. zrealizowane (16.000,00 zł.),

projekt chodnika w miejscowości Przybranowo (przy drodze wojewódzkiej 266 i gminnej w kierunku szkoły) – kwota 4.920 zł. zrealizowane (4.900,00 zł.),

budowa chodnika w miejscowości Łazieniec (ul. Edwarda Stachury), kwota – 26.551 zł., wydatkowano 492,00 zł., pozostała kwota niezrealizowana,

projekt chodnika w miejscowości Słońsk Dolny – kwota 8.426,00 zł., niezrealizowane,

projekt drogi w miejscowości Odolion (ul. Okrężna, Krokusowa, Piaskowa) – kwota 17.835,00 zł., zrealizowane,

projekt drogi w miejscowości Białe Błota – kwota 13.530,00 zł., zrealizowane częściowo,

projekt drogi w miejscowości Rudunki – kwota 15.848,00 zł., zrealizowane (15.847,47 zł.),

projekt drogi w miejscowości Wołuszewo (osiedle) – kwota 14.848,00 zł., zrealizowane (14.847,47 zł.),

aktualizacja ewidencji dróg gminnych – kwota 15.990,00 zł., zrealizowane,

projekt remontu mostów – kwota 29.520,00 zł., zrealizowane (22.080,96 zł.),

opracowanie projektu organizacji ruchu – kwota 23.000,00 zł., zrealizowane,

projekt budowy ul. Relaksowej w miejscowości Odolion – kwota 5.535 zł. niezrealizowane,

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 39.990 zł. – zrealizowane w kwocie 34.989,99 zł., pozostała kwota wprowadzona do budżetu,

Łączna kwota niezrealizowanych wydatków niewygasających to 53.349,00 zł., została ona wprowadzona do budżetu Gminy.

Wykonanie dochodów budżetowych według klasyfikacji przedstawia tabela nr 1.

Realizacja dochodów budżetu według poszczególnych źródeł przedstawia tabela nr 2.

Z przedstawionych danych wynika, iż większość dochodów została zrealizowana, czasem powyżej planu. Najmniejsze wykonanie dotyczy dochodów z tytułu sprzedaży majątku. Powodem niskiego wykonania planu jest niewielkie zainteresowanie kupnem nieruchomości gminnych. Na terenie Gminy w wyniku opracowania

kilku planów zagospodarowania przestrzennego wzrosła podaż nieruchomości zlokalizowanych w atrakcyjniejszych miejscach. Drugą pozycją dochodów nisko wykonanych to wpływy z różnych dochodów. Planowano uzyskać zwrot VAT-u z tytułu budowy dróg. Po weryfikacji możliwości i analizie prawnej okazało się, że nie jest możliwe uzyskanie zwrotu z tego rodzaju inwestycji. Zadawalający jest poziom dochodów z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Niższe wykonanie dochodów bieżących z tego tytułu spowodowane jest niższymi wydatkami projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”. W ramach dotacji majątkowych Gmina otrzymała 100 % zaplanowanych środków. Dotacje dotyczyły budowy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w miejscowościach Konradowo, Zgoda, instalacji prosumenckich na terenie Gminy, zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie Gminy, budowy świetlicy w miejscowości Rożno – Parcele.

Z przedstawionego zestawienia dochodów budżetowych wynika, że ogółem planowane dochody w 2015 roku wykonane zostały w 96,8 %. W kilku przypadkach planowane wpływy zostały przekroczone.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku występują następujące należności wymagalne:

- za wodę – 10.168,46 zł, (należność z lat ubiegłych – zabezpieczona hipoteką, Gmina oczekuje na wyniki postępowania upadłościowego dłużnika w Sądzie Gospodarczym we Włocławku),
- czynsze za lokale – 50.686,55 zł.,
- wykup lokali mieszkalnych – 13.403,15 zł.,
- mandaty – 8.330,00 zł.,
- podatki – 406.350,33 zł.,
- opłata eksploatacyjna – 251.172,46 zł., (decyzja Urzędu Górniczego w Poznaniu o naliczeniu podwyższonej opłaty eksploatacyjnej, kwota 251.172,46 zł. przypisanej należności przypada Gminie Aleksandrów Kujawski),
- opłaty – 168.289,18 zł., (w tym: planistyczna – 10.322,81 zł., opłata za gospodarowanie odpadami – 157.966,37 zł.,
- udziały w podatku PIT – 205,00 zł.,
- fundusz alimentacyjny/zaliczka alimentacyjna – 1.296.313,25 zł.

Analiza zaległości podatkowych

Wykup mieszkań

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego wystawiono 9 upomnień na zaległość 14.586,74 zł. oraz 5.902,29 zł. na odsetki łącznie daje 20.489,03 zł. Na dzień 31.12.2015 roku na poczet zaległości wpłynęła kwota 2.329,71 zł plus odsetki na kwotę 911,54 zł. Pomimo dokonywania tych czynności na koniec 2015 roku powstały zaległości w kwocie głównej 13.403,15 zł., z tytułu odsetek od kredytu refinansowego 5.717,26 zł. oraz na odsetki ustawowe 696,08 zł. Zaległości te zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o 1.183,59 zł.

Mandaty karne

Na koniec 2015 roku pozostała kwota zaległości za mandaty karne wynosiła 8.330,00 zł. Na poczet zaległości z tytułu mandatów karnych na dzień 31.12.2015 roku wpłynęła kwota 3.434,62 zł. na należność główną i 155,50 zł. na koszty egzekucyjne. Zaległości te zmalały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 8.372,60 zł. co spowodowane było ściąganiem zaległości jak również przedawnieniem należności ze względu na postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z Urzędu Skarbowego.

Opłata planistyczna

Na koniec 2015 roku pozostała kwota zaległości za opłatę planistyczną wynosiła 10.322,81 zł plus odsetki 4.864,00 zł. Na zaległość do 31.12.2015 roku wpłynęła kwota 12.457,04 zł., na odsetki 644,98 zł. Zaległość zmalała w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 12.457,04 zł.

Opłata z gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na dzień 31.12.2015 roku powstały zaległości w kwocie głównej 157.966,37 zł oraz 1.654,00 zł z tytułu odsetek.

Zaległości wzrosły o kwotę 9.411,11 zł (na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 148.555,26 zł).

Do dnia 31.12.2015 roku na z tytułu opłata za odpady komunalne wpłynęła kwota 950.991,23 zł z tytułu należności głównej na odsetki 117,50 zł. i 6.553,00 zł koszty egzekucyjne

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

276 podatników posiada zaległości do 50,00 zł na kwotę 7.103,92 zł.,
449 podatników posiada zaległość do 100,00 zł na kwotę 18.258,59 zł.,
587 podatników posiada zaległość do 500,00 zł na kwotę 59.902,57 zł.,
681 podatników posiada zaległość do 1.000,00 zł na kwotę 107.212,87 zł.,
36 podatników posiada zaległość powyżej 1.000,00 zł na kwotę 50.753,50 zł.

Według wykazu u 717 podatników figurują zaległość w kwocie 157.966,37 zł. oraz odsetki w kwocie 1654,00 zł. na dzień 31.12.2015 roku. Dla porównania informuję, że na dzień 31.12.2014 roku zaległości figurowały u 635 podatników, zatem liczba podatników posiadających zaległości zwiększyło o 82 osób.

W celu wyegzekwowania zaległości na dzień 31.12.2015 roku wystawiono 1936 upomnień i skierowano do Komornika Skarbowego 174 tytułów wykonawczych na kwotę 105.042,55 zł., odsetki 1193,00 zł.

Pomimo systematycznej windykacji należności te trudno wyegzekwować w satysfakcjonującej wysokości.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 16 upomnień na kwotę 75.352,00 zł. oraz skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego 4 tytuły wykonawcze na kwotę 2.714,00 zł. Pomimo dokonywania tych czynności na dzień 31.12.2015 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 45.199,00 zł. i odsetki w kwocie 9.538 złotych.

Powyższa zaległość stanowi głównie nieuregulowane zobowiązanie dwóch spółek. W 2015 r. Komornik Sądowy prowadził dwa postępowania egzekucyjne z nieruchomości jednej ze spółek, które okazały się bezskuteczne z powodu braku zainteresowanych kupnem nieruchomości. W lutym 2015 r. postępowanie komornicze zostało umorzone.

W celu określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości na rok 2015 wszczęto 10 postępowań podatkowych.

Nadmienić należy, że ściągalność w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2015 r. wynosi 96,74 %.

W roku 2015 wydano 4 decyzje w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości na kwotę 1.354 złote.

Podatek rolny od osób prawnych

Na dzień 31.12.2015 r. zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 576,00 zł. Zaległość dotyczy jednego podatnika za lata 2014 – 2015.

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 5 upomnień na kwotę 875,00 zł. oraz skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego 2 tytuły wykonawcze na kwotę 384,00 zł.

Ściągalność w podatku rolnym osób prawnych na dzień 31.12.2015 r. wynosi 91,62 %.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych

Na podstawie ewidencji nieruchomości w omawianym okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał około 6.100 decyzji ustalających lub zmieniających wysokość podatku na łączną kwotę 2 200 732,21 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynoszą 357.949,33 zł. należność główna, oraz odsetki w kwocie 99.674,00 zł. W rozbiciu na poszczególne podatki kształtują się one następująco:

- Zaległość w podatku od nieruchomości 287.240,65 zł., oraz odsetki z tytułu tej zaległości 88.220,00 zł.
- Zaległość w podatku rolnym 69.221,58 zł, oraz odsetki 11.444,00 zł. z tytułu tej zaległości.
- Zaległość w podatku leśnym 1.487,10 zł, oraz odsetki od tej zaległości 10,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. na poczet tych zaległości wpłynęła kwota 77.907,00 zł. Według wykazu sald u 387 podatników figurują zaległości. Dla porównania informuję, że na dzień 31.12.2014 rok zaległości figurowały u 428 podatników, zatem liczba podatników posiadających zaległości zmalała o 41 osób.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

- 342 podatników posiada zaległości do 1.000,00 zł. na kwotę 65.306,70 zł.;
- 33 podatników posiada zaległość powyżej 1.000,00 zł. do 5.000,00 zł. na kwotę 61.256,59 zł.;
- 5 podatników posiada zaległość powyżej 5.000,00 zł. do 10.000 zł. na kwotę 31.074,00 zł.;
- 7 podatników posiada zaległość powyżej 10.000,00 zł na kwotę 200.312,04 zł.;

W celu wyegzekwowania ww. podatków z tego tytułu w 2015 r. wystawiono 2201 upomnień.

Ponadto wystawiono 313 tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 223.671,87 zł.

Pomimo systematycznej windykacji należności te trudno wyegzekwować w satysfakcjonującej wysokości. Zaległości w kwocie głównej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego zwiększyły się o kwotę 45.582,88 zł.

Na 31.12.2015 r. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego zabezpieczono hipoteki u 35 podatników na łączną kwotę 244.751,45 zł.

W roku 2015 Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył postępowanie egzekucyjne wobec 6 podatników na łączną kwotę 1.773,00 zł., ponieważ prowadzone postępowania okazały się bezskuteczne.

Nadmienić należy, iż wobec 12 dłużników prowadzone są również postępowania przez Komornika Sądowego i wobec 1 dłużnika od 2009 roku toczy się postępowanie upadłościowe w Sądzie Gospodarczym we Włocławku.

W roku 2015 wydano 206 decyzji w sprawie umorzenia i odmowy umorzenia podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego. Łączna kwota umorzenia zaległości to 77.907 złotych.

W 2015 roku wydano 36 decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności podatku w kwocie 36.000,25 zł.

W 2015 roku wydano 10 decyzji w sprawie rozłożenia na raty płatności podatku w kwocie 15.433,02 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 31.12.2015 r. figuruje 99 pojazdów, podatek na kwotę 154.758 złotych.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań w podatku od środków transportowych osób fizycznych kształtuje się na poziomie 82,18 %.

W 2015 roku wydano

- 2 decyzje w sprawie umorzenia podatku w kwocie 1.910,00 zł.
- 3 decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku na kwotę 17.004,00 zł.

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

- wystawiono i wysłano 21 upomnień,
- wystawiono i wysłano 10 tytułów wykonawczych na kwotę 23.948,00 zł.,
- wysłano 1 wezwanie w związku z weryfikacją złożonej deklaracji podatkowej,
- wszczęto 7 postępowań podatkowych w celu określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych na rok 2015.

Pomimo stosowania wszystkich form w zakresie windykacji, na dzień 31.12.2015 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 32.088,00 zł. i 8.199,00 zł. odsetek. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości te zmniejszyły się o kwotę 1.176,20 zł., tj. o 9,65 % (na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 33.264,20 zł.).

Według wykazu sald na 31.12.2015 r. zaległości podatkowe wystąpiły u 8 podatników na kwotę 32.088,00 zł.

Zaległości te kształtują się następująco:

- 2 podatników posiada zaległości za lata ubiegłe na kwotę 2.781,00 zł.,
- 3 podatników posiada zaległości za lata ubiegłe i 2015 r. na łączną kwotę 25.193,00 zł.,
- 3 podatników posiada zaległości tylko za rok 2015 na łączną kwotę 4.114,00 zł.

Na podstawie ewidencji podatkowej ustalono że na dzień 31.12.2015 roku

- 2 podatników posiada zadłużenie do 1.000,00 zł. na łączną kwotę 1.357,00 zł.,
- 2 podatników posiada zadłużenie powyżej 1.000,00 do 2.000,00 zł. na łączną kwotę 2.718,00 zł.,

- 3 podatników posiada zadłużenie powyżej 2.000,00 do 5.000,00 zł. na łączną kwotę 7.487,00 zł.,
 - 1 podatnik posiada zadłużenie powyżej 5.000,00 zł na kwotę 20.526,00 zł.
- Do dnia 31 grudnia 2015 roku na poczet spłat zaległości wpłynęła kwota 13.247,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

W podatku od środków transportowych osób prawnych zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 0,00 zł.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na osoby prawne na dzień 31.12.2015 r. figuruje 37 pojazdów, podatek na kwotę 44 821 zł.

Stożenie realizacji przedmiotowego podatku na 31 grudnia 2015 roku wynosił 100 %.

Wykonanie wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Kwota planowana – 3.792.281 zł. została wykorzystana w wysokości 3.784.439,79 zł., tj. 99,79 %, są to zadania dotyczące:

- melioracji wodnych – 8.000,00 zł.,

- infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – 3.209.165,14 zł., w szczególności budowa kanalizacji Zgoda, Konradowo w kwocie 2.256.704,29 zł., dokapitalizowanie GPU ALGAWA 250.000 zł., zwrot części dotacji dotyczącej podatku VAT 624.025,77 zł., usługi pozostałe – wykorzystano kwotę 9.064,04 zł., opłaty i składki 66.941,05 zł., które dotyczyły opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg,

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski: W ramach I części zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Konradowo i Zgoda, Gmina Aleksandrów Kujawski realizowanego na podstawie Umowy nr 56/2014 z dnia 24.06.2014 roku wraz z Aneksami nr 1 z dnia 10 lipca 2014 roku, Aneksami nr 2 z dnia 5.05.2015 roku oraz aneksem nr 3 z dnia 29.05.2015 roku oraz Umowy o wykonanie zamówienia uzupełniającego z dnia 20.05.2015 roku w zakresie wykonania dodatkowych przyłączy oraz pogłębienia odcinka sieci S1-S2 w miejscowości Zgoda i Umowy o wykonanie zamówienia uzupełniającego z dnia 20.05.2015 roku w zakresie wykonania dodatkowego odcinka sieci łącznie w ramach w/w umów wykonana została: kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC o średnicy 200 mm – 2 622,88 mb, przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy 160mm – 256,04 mb, przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy 200 mm – 35,65 mb (łącznie wykonano 47 szt. przyłączy kanalizacyjnych), kanalizacja sanitarna tłoczna ciśnieniowa PE o średnicy 90mm – 129,91 m, kanalizacja sanitarna ciśnieniowa PE o średnicy 63mm – 431,96 m, studnie rewizyjne o średnicy 1000 mm – 67 szt, studzienki rewizyjne DN425 mm. – 47 szt, przepompownie ścieków w zbiornikach o średnicy 1000mm – 3 szt oraz odtworzenie dróg tłuczniowych z mieszanki wapienno żwirowej o frakcji 0-31,5mm – 1.978,88 mb i odtworzenie dróg o nawierzchni bitumicznej na długości 740,00 mb, termin realizacji: 24.06.2014r. – 20.07.2015r. W ramach II części zamówienia: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Służewo Gmina Aleksandrów Kujawski realizowanego na podstawie – Umowy nr 56/2014 z dnia 24.06.2014 roku wraz z Aneksami nr 1 z dnia 10 lipca 2014 roku, Aneksami nr 2 z dnia 5.05.2015 roku oraz aneksem nr 3 z dnia 29.05.2015 roku w ramach w/w zadania wykonana została: kanalizacja deszczowa grawitacyjna z rur PVC o średnicy 315mm – 594,14 mb, przykanaliki do wpustów deszczowych z rur PVC o średnicy 200mm – 126,86 mb oraz studnie kanalizacyjne betonowe śr. 1200 mm w ilości 15 szt. W pasie prowadzonych robót wykonano otworzenie nawierzchni bitumicznej. Termin realizacji: 24.06.2014r. – 02.09.2015r. Inwestycje niezrealizowane – środki niewygasające: Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski na podstawie Umowy nr 89/2007 z dnia 20 września 2007 roku ze zm. Do całkowitego rozliczenia umowy pozostało 5.000,01 zł. brutto. Przewidziany termin całkowitego rozliczenia w/w umowy to 31.03.2016 r. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem: Zakup materiałów i wyposażenia – 1.109,25 zł., Zakup usług pozostałych w tym opłaty za ścieki i wodę: 3.726,05 zł. mapy, materiały budowlane: 8.165,00 zł. Różne opłaty i składki w tym opłaty za umieszczenie urządzeń: 66.941,05 zł. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Wpłata pieniężna na podwyższenie kapitału zakładowego GPU Algawa Sp. z o.o. w kwocie 250.000,00 zł.5. Fundusz sołecki. Słońsk Dolny – Przebudowa istniejącego rowu melioracji szczegółowej o nazwie Ł1 o długości 42 mb 11.046,96 zł. – bez dokumentacji projektowej.

- Izby Rolnicze – wpłata gminy na rzecz izb rolniczych przekazana w wysokości 15.702,04 zł., tj. 98,14 % planowanych środków (kwota przekazywana jest na podstawie wpłaconego podatku),

- pozostała działalność – wykorzystano 551.572,61 zł, tj. 99,16 % i dotyczy to: zwrotu podatku akcyzowego rolnikom 489.459,00 zł (dot. Wojewody), kwota 9.788,97 zł. to wydatki związane z pracami dotyczącymi zwrotu podatku akcyzowego (dot. Wojewody), zakupy materiałów i usługi pozostałe (między innymi opłata za przyjmowanie psów do schroniska) 52.274,64 zł.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

Kwota planowana – 200 zł została wykorzystana w wysokości 197,66 zł, tj. 98,83 % i dotyczy wydatków bieżących.

Dz. 600 Transport i łączność

Kwota planowana na utrzymanie dróg gminnych 3.931.112 zł – została wykorzystana w wysokości 3.898.854,51 zł, tj. 99,18 %.

Realizacja zadań drogowych w 2015 r.

Inwestycje drogowe

Wołuszewo droga nr 5 – ciąg pieszo jezdny dł. 448 mb, koszt 294.959,44 zł wyk. BET-BUD,
Wołuszewo droga nr 6 – ciąg pieszo jezdny dł. 88 mb, koszt 56247,52 zł wyk. DROGBUD,
Droga Służewo-Chrusty – uzupełnienie podbudowy plus nawierzchnia bitumiczna dł. 2120 mb, koszt – 454.911,99 zł. (dofinansowanie z budżetu Województwa – 55.250 zł.), wyk. DROGTOM,
Rudunki etap II – ciąg pieszo jezdny dł. 254 mb, koszt 170705,71 zł. wyk. DROGBUD,
Rudunki etap I – ciąg pieszo jezdny dł. 284 mb, koszt 178.938,07 zł. wyk. EURO SYSTEM,
Droga Wilkostowo – Zduny – uzupełnienie podbudowy plus nawierzchnia bitumiczna dł. 2560 mb, koszt – 482.996,35 zł, wyk. INODROG,
Odolion ul. Okrężna – ciąg pieszo jezdny dł. 400 mb, koszt 275.102,07 zł. wyk. DAR TRANS WYKOP,
Łazieniec ul. E. Stachury – chodnik 230 m², koszt 22.000,00 zł. wyk. EKOSKŁAD
Droga Ostrowąs – Młynek – uzupełnienie podbudowy plus podwójne powierzchniowe utwardzenie dł. 2194 mb, koszt 264.230,62 zł., wyk. MAR DAR.
Droga Wołuszewo – Wygoda – podbudowa plus nawierzchnia bitumiczna dł. 400 mb, koszt 188.809,90 zł., wyk. WPRD.
Otłoczyn ul. Krótka – nawierzchnia z płyt JUMB dł. 100 mb, koszt. 31.252,48 zł wyk. roboty publiczne.
Otłoczyn ul. Piaskowa dł. 290 mb i droga we wsi Podgaj dł. 280 mb – utwardzenie destruktem bitumicznym, koszt 66.054,10 zł wyk. własnymi środkami.
Łazieniec ul. E. Stachury – podbudowa plus nawierzchnia bitumiczna dł. 311 mb, koszt 210815,42 zł.
Rożno-Parcele ul. Konwaliowa – chodnik dł. 584 mb, koszt 64.568,52 zł wyk. roboty publiczne.
Projekt chodnika Opoczki – Grabie, koszt 6.800,00 zł. wyk. Sergiusz Makowski
Projekt przebudowy ul. Granicznej w Stawkach, koszt 16.000,00 zł. wyk. Mariusz Żbikowski.
Projekt budowy ul. Fiołkowej w Rożnie-Parcele, koszt 19.926 zł. wyk. Sergiusz Makowski
Projekt chodników w Odolionie ul. Młodzieżowa, Krótka, Kwiatowa i Zaulek – opracowuje Pan Kulczyk, zwołka z winy projektanta.
Projekt odcinka ul. E. Stachury w Łazieńcu – opracowuje Pan Kulczyk, zwołka z winy projektanta.
Projekt ul. Relaksowej w Odolionie – opracowuje Pan Przybylski, zwołka z winy projektanta.
Projekt chodnika w Słońsku Dolnym – opracowuje firma AMD PROJEKT, zwołka z powodu oczekiwania na decyzję Kujawsko Pomorskiego Zarządu Melioracji, w dniu 08.12.2015 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

Dofinansowanie do przebudowy dróg powiatowych:

Droga Otłoczyn – Ciechocinek, wysokość dofinansowania 200.000,00 zł.,

Droga Zduny – Opoki, wysokość dofinansowania 25.000,00 zł.,

Dofinansowanie przebudowy ul. Hallera w Aleksandrowie Kujawskim 25.000,00 zł.

Bieżące utrzymanie dróg

Remont chodnika Służewie – w pasie drogi wojewódzkiej nr 266 koszt 5.232,72 zł.,

Zarząd Dróg Wojewódzkich dostarczył 260 m² kostki brukowej oraz 260 szt. obrzeży.

Wprowadzenie organizacji ruchu i uzupełnieniem oznakowania drogowego, koszt 83176,52 zł

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych na drogach: Ostrowąs – Brzeźno, Otłoczyn – Karczemka, Służewo – Podgaj – Przybranowo, ul. Konwaliowa w Roźnie – Parcele, we wsi Początkowo, Początkowo – Przybranówek, Zduny – Opoczki, we wsi Słońsk Dolny, Opoczki – Grabie, we wsi Wołuszewo, we wsi Łazieniec, koszt 25.299,18 zł.

Profilowanie dróg równiarką i zagęszczanie walcem drogowym oraz rozgarnianie kamienia jego zagęszczenie na drogach gminnych – koszt 63128,52 zł.

Zimowe utrzymanie dróg – koszt 31065,00 zł.,

Wykonanie ewidencji dróg gminnych – koszt 15990,00 zł.,

Fundusz sołecki – dostawa mieszanki żwirowo – wapiennej plus praca równiarki i walca drogowego:

- utwardzenie drogi we wsi Chrusty odcinek dł. 200 mb – koszt 9.939,33 zł.,

- utwardzenie drogi w Goszczewie – odcinek dł. 210 mb – koszt 10.460,41 zł.,

- utwardzenie drogi w Opokach – odcinek dł. 210 mb – koszt 9.945,78 zł.,

- utwardzenie drogi we wsi Plebanka – odcinek dł. 200 mb – koszt 10.180,46 zł.,

- utwardzenie drogi we wsi Początkowo – odcinek dł. 100 mb – koszt 4.911,26 zł.,

- utwardzenie drogi we wsi Podgaj – odcinek dł. 200 mb – koszt 13.143,46 zł. (w tym wznowienie granic pasa drogi),

- utwardzenie drogi w Przybranowie – odcinek dł. 200 mb – koszt 16.866,74 zł. (w tym wznowienie granic pasa drogi),

- utwardzenie drogi w Służewie – odcinek dł. 80 mb – koszt 4.162,82 zł.,

- utwardzenie dróg w Stawkach i Zgodzie – odcinki o łącznej długości 350 mb – koszt 19.996,30 zł.,

- utwardzenie drogi we wsi Wilkostowo – odcinek dł. 200 mb – koszt 10.339,87 zł

- utwardzenie drogi we wsi Wólka – odcinek dł. 230 mb – koszt 12.620,33 zł.,

- utwardzenie dróg we wsi Zduny – odcinki o łącznej długości 200 mb – koszt 9.932,50 zł.,

- utwardzenie drogi we wsi Przybranówek – odcinek dł. 100 mb – koszt 9.565,46 zł., (w tym wznowienie granic pasa drogi),

Utwardzono kruszonym gruzem drogi w Ostrowąsie – odcinek dł. 200 mb – koszt 5.303,70 zł.,

Odtworzono rów w pasie drogi Grabie – Opoki odcinek dł. 300 mb – koszt 4000 zł.,

Wykonano utwardzenie destruktem asfaltowym 950 metrowy odcinka drogi we wsi Białe Błota.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Kwota planowana 448.909 zł. została wykorzystana w wysokości 443.782,37 zł., tj. 98,86 % z tego: utrzymanie domów komunalnych – wykorzystano 87.018,48 zł., w tym: materiały, węgiel, energia, wywóz nieczystości, usługi remontowe itp.,

- wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 199.776,98 zł., tj. 100 %, dotyczące wykupu gruntów,

pozostała działalność – wykorzystano 169.998,47 zł., tj. 100 % w tym: wyrisy i podziały działek, akty notarialne, opłaty sądowe, ogłoszenia, wyceny itp. niezbędne do komunalizacji, sprzedaży.

Sprawozdanie z wykorzystania środków okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

z zakresu 70095

Starostwo Powiatowe – wypisy i wyrisy niezbędne do uzupełnienia dokumentacji w kancelarii notarialnej oraz do wniosków składanych w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim w związku z ujawnieniem aktualnego stanu prawnego nieruchomości które na podstawie prawomocnych decyzji przeszły na własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski – 8.608,00 zł.

Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim – opłaty do złożonych IV Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim wniosków dotyczących ujawnienia stanu prawnego nieruchomości które stały się własnością gminy – 17.195,82 zł.

Rzeczoznawca majątkowy – wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do zaktualizowania stanu oraz wartości nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminy oraz operaty do aktów notarialnych – 29.487,00 zł.

Usługi geodezyjne – podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, wznowienie punktów granicznych, wykazy synchronizacyjne, inwentaryzacja budynków – 107.561,70 zł.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 262,38 zł.

Akty notarialne – dotyczące nabycia przez gminę nieruchomości – 5.850,37 zł.

Ogłoszenia – na sprzedaż nieruchomości w prasie – 1.033,20 zł.

z zakresu 70005 § 6050

Odszkodowania za nieruchomości – przejęte nieruchomości od dotychczasowych właścicieli na rzecz gminy – 198.059,00 zł.

Akty notarialne – dotyczące nabycia przez gminę nieruchomości – 930,78 zł.

Ogłoszenia – na sprzedaż nieruchomości w prasie – 787,20 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Kwota planowana 109.700 zł wykorzystana została w wysokości 67.420,68 zł., tj. 61,46 %, dotyczy:

- dotacji dla powiatu (komisja urbanistyczna) – 1.000,00 zł.,
- opracowania planów zagospodarowania przestrzennego kwota 35.204,82 zł., (składki ZUS 3.693,60 zł., sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 16.169,72 zł., rozliczenie ZUS 2.432,16 zł, składki pozostałe (1.725,14 zł. oraz 1.273,00 zł.) 2.998,14 zł., opracowanie projektów decyzji 2.250,00 zł., usługi dodatkowe (wykonanie map) 1.831,00 zł., Usługi dodatkowe (przygotowanie dok. zmian mpzp Odolion) 3.075,00 zł., ogłoszenia w prasie 2.755,20 zł.,
- utrzymanie cmentarza komunalnego kwota 31.215,86 zł., tj. 91,81 % (cmentarz komunalny w miejscowości Rożno – Parcele: zakup wody 280,59 zł., zakup usług pozostałych w tym: usługi pogrzebowe 18.155,02 zł., wywóz nieczystości 8.586,87 zł., dzierżawa pojemników na śmieci 972,00 zł., usługi transportowe 361,20 zł., usługa rębakiem 2.880,00 zł., usługa kamieniarska 500,00 zł., wynajem kabiny WC 180,36 zł., koszenie trawy 100,00 zł., materiały 1.512,34 zł., odliczony podatek VAT 2.312,58 zł.).

Dz. 750 Administracja publiczna

Kwota planowana – 5.090.927 zł. wykorzystana została w wysokości 4.780.673,22 zł., tj. 93,91 % w tym:

- utrzymanie Urzędu Gminy – wykorzystano 2.819.275,76 zł., tj. 99,08 %, (w szczególności: wynagrodzenia 1.720.407,20 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 137.739,75 zł., pochodne od wynagrodzeń 345.022,01 zł., materiały 118.267,55 zł, usługi pozostałe 255.360,22 zł.
- środki własne oraz dotacja Wojewody na zadania zlecone tj. ewidencja ludności i wojsko – wykorzystano 209.067,97 zł., tj. 97,09 %,
- środki na utrzymanie Rady Gminy – wykorzystano 152.268,23 zł., tj. 99,50 %, z tego: diety 144.190,00 zł, zakupy 6.144,56 zł. (napoje, art. na sesje, baterie itp.) i pozostałe wydatki bieżące 1.933,67 zł.,
- promocja gminy wykorzystano 79.784,45 zł., tj. 96,93 %
- pozostała działalność administracyjna – wykorzystano 1.485.275,81 zł., tj. 84,32 %, w szczególności zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE 976.312,50 zł., diety sołtysów 94.080,00 zł., wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne 49.723,00 zł, zakupy materiałów 43.480,45 zł (napoje, znicze, wiązanki itp.), usługi pozostałe 116.911,95 zł., (w tym pozyskano 79.000,00 zł na budowę nowej strony internetowej), składka dla ZGZK 41.309,50 zł.,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – uzyskano odszkodowanie w wysokości 35.000,00 zł.

Dz. 751 Urzędy państwowe

- kwota planowana na rejestr wyborców w wysokości 2.100,00 zł., została wykorzystana w całości na zakup niszczarki (w tym dotacja 1.800,00 zł.),
- wybory na Prezydenta RP – kwota wykorzystana to 39.274,90 zł., tj. 99,99 %,
- wybory do Sejmu i Senatu – kwota wykorzystana to 23.540,00 zł., tj. 100 %,
- referendum ogólnokrajowe – kwota wykorzystana to 18.664,90 zł., tj. 99,66 %.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Kwota planowana 365.566 zł. została wykorzystana w wysokości 339.547,30 zł, tj. 92,88 % i dotyczy zadań

- utrzymania jednostek ochotniczej straży pożarnej 154.738,55 zł., w szczególności:

OSP Służewo

Opłacono składki na ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów pożarniczych oraz osobowe strażaków. Zakupiono prądownicę, 5 akumulatorów do pojazdów, 4 kamizelki asekuracyjne, buty specjalne, naprawiono instalację elektryczną samochodu pożarowego, wymieniono amortyzatory oraz naprawiono koło w samochodzie pożarowym. Skierowano strażaków na badania psychologiczne oraz lekarskie, po których

strażacy kierowcy otrzymali zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi. Zakupiono ekogroszek. Wykonano okresowe badania i przeglądy podestu ruchomego oraz przeglądy rejestracyjne pojazdów.

OSP Wołuszewo

Zakupiono przyczepę podłodziową, silnik zaburtowy do łodzi, kamizelki, koło ratunkowe, megafon i mundur strażaka. Opłacono składki na ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów pożarniczych oraz osobowe strażaków. Wykonano przeglądy rejestracyjne samochodów pożarowych oraz zakupiono 3 akumulatory do pojazdów.

OSP Opoczki

Opłacono składki na ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów pożarniczych oraz osobowe strażaków. Zakupiono miał węglowy, linkę sprzęgła, przewód wtryskowy, do samochodu pożarowego. Zakupiono kuchenkę gazową oraz wymieniono okna w świetlicy OSP. Dokompletowano wyposażenie samochodu pożarniczego w koc gaśniczy, gaśnica proszkowa 2szt, deska ortopedyczna, topór strażacki ciężki 2szt, latarka do hełmu 6szt, uchwyt latarki do hełmu 6szt, pachołek drogowy 4szt, szyny Kramera kpl w torbie, prowadnica do piły, łańcuch do piły.

OSP Ostrowąs

Opłacono składki na ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów pożarniczych oraz osobowe strażaków. Skierowano strażaków na badania psychologiczne oraz lekarskie, po których strażacy kierowcy otrzymali zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi. Zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek. Wykonano przeglądy rejestracyjne pojazdów.

OSP Słomkowo

Zakupiono wąż ssawny z łącznikiem i opaskami do samochodu pożarowego. Wykonano przegląd rejestracyjny samochodu uprzywilejowanego. Skierowano kierowcę na badania psychologiczne oraz opłacono zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.

OSP Odolion

Opłacono składki na ubezpieczenia komunikacyjne pojazdu pożarniczego oraz osobowe strażaków.

- wydatków straży gminnej w kwocie 94.808,75 zł.,

- wpłat na państwowy fundusz celowy policji oraz straży pożarnej 90.000,00 zł.

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Aleksandrowie Kujawskim w 2015 roku

Działania w ramach prewencji kryminalnej:

Spotkania w szkołach – 23

liczba dzieci – 710, którym przekazano

kamizelki odblaskowe – 237

opaski odblaskowe - 190

zawieszki odblaskowe – 480

książeczki „Bezpieczne Ferie” - 350

książeczki „Bezpieczne Wakacje” - 700

Udział w festynach – 3;

liczba dzieci - 450

liczba dorosłych - 740

opaski odblaskowe - 450

zawieszki odblaskowe – 250

książeczki „Bezpieczne Wakacje” - 250

kolorowanki - 100

kamizelki odblaskowe dla dzieci – 50

kamizelki dla dorosłych - 30

Bezpieczne Ferie

spotkania z dziećmi – 10, liczba dzieci – 350

Spotkanie z przedszkolakami - 3, dzieci - 103

Udział w zebraniach wiejskich - 3, udział mieszkańców - 115

Łączny udział w działaniach prewencyjnych: dzieci - 1263, dorośli – 855.

Udział w Dożynkach Gminnych w Ostrowąsie podczas których przekazano:

kamizelki odblaskowe - 70

opaski odblaskowe - 200

zawieszki odblaskowe - 150

książeczki „Bezpieczne dzieci” – 200
ulotki prewencyjne oraz gadżety promujące gminę Aleksandrów Kujawski
Łącznie przekazano elementów odblaskowych:

Kamizelki odblaskowe – 387

Opaski odblaskowe - 840

Zawieszki odblaskowe – 830

oraz

Książeczki „Bezpieczne Ferie” - 350

Książeczki „Bezpieczne Wakacje” - 950

Książeczki „Bezpieczne dzieci” - 200

Kolorowanki - 100

Inne uzyskane wyniki w 2015 roku:

mandaty - 12/1400 zł tj:

brak rachunków za szambo – 4

podoranie drogi - 3

gromadzenie odpadów - 2

zabrudzenie drogi - 1

brak opieki na psem - 1

ruch drogowy - 1

pouczono – 78 osób za wykroczenia:

psy bezpieczeństwo – 37

zaśmiecanie - 13

brak podłączenia do kanalizacji – 7

psy - warunki – 2

nieprzestrzeganie regulaminu porządkowego – 2

zabrudzenie drogi – 2

inne – 16

Wnioski do Sądu – 1, brak podłączenia do kanalizacji

Zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej – 1, usunięcie znaków granicznych

Służby z Policją 39

Liczba służb patrolowych 190 – łącznie godzin 874

Przekazano psów do Schroniska – 38 w tym 6 szczeniaków

Zabrane przez Schronisko – 28

Dowiezione do Schroniska – 10

Oddano psów na leczenie – 3, koty – 2

Znaleziono adopcje dla bezpańskich psów – 10

Odnaleziono właściciela psa – 1

Przeprowadzono interwencji ogółem – 186 w tym :

dot. psów – 91

zaśmiecania – 22

zwierzęta padłe – 8

wylewanie szamba – 6

zachwaszczone działki – 6

zabrudzenie drogi – 3

Wystąpienia dot. porządków – 9

Asysta pracownikom Urzędu Gminy – 35

Kontrola z Sanepidem – 1

Kontrola z Inspekcją Weterynaryjną – 1

Kontrola z Państwową Strażą Pożarną – 1

Ujawniono miejsca zaśmiecone – 20 wydano polecenia uprzątnięcia.

Harmonogram przeprowadzonych działań:

20.01.15 wspólnie z dzielnicowym udział w zebraniu wiejskim w Ośnie II. Omówiono zagrożenia związane z brakiem właściwego zabezpieczenia psów na terenie posesji, warunki w jakich powinny być trzymane zwierzęta, obowiązku posiadania rachunków za wywóz szamba oraz obowiązku oznaczenia numeru posesji. Na zebranie przybyło 40 mieszkańców. Wszystkim wręczyłem elementy odblaskowe: kamizelki odblaskowe – 40 i opaski odblaskowe – 60. Omówiłem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i obowiązku noszenia elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym.

5.02-10.02 wspólnie z funkcjonariuszami KPP Aleksandrów Kujawski odbyliśmy 10 spotkań we wszystkich Szkołach Podstawowych z uczniami klas 0 – III podczas których omówiono zagadnienia związane z bezpiecznymi zabawami w trakcie ferii zimowych ze szczególnym uwzględnieniem niebezpieczeństw związanych z wchodzeniem na zamrożone zbiorniki wodne. Łącznie w spotkaniach wzięło udział 350 dzieci. Wszystkim uczniom rozdano kolorowanki „Bezpieczne ferie”.

12.02. udział w konferencji zorganizowanej przez Straż Miejską w Toruniu „Młodzież wobec zagrożeń” w ramach akcji „Nie trać kontroli – baw się świadomie”.

21.05 wspólnie z f-szem Wydziału Ruchu Drogowego KPP Aleksandrów Kujawski odbyto spotkanie z uczniami klasy IV Szkoły Podstawowej w Służewie w związku z przygotowaniem do egzaminu na kartę rowerową. Omówione zostały podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas kierowania rowerem po drodze publicznej, prawidłowe wyposażenie roweru oraz noszenie elementów odblaskowych celem poprawy widoczności na drodze.

30.05 udział w festynie z okazji Dnia Dziecka w Słomkowie wspólnie z przedstawicielami Policji. Dla dzieci przekazano opaski odblaskowe i zawieszki odblaskowe oraz książeczki do kolorowania „Bezpieczne Wakacje”. Przeprowadzono również konkurs zręcznościowy z nagrodami.

2.06 funkcjonariusze Policji i Straży Gminnej wspólnie z przedszkolakami ze Służewa przeprowadzili akcję „jabłuszko – cytrynka” Policjanci z drogówki zatrzymywali pojazdy do kontroli, a dzieci wręczały jabłuszko albo cytrynkę. Jeżeli kierowca naruszył przepisy ruchu drogowego zamiast mandatu musiał zjeść cytrynkę. Kierowca, który jechał prawidłowo otrzymywał od przedszkolaków jabłuszko. Niestety większość z kierowców popełniała drobne wykroczenia w ruchu drogowym i dzieci zamiast mandatu wręczały do zjedzenia cytrynkę. Liczba przedszkolaków – 31. Dzieci otrzymały kamizelki odblaskowe ufundowane przez Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, aby bezpieczniej mogły poruszać się podczas spacerów.

11-18.06 wspólnie z Policją uczestniczyliśmy w 6 egzaminach na kartę rowerową we wszystkich Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Łącznie do egzaminu przystąpiło 100 uczniów. Wszyscy otrzymali kamizelki odblaskowe celem poprawy widoczności na drodze. Przypominaliśmy dzieciom o zasadach bezpieczeństwa rowerzystów na drogach oraz zachęcaliśmy do stosowania kasków oraz elementów odblaskowych.

20.06. wspólnie z Policją udział w pikniku w Stawkach „Partnerstwo z Kuchnią Ziemi Kujawskiej”. Dla dzieci rozdawano elementy odblaskowe oraz książeczki do kolorowania, a dla dorosłych elementy odblaskowe celem poprawy bezpieczeństwa na drogach.

17.07 udział w zebraniu wiejskim w Ostrowąsie, przybyło 25 mieszkańców.

23.07 wspólnie z dzielnicowym sierż. Michałem Fischerem udział w zebraniu wiejskim w Odolionie, przybyło 50 mieszkańców.

26.07 udział w festynie z okazji Święta Policji, dla mieszkańców przekazano: opaski odblaskowe – 150, zawieszki odblaskowe – 50 i książeczki „Bezpieczne wakacje” – 100.

30.08 udział w dożynkach gminnych w Ostrowąsie.

17.09 wspólnie z sierż. szt. Łukaszem Kochanowskim spotkanie z uczniami kl. 0 – III w Szkole Podstawowej w Wołuszewie, łącznie 69 dzieci. Omówiono podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz inne zagrożenia z jakimi spotykają się uczniowie. Rozdano kamizelki odblaskowe i opaski odblaskowe.

25.09 działania profilaktyczne wspólnie z funkcjonariuszami ruchu drogowego mł. asp. Pawłem Serockim i sierż. szt. Robertem Kulpą polegające na kontroli ruchu rowerzystów. Każdy rowerzysta otrzymał kamizelkę odblaskową i opaskę odblaskową celem poprawy widoczności na drodze szczególnie w okresie jesienno – zimowym. Przypomniano również o obowiązkowym wyposażeniu rowerów. W trakcie kontroli ujawniono jednego rowerzystę w stanie po spożyciu alkoholu.

1.10 wspólnie z sierż. szt. Martą Białkowską i sierż. szt. Łukaszem Kochanowskim odbyto spotkanie z przedszkolakami w Służewie, gdzie omówiono podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzieci dowiedziały się jak bezpiecznie poruszać się po drodze i jak być na niej widocznym. Omówiono również jak

naależy zachować się w kontaktach z osobami obcymi. Wszystkie dzieci w liczbie 75 otrzymały opaski odblaskowe.

7-8.10 W ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły” odbyto wspólnie z sierż. szt. Martą Białkowską i sierż. szt. Łukaszem Kochanowskim 5 spotkań z uczniami Szkół Podstawowych w Służewie, Opokach, Ostrowąsie i Przybranowie omawiając podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem stosowania elementów odblaskowych, łącznie wzięło udział 127 dzieci. Dla pierwszoklasistów w liczbie 52 rozdano kamizelki odblaskowe a dla pozostałych opaski odblaskowe.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Kwota planowana 709.777 zł została wykorzystana w wysokości 709.776,80 zł, tj. 100,00 % i dotyczy odsetek płaconych do WFOŚiGW oraz KBS i BGK z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych przez Gminę.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Kwota 162.262 zł to pozostała rezerwa budżetowa.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Ogółem plan budżetu dla oświaty w gminie Aleksandrów Kujawski na dzień 31.12.2015 roku wynosi 11.351.713,00 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2015 roku wynosi 11.170.990,82 zł.

Informacja dotyczy następujących jednostek
Gminny Zespół Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim
Zespół Szkół w Służewie
Zespół Szkół w Stawkach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie

Wykorzystanie środków w budżecie przedstawia się następująco w poszczególnych jednostkach.

W budżecie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim plan wynosi 367.131,00 zł. Wykonanie 362.802,27 zł. z czego wydano na zakupy w ramach bhp 450,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 308.704,64 zł, zakupy 7.973,45 zł., zakupiono materiały do naprawy kserokopiarki, prenumeratę, notebook, książki, materiały papiernicze, toner, środki czystości, usługi remontowe 280,10 zł. w ramach usług remontowych wykonano naprawę kserokopiarki, konserwację systemu alarmowego, okresowe badania lekarskie 190,00 zł., usługi pozostałe 9.938,79 zł., środki wykorzystano na monitoring, prowizję bankową, dostęp do informacji elektronicznej Prawa Oświatowego, przedłużenie licencji programów Płace i Budżet, znaczki pocztowe, opłata za telefon stacjonarny, komórkę i internet 3,334,87 zł., czynsz za lokal biurowy 19.416,00 zł., delegacje na szkolenia i inne wyjazdy służbowe 2.407,88 zł., ubezpieczenie mienia 292,00 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.749,54,00 zł., szkolenia pracowników 3.065,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół, zajęcia sportowe i konkursy plan wynosił ogółem 880.178,00zł. Wykorzystano 877.385,73 zł, w tym na zwrot za paliwo za dowóz indywidualny dzieci niepełnosprawnych do wydano 12.376,92 zł. Za wynajem autobusów zapłacono 827.499,26. zł. Koszty opiekunów dowozu wyniosły 37.509,55 zł.

Zapłata za sporządzanie posiłków dla uczniów plan 144.538,00 zł. Wydano 143.253,74 zł.

Za usługi na umowę zlecenie za obsługę w komisji awansu zawodowego nauczycieli zapłacono ogółem 3.400,00 zł.

Pomoc dla uczniów plan ogółem 498.556,00 zł. Wykonanie 356.911,00 zł. Środki te zostały wydane na zasiłki dla uczniów 5.700,00 zł., stypendia dla uczniów 344.155,00 zł., zwrot za zakup podręczników 5.275,00 zł., opłaty pocztowe 1.781,00 zł.

W budżecie Zespołu Szkół w Służewie plan wynosił ogółem 2.400.284,00 zł. Wykorzystano kwotę 2.395.844,79 zł. z czego wydano na szkołę 1386.245,21 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.061.058,67zł. Na zajęcia pozalekcyjne SKS, kółko dziennikarskie, zajęcia z języka angielskiego i umowy zlecenia usługi remontowe wykorzystano 6.900,27 zł.

Na zakupy wydano ogółem kwotę 94.921,58 zł., środki te wykorzystano na zakup oleju opałowego, papier ksero, tusze, tonery, środki czystości, materiały do wymiany i drobnych napraw, zakupiono urządzenia wielofunkcyjne, druki, paliwo do kosiarki, szyldy, godła, farbę do malowania placu zabaw, dyplomy i świadectwa na zakończenie roku szkolnego, wyposażenie gabinetu pielęgniarki, stroje sportowe dla uczniów, dzienniki, notebok. Na książki do biblioteki i podręczniki dla uczniów wydano kwotę 9.871,70 zł.

Za wodę i energię elektryczną zapłacono 51.449,26 zł. W ramach usług remontowych wydano kwotę 4.895,98 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację systemu alarmowego i konserwację kserokopiarki. Za badania lekarskie pracowników zapłacono 360,00 zł. Na usługi pozostałe wydano 19.975,38 zł., monitoring, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, kontrolę techniczną budynku i placu zabaw, wykonanie i opracowanie kontroli technicznej branży budowlanej, Montaż rolet.

Za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.068,70 zł. Na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 838,94 zł. Za ubezpieczenie mienia za rok zapłacono 3.120,80 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 63.783,93 zł. W ramach inwestycji na wykonanie robót remontowych wydano 68.000,00 zł.

Wydatki na oddział przedszkolny w szkole podstawowej wyniosły ogółem 69.910,62 zł. Środki te wydano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki na gimnazjum wyniosły ogółem 799.203,17 zł. Środki te wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na usługi telekomunikacji i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na doształcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 10.702,15 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów szkoleniowych, krajowe podróże służbowe, szkolenia nauczycieli, dopłatę do czesnego.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci wydano 76.164,88 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i wydatki bieżące utrzymania szkoły.

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 53.618,76 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i odpis funduszu świadczeń socjalnych.

W budżecie Zespołu Szkół w Stawkach plan wynosi ogółem 3.010.384,00 zł. Wykorzystano kwotę 2.996.503,36 zł. z czego wydano na szkołę 1.871.602,23 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.558.847,81 zł. Na zajęcia pozalekcyjne wykorzystano 1.763,23 zł na chór, SKS, zajęcia mechatroniczne. Na zakupy wydano ogółem kwotę 77.704,45 zł., środki te wykorzystano na zakup oleju opałowego, papier ksero, tusze, tonery, środki czystości, materiały do wymiany i drobnych napraw, segment OLA, niszczarkę, druki legitymacji, świadectwa, materiały do naprawy łazienki i korytarza, wentylator, segment Kasia, stoliki. Na zakup podręczników i książek do biblioteki wydano 14.726,07 zł. Za wodę i energię elektryczną zapłacono ogółem 59.019,66 zł. W ramach usług remontowych wydano kwotę 34.592,50 zł. na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację systemu alarmowego, naprawę sieci komputerowej, naprawę monitora, malowanie klas, naprawa instalacji odgromowej, remont sali gimnastycznej, remont sali gimnastycznej, wykonanie sieci internetowej. Za badania lekarskie pracowników zapłacono 150,00 zł. Na usługi pozostałe wydano 20.936,02 zł., dostęp do portalu oświatowego, monitoring, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, abonament nadzór pedagogiczny. Za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.900,66 zł. Na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 1.377,87 zł. Za ubezpieczenie mienia zapłacono 4.812,74 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 76.831,22 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 18.940,00 zł. W ramach inwestycji wykonano modernizację pracowni fizyczno-chemicznej.

Wydatki na oddział przedszkolny w szkole podstawowej wyniosły ogółem 69.429,22 zł. Środki te wydano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki na gimnazjum wyniosły ogółem 869.196,45 zł. Środki te wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na usługi telekomunikacji i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na kształcenie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 9.678,76 zł. Środki przeznaczone na zakup materiałów szkoleniowych, krajowe podróże służbowe, szkolenia nauczycieli.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci wydano 126.211,70 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 50.385,00 zł. Środki wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i na odpis funduszu świadczeń socjalnych.

W budżecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Przybranowie plan wynosił ogółem 1.032.070,00 zł. Wykorzystano kwotę 1.028.847,39 zł. z czego wydano na szkołę 929.582,50 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 781.577,58 zł. Na zajęcia pozalekcyjne technika aktywności twórczej, koło plastyczne, SKS, zajęcia koła tanecznego, koło informatyczne i szkolenia bhp wykorzystano 1 453,55 zł. Na zakupy wydano ogółem kwotę 28 054,47 zł., środki te wykorzystano na zakup pelletu, prenumeraty, środków czystości, programu komputerowego, wieży Samsung, tuszu, części do komputera, dyplomów i świadectw, druków, kalendarza szkolnego oświatowego, wykładziny, notebooka, odkurzacza, wieży i pendrive, wieży hi-fi, kuchni gazowej, mebli, materiałów biurowych, materiałów do wymiany i drobnych napraw.

Za książki do biblioteki i podręczniki dla uczniów zapłacono 4.972,25 zł.

Za wodę i energię elektryczną zapłacono ogółem 12.586,99 zł.

W ramach usług remontowych wydano kwotę 2.476,80 zł. na konserwację bieżącej instalacji elektroenergetycznej, konserwację alarmu. Za badania lekarskie pracowników zapłacono 1.140,00 zł. Na usługi pozostałe wydano 5.128,88 zł., monitoring, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, dorobienie kluczy, demontaż i montaż manipulatora centrali alarmowej, abonament niezbędnika dyrektora szkoły, opłata za domenę, usługi kominiarskie, abonament, kwadrans dla dyrektora szkoły, przeglądy. Za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 2.104,31 zł. Na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 1.173,72 zł. Za ubezpieczenie mienia zapłacono 1.110,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 37.835,50 zł.

Na inwestycję wydano 49.968,45 zł. W ramach inwestycji wykonano modernizację sanitariatów, modernizację zaplecza kuchennego, malowanie sali gimnastycznej, wymianę podłogi, wymianę płytek, modernizację pokoju nauczycielskiego, montaż monitoringu, modernizację sanitariatu, wymianę bramy.

Wydatki na oddział przedszkolny w szkole podstawowej wyniosły ogółem 95.826,00 zł. Środki te wydano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na kształcenie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 3.438,89 zł. Środki przeznaczone na szkolenia nauczycieli.

W budżecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Opokach plan wynosi ogółem 1.046 988,00zł. Wykorzystano kwotę 1.044.439,57 zł. z czego wydano na szkołę 922.300,59 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 761.196,69 zł. Na zajęcia pozalekcyjne i umowy zlecenie za remonty wykorzystano 6 176,45 zł.

Na zakupy wydano ogółem kwotę 57.635,78 zł. Zakupiono olej opałowy, zmiękcacz do wody, tusz, środki czystości, materiały do remontu sali gimnastycznej, materiały do remontu sali lekcyjnej, kratki wentylacyjne, szafy, materiały biurowe, notebook Asus, radioodtwarzacz, płyn do tablic, pompę, legitymacje dla uczniów, olej do kosiarki, tonery, suszarkę metalową, świadectwa szkolne, druki kart rowerowych, dyplomy na zakończenie roku szkolnego, segment szatniowy, materiały do wymiany i drobnych napraw.

Za wodę i energię elektryczną zapłacono ogółem 11.413,95 zł. Na zakup podręczników dla uczniów i książki do biblioteki wydano 6.467,10 zł. W ramach usług remontowych wydano kwotę 12.997,06 zł. na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację alarmu, usługę, wymiana okien, naprawa dachu i malowanie sali gimnastycznej. Na badania lekarskie dla pracowników wydano 820,00 zł. Na usługi pozostałe wydano 12.270,57 zł., monitoring, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, wymiana okien, przeglądy, konserwacja dachu., opłaty za dozór techniczny. Za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 2.176,40 zł. Na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 1.758,06 zł. Za ubezpieczenie mienia zapłacono 1.824,18 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 36.964,35 zł. Za szkolenie bhp dla pracowników zapłacono 600,00 zł. W ramach inwestycji wykonano montaż monitoringu za 10.000 zł.

Na oddział przedszkolny w szkole podstawowej ogółem 89.214,78 zł. Środki te wydano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 5.043,13 zł. Środki przeznaczono na szkolenia nauczycieli i krajowe podróże służbowe.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci wydano 27.881,07,00 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące utrzymania szkoły.

W budżecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie plan wynosi ogółem 1.040.798,00 zł. Wykorzystano kwotę 1.038.016,61 zł. z czego wydano na szkołę 912.474,87 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 793.042,93 zł. Na zajęcia pozalekcyjne i na umowę zlecenie za demontaż i montaż drzwi wejściowych, malowanie korytarza, położenie mozaiki na korytarzu głównym, malowanie holu, szatni, magazynku, łazienek, naprawę futryn wydano kwotę 7 587,25 zł. Na zakupy wydano ogółem kwotę 35.475,87 zł. Zakupiono pellet, farby do malowania ścian na holu, drzwi, mozaika do korytarza, środki czystości, ziemia do kwiatów i środki ochrony roślin, materiały do wymiany w komputerach, paliwo do kosiarki, tusze, materiały papiernicze, płytki na schody, świadectwa szkolne, materiały biurowe, krzesła, drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne, segment OLA, panele podłogowe, kuchnię gazową, radioodtwarzacz, tablice białe. Na zakup podręczników, książki do biblioteki i sprzęt sportowy wydano 6.010,95 zł.

Za wodę i energię elektryczną zapłacono ogółem 11.559,91 zł. W ramach usług remontowych wydano kwotę 5.843,26 zł. na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację alarmu, montaż stolarki okiennej. Za badania lekarskie pracowników zapłacono 320,00 zł. Na usługi pozostałe wydano 5.998,29 zł., monitoring, wywóz nieczystości, porady prawne, opłaty pocztowe, przeglądy, opłaty melioracyjne, aktualizacje instrukcji p.poż., dozór techniczny. Za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 2.089,33 zł. Na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem, 1.478,90 zł. Za ubezpieczenie mienia zapłacono 1.363,57 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 39.339,24 zł. Na odsetki i koszty postępowania sądowego wydano 2.215,37 zł. Na szkolenie w ramach bhp wydano 150,00 zł.

Na oddział przedszkolny w szkole podstawowej ogółem wydano 106.133,45 zł. Środki te wydano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 4.505,28 zł. Środki przeznaczono na szkolenia nauczycieli, krajowe podróże służbowe i dofinansowanie do studiów.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci wydano 14.903,01 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W budżecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wołuszewie plan wynosi ogółem 927.386,00 zł. Wykorzystano kwotę 923.586,36 zł. z czego wydano na szkołę 849.132,35 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 703.905,27 zł. Na zajęcia pozalekcyjne wydano 788,28 zł. koło języka niemieckiego, koło ekologiczne. Na zakupy wydano ogółem kwotę 57.209,38 zł. z tego zakupiono olej opałowy, środki czystości, artykuły elektryczne do wymiany, gaśnice, prenumeratę, tusze, fax, boombox, notebook, zestaw komputerowy, dzienniki, materiały papiernicze i biurowe, krzesła, antyramy. Za książki do biblioteki, podręczniki dla uczniów i pomoce naukowe do matematyki i języka polskiego zapłacono ogółem kwotę 6.670,32 zł.

Za wodę i energię elektryczną zapłacono ogółem 10.477,91 zł. W ramach usług remontowych wydano kwotę 14.655,84 zł. na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację alarmu, prace malarskie. Na badania okresowe dla pracowników wydano 160,00 zł. Na usługi pozostałe wydano 9.104,50 zł., monitoring, wywóz nieczystości, usługi wodociągowe, opłaty pocztowe, wykonanie przeglądu pięcioletniego, przegląd i konserwacja gaśnic, usługi kominiarskie, program antywirusowy. Za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 2.170,52zł. Na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 935,00 zł. Za ubezpieczenie mienia zapłacono 2.060,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 40.995,33 zł.

Na oddział przedszkolny w szkole podstawowej ogółem 72.098,77 zł. Środki te wydano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 2.355,24 zł. Środki przeznaczone na szkolenia nauczycieli, krajowe podróże służbowe.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota planowana – 602.639 zł. została wykorzystana w wysokości 460.914,76 zł, tj. 76,48 %, z tego:

- Świetlice szkolne 104.003,76 zł tj. 99,92 %

- Pomoc materialna dla uczniów 356.911,00 zł., tj. 71,59 %, w szczególności:

Stypendia szkolne wykonanie 344.155,00 zł. W roku 2015 wypłacono świadczenia socjalne w postaci stypendium szkolnego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz policealnych w łącznej kwocie 344.155,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2015 r. na kwotę 206.670,00 zł., od września do grudnia 2015 r. na kwotę 137.485,00 zł.

Inne formy pomocy dla uczniów.

Zasiłki szkolne wykonanie 4.700,00 zł. Na wypłatę zasiłków szkolnych w roku 2015 wykorzystano w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. kwotę 2.500,00 zł, w okresie od września do grudnia 2015 r. kwotę 2 200,00 zł.

Zasiłki szkolne wypłacone od stycznia do czerwca 2015 r. z podziałem na szkoły.

W szkole podstawowej wypłacono zasiłek szkolny 4 uczniom w kwocie 2.000,00 zł,

w gimnazjum wypłacono 1 zasiłek w kwocie 500,00 zł.

Zasiłki szkolne wypłacone od września do grudnia 2015 r. z podziałem na szkoły. W szkole podstawowej wypłacono zasiłek szkolny 5 uczniom w kwocie 1.700,00 zł,

w gimnazjum wypłacono 1 zasiłek w kwocie 500,00 zł. Łączna kwota na wypłatę zasiłków i stypendiów

szkolnych wynosiła 348 855,00 zł z czego 20% czyli 69 771,00 zł wydatkowano ze środków własnych.

Dodatkowo wypłacono kwotę 1.000,00 zł w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne 2 uczniom.

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. pn. Wyprawka szkolna na cele edukacyjne dofinansowano zakup podręczników 23 uczniom.

Z dofinansowania na zakup podręczników w ramach programu Wyprawka skorzystały klasy III, w których naukę rozpoczęło 86 uczniów. Dofinansowanie na podstawie kryterium dochodowego otrzymało 17 uczniów, co stanowi 19,77 %. Kwota dofinansowania to 3.825,00 zł. Dofinansowanie poza kryterium dochodowym (5%) otrzymało 3 uczniów, co stanowi 2,33 % kwota dofinansowania to 675,00 zł. Z dofinansowania skorzystało także 3 uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym z klasy VI, 1 uczeń słabosłyszący z klasy V, oraz 1 uczeń słabowidzący z klasy III. Kwota dofinansowania dla uczniów niepełnosprawnych wyniosła 775,00 zł. Łączna kwota na dofinansowanie zakupu podręczników wyniosła 5 275,00 zł.

W ramach rządowego programu Książki naszych marzeń w 2015 r. 6 szkół podstawowych w gminie otrzymało wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych. Wnioskowana kwota wsparcia wynosiła 7.636,00 zł, wkład własny w wysokości 20% sfinansowany przez gminę wyniósł 1.909,00 zł. Razem na zakup książek do bibliotek wydatkowano kwotę 9.544,87 zł.

Rachunek dochodów własnych (poza budżetem)

Dochody dotyczące stołówki szkolnej w roku 2015 zaplanowano na kwotę 230.000,00 zł.

Od stycznia do grudnia na konto wpłynęło 210.872,46 zł., co stanowi 91,68 %.

Środki te pochodzą z opłat rodziców, których dzieci korzystają z obiadów szkolnych, a także z wpłat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konecku.

Wydatki dotyczące stołówki szkolnej w roku 2015 zaplanowano na kwotę 230.000,00 zł.

Od stycznia do grudnia wydano 210.872,46 zł co stanowi 91,68 %. Środki te wykorzystano na zapłatę Gminnemu Przedsiębiorstwu Usługowemu „Algawa” za przygotowanie posiłków dzieciom naszych sześciu szkół. Średnio w pierwszym półroczu z obiadów płatnych korzystało około 150 uczniów, natomiast w drugim półroczu liczba ta zmalała do 80. Ilość dzieci, którym posiłki pokrywa GOPS waha się w granicach od 130 do 190 uczniów.

W Zespole Szkół w Stawkach i Zespole Szkół w Służewie stołówka znajduje się na terenie szkoły, natomiast w mniejszych szkołach czyli PSP Wołuszewo, PSP Przybranowo, PSP Opoki, PSP Ostrowąs posiłek jest dowożony w ramach cateringu.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Kwotę planowaną – 117.450 zł wykorzystano w wysokości 114.515,09 zł, tj. 97,50 % na zadania:

- zwalczanie narkomanii kwota wykorzystana to 4.738,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota wykorzystana 95.282,67 zł., w tym: 36.379,50 zł. wynagrodzenia za zajęcia profilaktyczne, świetlicowe, sportowe oraz inne wydatki bieżące, izby wytrzeźwień 2.160,42 zł,
- pozostała działalność – wykorzystano 12.334,00 zł, tj. 86,55 % m. in. na zatrudnienie lekarza psychologa oraz programy zdrowotne.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

Kwota planowana 9.387.872 zł – została wykorzystana w wysokości 9.264.643,41 zł., tj. 98,69 %, w tym:

- domy pomocy społecznej – wykorzystano 325.578,57 zł, tj. 99,47 %,
- rodziny zastępcze – wykorzystano 25.647,41 zł., tj. 99,80 %,
- wspieranie rodziny – wykorzystano 183.729,88 zł., tj. 97,42 %,
- świadczenia rodzinne (dot. Wojewody) wykorzystano 4.500.347,05 zł, tj. 98,66 %,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne (dot. Wojewody) wykorzystano 58.856,69 zł, tj. 99,81 %,
- zasiłki i pomoc w naturze (dot. Wojewody) wykorzystano 1.384.266,06 zł, tj. 99,59 %,
- dodatki mieszkaniowe – wykorzystano 26.267,96 zł, tj. 85,29 %,
- zasiłki stałe – wykorzystano 379.461,84 zł, tj. 100 %,
- utrzymanie GOPS – wykorzystano 752.113,14 zł, tj. 97,77 %, w tym:

środki Wojewody 186.060,00 zł,

środki Gminy 566.053,14 zł,

Szczegółowa informacja z wykorzystania środków na pomoc społeczną realizowaną przez GOPS od stycznia do grudnia 2015 roku:

W 2015 r. wydatki na pomoc społeczną zaplanowano kwotą 4.791.942 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku zrealizowano ją w wysokości 4.730.164 zł, tj. 98,71% planu. W ramach tego działu finansowana jest działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wykonywania zadań własnych, zleconych i powierzonych gminie, a także realizowane są zadania własne gminy w postaci dodatków mieszkaniowych, które realizował GOPS. W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku pomocą społeczną objętych było 716 środowisk w tym 2018 osób. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim jest jednostką budżetową powołaną uchwałą Gminnej Rady Narodowej w dniu 12 marca 1990 roku zajmującą się całokształtem spraw pomocy społecznej na terenie gminy. Do zadań Ośrodka w zakresie pomocy społecznej należą zadania zlecone powierzone oraz zadania własne gminy. Realizując zadania pracownicy socjalni ośrodka przeprowadzają wywiady środowiskowe, rozpatrują wnioski o pomoc materialną oraz wspierają w formie działań doradczych w załatwianiu spraw urzędowych, a także ogólnie pojętych problemów życiowych, współpracują z wszelkimi instytucjami w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej, jak sąd, szkoły, policja, pogotowie opiekuńcze, placówka socjalizacyjna, powiatowe centrum pomocy rodzinie. Przyznawane są i wypłacane zasiłki na pomoc społeczną. W Rozdziale 85295 świadczenia społeczne zaplanowano kwotą 1.161.200 zł. (w tym dotacja 827.200 zł.), którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 1.145.606 zł w tym wydatki zrealizowane z budżetu państwa 827.200 zł., wydatki zrealizowane z budżetu gminy 318.406 zł. W ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ustanowionego Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim realizuje zadanie p.n. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z umową nr 92/2015 z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w roku 2015” zawartą pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Aleksandrów Kujawski Gmina otrzymała dotację na to zadanie w wysokości 827.200 zł. W okresie objętym sprawozdaniem wydano na realizację programu 1.034.000 zł., w tym na pomoc w formie posiłku w szkole lub przedszkolu 248.880 zł., tą pomocą objętych było 351 dzieci/ 195 rodzin, natomiast na pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku wydano 785.120 zł. a otrzymało tę pomoc 1759 osób/608 rodzin. W okresie objętym sprawozdaniem Ośrodek wypłacał również zasiłki na zakup opału, odzieży, żywności, dofinansowanie kosztów leków i leczenia, ponadto zasiłki celowe specjalne i celowe zwrotne, sprawiono dwa pogrzeby w łącznej kwocie 90.606 zł. Zasiłek celowy na dofinansowanie zakupu odzieży otrzymało 19 rodzin/57 osób, na zakup opału 252 rodziny/682 osoby, koszty leków i leczenia 44 rodziny/ 93 osoby, zakup żywności 27 rodzin/78 osób, zasiłek celowy specjalny 25 rodzin/ 58 osób, zasiłek celowy zwrotny 6 rodzin/9 osób. Opłacono składkę do Banku Żywności w wysokości 21.000 zł. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) z pomocy w formie żywności skorzystało w omawianym okresie 1066 osób, które otrzymały łącznie 70 ton żywności. W rozdziale tym zrealizowano 98,66 % planu.

Zadania własne gminy:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 327.320 zł., którą wydatkowano z budżetu gminy w kwocie 325.579 zł. Średnia wysokość świadczenia 2.906,96 zł. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie osób, które wymagają całodobowej opieki do domów pomocy społecznej oraz ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca z terenu naszej gminy. W omawianym okresie gmina ponosiła wydatki za 10 pensjonariuszy z naszej gminy umieszczonych w różnych domach pomocy społecznej. Stosownie do art. 54 ust.2 ustawy o pomocy społecznej osobę zainteresowaną kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca jej zamieszkania za zgodą tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym ustala Wójt, (Burmistrz, Prezydent Miasta), o zasięgu powiatowym Starosta, w regionalnym domu pomocy społecznej Marszałek Województwa, do dnia 31 marca każdego roku. Zgodnie z art.17 ust 1 pkt.16 ustawy o pomocy społecznej kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, a na podstawie art. 61 ustawy do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS zobowiązani są mieszkańcy domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka nie więcej niż 70% tego dochodu; małżonek, zstępni przed wstępnymi na podstawie umowy, jeżeli posiadany dochód na osobę w rodzinie lub osobę samotnie gospodarującą jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż odpowiednio 300% tego kryterium na osobę w rodzinie i 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Pracownicy socjalni zobligowani są na podstawie ustawy do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych u małżonków, zstępnych i wstępnych, w celu ustalenia ich dochodów i możliwości ponoszenia odpłatności za mieszkańca DPS. Ośrodek pomocy społecznej osobom samotnym, chorym, lub z powodu wieku stara się zapewnić w miarę możliwości pomoc w formie usług opiekuńczych, aby osoby te mogły jak najdłużej pozostać w swoim naturalnym środowisku. Nie zawsze ta pomoc jest wystarczająca, ponieważ GOPS nie zapewnia opieki całodobowej. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 25.700 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie rodzin zastępczych. W omawianym okresie wydatki te zrealizowano w wysokości 25.647 zł., tj. 99,80 % planu. Od 1 stycznia 2012 roku na podstawie art.191 ust.9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2015.332), w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, umieszczonego po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi częściowe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości: 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku pobytu dziecka i 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W omawianym okresie sprawozdawczym gmina ponosiła wydatki za 9 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej w tym za 1 dziecko w Placówce Socjalizacyjnej. Rozdział 85206 – Wspieranie Rodziny. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 188 589 zł., (w tym środki z budżetu państwa – 127.500 zł., z budżetu gminy 61.089 zł.) którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 183.730 zł., tj. 97,42% planu (w tym środki z budżetu państwa 127 500 zł, z budżetu gminy 56.230 zł.); Przeznaczono ją na: wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy. Na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332) oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim realizuje zadanie p.n. „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”, które zgodnie z umową nr 2/2015 z dnia 6 lipca 2015 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko Pomorskim, a Gminą Aleksandrów Kujawski finansowane jest z dotacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Zasady realizacji tego zadania reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nakładająca na gminę obowiązek udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy opiekuńczo wychowawcze wynikające, m.in. z: niskich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców i prowadzenia gospodarstwa domowego, uzależnienia rodziców, nieprawidłowych relacji rodzinnych, występujących sytuacji przemocy w rodzinach, wyuczonej bezradności rodziców, niskiej świadomości prospołecznej członków rodzin. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opracował 3 letni gminny program wspierania rodziny na lata 2015 – 2017, którego adresatami są dzieci i rodziny przeżywające trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej, oraz rodziny, w których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej. Rozwiązaniem proponowanym przez ustawę jest zatrudnianie w gminach asystentów rodziny i obejmowanie wsparciem rodzin zagrożonych rozpadem. W ramach zadania w okresie objętym sprawozdaniem zostało zatrudnionych 6 asystentów rodziny, którzy pracowali łącznie z 60 rodzinami (liczba dzieci 151, w tym 10 w pieczy zastępczej), w tym 15 rodzin objętych jest asystenturą 3,5 roku (liczba dzieci w tych rodzinach – 51 w tym 3 umieszczonych w pieczy zastępczej), 22

rodziny objęte są wsparciem asystenta przez okres 2,5 roku (liczba dzieci – 55, w tym 3 w pieczy zastępczej z czego 1 dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej przed wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny, w związku z czym gmina nie ponosi kosztów opieki i wychowania), 23 rodziny objęte są asystenturą do roku czasu (dzieci – 45 w tym uwzględniono 4 dzieci umieszczone w pieczy zastępczej); Zadaniem asystenta rodziny są w szczególności: opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej i w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach, współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rodziny, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny.

Rozdział 85213 – Składka zdrowotna – Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej. Na zaplanowaną kwotę środków z budżetu państwa 32 831,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 32.722 zł., tj. 99,66 % planu. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są od zasiłków stałych z pomocy społecznej. Składka odprowadzana jest w wysokości 9,00% od kwoty przyznanego zasiłku stałego. Składki te odprowadzono za 76 osób, które otrzymały łącznie 760 świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- zasiłki okresowe realizowane w ramach zadań własnych gminy – dotacja państwa. Na zaplanowaną kwotę 1.390.000 zł. w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 1.384.266 zł., tj. 99,60% planu. W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 483 rodziny, którym wypłacono 3.357 świadczeń.

Rozdział 85215– dodatki mieszkaniowe. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 966). Na zaplanowaną kwotę 30 671 zł, wydatkowano kwotę 26.268 zł., co stanowi 85,64 % planu. W okresie sprawozdawczym wydano 37 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe. W ramach realizacji zadań powierzonych z zakresu wypłaty zasiłków stałych zaplanowano na ten cel kwotę 379.463 zł., którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 379.462 zł., tj. 99,99 % planu. Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystały 83 rodziny, które otrzymały 806 świadczeń. Do otrzymania zasiłku stałego uprawnione są osoby, które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub uzyskały wiek emerytalny. Od zasiłków stałych odprowadzane są składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wysokość składki stanowi 9,00 % kwoty przyznanego zasiłku stałego.

Rozdział 85219 – Utrzymanie Ośrodka – zaplanowano na ten cel kwotę 769.291 zł., z tego 186.060 zł. – dotacja wojewody na utrzymanie, z tego dotacja 4.800 zł. Opiekun prawny, z tego środki własne gminy 578.431 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 752.113 zł., tj. 97,75 % planu z tego dotacja wojewody na bieżące utrzymanie 186 060 zł, dotacja wojewody 4.800 zł – sprawowanie opieki Opiekun prawny, środki własne 561.253 zł. na bieżące utrzymanie m.in. wynagrodzenia i pochodne w tym wynagrodzenie dla Kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej 2.600 zł. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. W okresie objętym sprawozdaniem opiekun prawny sprawował opiekę nad dwojgiem małoletnich dzieci oraz sprawował kuratelę nad jedną osobą dorosłą częściowo ubezwłasnowolnioną.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze. W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 376.090 zł., w tym na usługi opiekuńcze – budżetu gminy 233.830 zł, natomiast na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – z budżetu państwa 142.260 zł.; W okresie sprawozdawczym wydatkowano 364.113 zł., tj. 96,82 % planu, w tym na usługi opiekuńcze 221.853 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 142.260 zł; Środki te przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych, które realizowało 6 opiekunek domowych zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę zlecenie. W ramach zadań obowiązkowych Gminy świadczone były usługi opiekuńcze w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i opieki higieniczno – sanitarnej w domu chorego. Główną ideą przyświecającą funkcjonowaniu tej formy pomocy jest chęć czynienia wszystkiego, co możliwe, aby ludzie starsi pozostawali w swych naturalnych środowiskach możliwie jak najdłużej. Dodatkowym argumentem są wysokie koszty odpłatności za pobyt osób starszych i niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej, których znaczna częśći zmuszona jest pokrywać gmina. Są to często niemałe kwoty średnio w granicach 3.000 zł od jednej osoby. W okresie objętym sprawozdaniem pomocą usługową objętych było 19 osób. Usługi te wykonywały opiekunki domowe, które przepracowały 5947 godzin świadcząc pomoc usługową obejmującą czynności

pielęgnacyjne w domach chorych i niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić należytej opieki. Osoby korzystające z opieki usługowej ponosiły odpłatność proporcjonalnie do posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej. Opłaty za pomoc usługową pobierane były na podstawie uchwały nr XVI/141/04 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 czerwca 2004 roku. Opłaty dokonywane były na podstawie kart pracy opiekunek. Wpływały one na rachunek Urzędu Gminy i stanowią dochody własne gminy. W ramach zadań zleconych na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi GOPS realizuje w/w pomoc poprzez zorganizowanie specjalistycznej pomocy, która pozwala usprawnić zaburzone funkcje organizmu osób z różnego rodzaju dysfunkcjami, wynikającymi z orzeczonej niepełnosprawności. Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są przez logopedów, terapeutów, rehabilitantów. W 2015 roku 15 specjalistów wykonywało usługi na podstawie umowy zlecenie. Odbiorcami tych świadczeń były 14 osób, głównie dzieci, u których konieczne jest wczesne wspomaganie rozwoju oraz intensywne postępowanie terapeutyczne, które pozwoli usprawnić zaburzone funkcje organizmu. dzieci autystyczne, z wadami wrodzonymi tj. wodogłowiem, dziecięce porażenie mózgowie, zdiagnozowane opóźnienie rozwoju umysłowego. W zależności od potrzeby realizowane są zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia logopedyczne, terapia psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze, rehabilitacja ruchowa z wykorzystaniem masażu. Rozdział 85215 – Dodatki energetyczne. Wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem zleconym gminy. Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.). Na zaplanowaną kwotę 129 zł, wydatkowano kwotę 0 zł, co stanowi 0 % planu. W Rozdziale 85278 Klęska żywiołowa (huragan) zaplanowano kwotę 110.658 zł. z budżetu państwa, zrealizowano 100 % planu. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną. W miesiącu lipcu 2015 roku miało miejsce niekorzystne zjawisko atmosferyczne noszące znamiona klęski żywiołowej. W wyniku nawałnicy na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski zostało uszkodzonych 7 budynków mieszkalnych, poszkodowanych zostało 7 rodzin (16 osób) z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski. Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia. Środki planowane na zadanie zlecone to 3.050 zł. Zostało zrealizowane 100 % planu. Do zadań zleconych gminy należy wydawanie decyzji, o których mowa w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015r. Nr 581 ze zm.) w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W ramach tego rozdziału Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015r. Nr 581 ze zm.) wydał decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez okres 90 dni dla 25 osób nie podlegającym ubezpieczeniu zdrowotnemu. W celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej świadczeniobiorcy, pracownicy socjalni przeprowadzili 25 rodzinnych wywiadów środowiskowych na zasadach i w trybie określonym w przepisach o pomocy społecznej. Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości 3.050 zł.

Informacja rzeczowo – finansowa o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych w rozdziale „85212” od stycznia do grudnia 2015 roku.

3110 Świadczenia społeczne

Wydatki środków w rozdziale „85212” – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano na kwotę 4.508.551,00 zł., którą wykorzystano w wysokości 4.447.867,70 zł., co stanowi 98,65 % planu.

Sposób wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa

L.p.	Rodzaj świadczenia z pomocy społecznej	Ilość	Wydatkowana
		świadczeń	kwota
1.	Zasiłki rodzinne	13 308	1 354 212,00
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych	6 623	679 612,00
	w tym:		
	a) z tytułu urodzenia dziecka	60	60 000,00

	b) z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	189	74 214,00
	c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka	646	113 790,00
	d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	772	62 120,00
	e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1 836	99 398,00
	f) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	841	84 100,00
	g) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2 279	185 990,00
3.	Świadczenia opiekuńcze w tym:	4 693	1 396 210,00
	a) zasiłki pielęgnacyjne	3862	590 886,00
	b) świadczenie pielęgnacyjne	570	674 700,00
	c) zasiłek dla opiekuna	184	95 680,00
	d) specjalny zasiłek opiekuńczy	261	130 624,00
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	108	108 000,00
5.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 481	499 880,00
	Ogółem	26 213	4 064 127

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych wydano 1213 decyzje administracyjne.

W ramach realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 246 decyzji administracyjnych

Wydatki środków w rozdziale „85213” Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych zaplanowano na kwotę 32.831 zł., z której wykorzystano 32 721,65 zł., tj. 99,66 % planu.

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

Składka naliczana była w wysokości 9% odpowiednio od kwoty 520,00 zł od zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz od kwoty 1.200,00 zł od świadczenia pielęgnacyjnego. W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. odprowadzono 379 składek.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o dłużnikach alimentacyjnych na obsługę ich realizacji w roku 2015 przysługuje dotacja w wysokości 3% zrealizowanych w ciągu roku świadczeń.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwota planowana – 3.332.512 zł została wykorzystana w wysokości 3.256.879,47 zł., tj. 97,73 % na zadania dotyczące:

- gospodarki ściekowej w gminie – wykorzystano 457.428,30 zł, tj. 94,71 %,

- gospodarki odpadami – wykorzystano 1.053.117,63 zł., tj. 99,35 %,

(zakup usług pozostałych odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski ok. 3055 gospodarstwa domowych – 959.858,43 zł.; odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski 128 szt. – 23.040,00 zł; demontaż, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z 38 gospodarstw domowych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski 95,755 Mg – 44.502,50 zł.; odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z czyszczenia placów i ulic z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski; usługa rębakiem przy rozdrabnianiu gałęzi drzew; aktualizacja oprogramowania dotyczącego ochrony środowiska – 25.716,70 zł.

- oczyszczanie gminy – wykorzystano 37.892,04 zł., tj. 66,48 %,

(składki na ubezpieczenie społeczne 59,85 zł., składki na Fundusz Pracy 8,58 zł., wynagrodzenia bezosobowe 800,00 zł., materiały i wyposażenie 3.180,62 zł., zakup usług pozostałych 33.842,99 zł.,

usuwanie drzew z terenu dróg gminnych; prace porządkowe związane z uprzątnięciem terenu dróg gminnych z odpadów – 800,00 zł;

zakup worków, rękawic kamizelek oraz preparatów chwastobójczych – na potrzeby prac porządkowych w pasach dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – 570,00 zł.;

zakup i dostawa koszy ulicznych przeznaczonych do zamontowania na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – 2.706,62 zł.;

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (128 szt.) – 7.680,00 zł.;

usługi weterynaryjne zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski – 11.781,00 zł.;

zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – 150,00 zł.;

odbiór i zagospodarowanie zwierząt padłych (padliny) z dróg publicznych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski – 2.592,00 zł.;

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w związku z pracami porządkowymi na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kujawski (drogi, parki, place zabaw itp.); Prace związane z usuwaniem gałęzi i korzeni drzew i krzewów; Prace związane z usuwaniem gruzu budowlanego z nieruchomości gminnych – 11.612,42 zł.

- zieleń w gminie – środki wykorzystane zostały w wysokości 18.371,06 zł., tj. 95,63 %,

zakup materiałów i wyposażenia 14.201,06 zł., zakup usług pozostałych 4.170,00 zł.

zakup i dostawa koszy ulicznych przeznaczonych do zamontowania na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – 1.758,90 zł.;

zakup worków i rękawic, na potrzeby prac porządkowych w pasach dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – 105,00 zł.;

zakup, dostawa oraz nasadzenie drzew (176 szt.) i krzewów (391 szt.) na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kujawski; Zakup palików, taśm mocujących oraz kory ogrodniczej; Wykonanie ekspertyzy dendrochronologicznej drzew; Zakup pawilonu (namiotu); Zakup części zamiennych i paliwa do kosiarki – 16.507,16 zł.

Ochrona powietrza – wykorzystano 623.234,05 zł., tj. 100 %,

- oświetlenie ulic – środki wykorzystano w wysokości 712.376,97 zł., tj. 97,31 %,

- pozostała działalność – wykorzystano kwotę 354.459,42 zł., tj. 99,02 %, w tym: wynagrodzenia pracowników prac publicznych kwota 164.386,77 zł., wydatki osobowe 22.683,16 zł., (prace społecznie użyteczne), pochodne od wynagrodzeń 33.933,59 zł., oraz 7.807,69 zł., wynagrodzenia bezosobowe 34.653,30 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.201,77 zł., zakup materiałów i wyposażenia 27.469,47 zł., usługi zdrowotne 1.450 zł., usługi pozostałe 16.825,83 zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.347,84 zł., różne opłaty i składki 5.000,00 zł., zakupy inwestycyjne 4.700,00 zł.

Dz. 921 Kultura

Kwota planowana – 1.609.488 zł została wykorzystana w wysokości 1.587.178,27 zł, tj. 98,61 %, na następujące zadania:

- utrzymanie świetlic wiejskich i ośrodków kultury – wydano kwotę 626.491,93 zł, tj. 99,71 %, w tym: opłatę za energię 20.328,53 zł, zakup materiałów 85.002,60 zł, usługi pozostałe 47.470,13 zł,

- biblioteki gminne – wykorzystano środki w wysokości 297.946,37 zł, tj. 94,29 %. Struktura sieci bibliotecznej Na terenie Gminy Aleksandrów Kuj. 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.

Podjęto działania dotyczące likwidacji filii bibliotecznej w Opokach.

Księgozbiory

Stan księgozbioru

- Służewo 15994 wol., wycofano 747 wol.(dodano 267 wol. Książek z depozytu z 2005 roku)

- Opoki 5400 wol.

- Ośno 5612 wol.

- Otłoczyn 7182 wol.

Razem : 34188 wol., wycofano 747 wol.

Liczba zakupionych książek i wydatkowane środki

Służewo - zakupiono 499 wol. na kwotę 10 824,08 zł., w tym dotacja BN - 156 wol. na kwotę 3576,00 zł.

Otłoczyn - zakupiono 46 wol. na kwotę 1134,88 zł.

Ośno - nie dokonano zakupu

Opoki - nie dokonano zakupu (biblioteka w trakcie likwidacji)

Razem: zakupiono 545 wol. na kwotę 11.958,96 zł.,

Opracowanie zbiorów

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

Tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego w programie MAK +

Czytelnictwo

- Służewo 297 czytelników
- Opoki biblioteka nieczynna
- Ośno 30 czytelników
- Otłoczyn 36 czytelników

Razem: 363 czytelników

Udostępnianie zbiorów

Liczba wypożyczonych książek w woluminach

- Służewo - 7556 wol. na zewnątrz, 97 na miejscu
- Opoki - biblioteka nieczynna
- Ośno - 1424 wol. na zewnątrz
- Otłoczyn - 204 wol. na zewnątrz, 5 na miejscu

Razem: 9184 wol. na zewnątrz, 102 na miejscu

Działalność kulturalna

1. Biblioteka

STYCZEŃ

11.01 - 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

23.01 - Prezent dla babci i dziadka – warsztaty plastyczne

24.06 - Manufaktury smaków – postu sześć tygodni

Ogłoszenie konkursu na najciekawszą kartkę walentynkową

LUTY

Ogłoszenie konkursu plastycznego – Portret Jana Pawła II

9.02 – Dzień bezpiecznego Internetu – zajęcia edukacyjne

13.02 – Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą kartkę walentynkową

23.02 - 27.02 – Ferie zimowe, zajęcia dla dzieci

MARZEC

8.03 – „Bądź piękna na wiosnę” zabiegi kosmetyczne dla Pań z okazji Dnia Kobiet

12.03 – Poznajemy bibliotekę publiczną – lekcja biblioteczna

17.03 – „Spotkanie z fletnią Pana” – spotkanie z muzykiem Olegiem Dowgalem

20.03 - „Zapachniało... zajaśniało wiosna ach to Ty”- powitanie wiosny

23.03 – Warsztaty wielkanocne

24 .03 – Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków

24.03 – Czytam w podróży Herberta – ogólnopolska akcja

27.03 – Tydzień z Internetem – Zawodowe selfie – warsztaty

28.03 – Sekrety dobrej galarety – manufaktury smaków

31.03 – Międzynarodowy Dzień książki dla dzieci – „W podróż do bajkowego świata”

Ogłoszenie konkursu na najciekawszą pisanek wielkanocną

KWIECIEŃ

9.04 – Światowy Dzień Zdrowia – spektakl „Franio niejadek”

13.04 – Czekoladowe warsztaty – Światowy Dzień Czekolady

MAJ

02.05 - Obchody święta Konstytucji 3 Maja i dnia Flagi Narodowej – Odolion

8-15.05 - XII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – spotkanie z pisarzem Arkadiuszem Niemirskim, spektakl „Skarb w bibliotece”

12.05 – Ogłoszenie wyników konkursu „Portret Jana Pawła II”

22.05 – Prezent dla Mamy – warsztaty sutasz

27.05 – Dzień Samorządu Terytorialnego – gminne obchody w Stawkach

CZERWIEC

01.06 – Dzień Dziecka w bibliotece

10.06 – W czekoladowej krainie – warsztaty dla przedszkolaków

18.06 – Cuda z papierowych talerzyków - warsztaty dla przedszkolaków

19.06 – Na ludowo – lekcja poświęcona Kujawom

LPIEC/SIERPIEŃ

Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci

WRZESIEN

05.09 – Narodowe czytanie „Lalki” Bolesława Prusa

PAŹDZIERNIK

12.10 - „Krioterapia – to warto wiedzieć” spotkanie ze Zbigniewem Kolbą

21.10 - "Krasnoludki są na świecie ... " – zajęcia dla dzieci

LISTOPAD

04.11/05.11 – Mały patriota – zajęcia dla dzieci

11.11 - Narodowe Święto Niepodległości – uroczystości w Służewie

22.11 - "Poezja, co z ziemi wyrosła" wieczór poetycki poświęcony Franciszkowi Becińskiemu.

25.11 - Dzień Pluszowego Misia

GRUDZIEŃ

20.12 – „Kolędnicy„ spektakl bożonarodzeniowy

Zajęcia dodatkowe :

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

- Viet Vo Dao – każda środa (bezpłatnie)

Pracownia Orange

STYCZEŃ

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

- Udział w pierwszym Kujawskim Spacerze Fotograficznym organizowanym przez Grupę Turystyczno

Krajoznawczą z Aleksandrowa Kujawskiego

LUTY

- Wyjazd do Warszawy na zajęcia komputerowe z kodowania oraz wizyta w Centrum Nauki Kopernik

- Realizacja projektu „Keszujemy w Otłoczynie”

- Wyjazd do Górzna w ramach projektu oraz udział w zajęciach w kuźni w Zaborowie

- Udział w renowacji cmentarza ewangelickiego w Toruniu-Podgórzu

MARZEC

- Topienie Marzanny nad Wisłą, ognisko

- Rozpoczęcie realizacji projektu „Otłoczyńscy Prekursorzy” dotyczącego renowacji cmentarza ewangelickiego w Otłoczynie Stacji

- Spacery fotograficzne w Otłoczynie i okolicy

- Zajęcia z kodowania w pracowni w Otłoczynie

KWIECIEŃ

- Prace porządkowe na obu cmentarzach ewangelickich w Otłoczynie

- Noc sów w pracowni oraz ognisko

- Spacery fotograficzne oraz wystawa prac w MCK w Aleksandrowie

MAJ

- Prace porządkowe na cmentarzach

CZERWIEC

- Wyjazd do Pracowni Orange w Tarnowskiej Woli w celu pomocy przy organizacji pikniku oraz gry terenowej związanej z Dniem Dziecka

- Dwudniowy wyjazd do Kruszwicy

LIPIEC

-Big Jump nad Tążyną (piknik)

PAŹDZIERNIK

-Złap przemytnika II- gra terenowa

Czytelnia internetowa

1. Biblioteka

Z czytelni internetowej skorzystało 2088 osób.

2. Pracownia Orange

Z czytelni internetowej skorzystało 1037 osób.

VII Otrzymane dotacje:

1. Biblioteka

- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – celem tego programu jest popularyzacja czytelnictwa wśród społeczności lokalnych poprzez wzbogacenie i odnowienie ich księgozbiorów. W 2015 roku otrzymaliśmy z Biblioteki Narodowej 3576,00 zł.

- W ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”, biblioteka w Służewie otrzymała 5 komputerów, filia biblioteczna w Otłoczynie 2 komputery.

2. Pracownia Orange

- Program grantowy dla Pracowni Orange – 3000 zł.

- Fundacja Banku Zachodniego WBK, konkurs "Tu mieszkam tu zmieniam"- renowacja cmentarza ewangelickiego w Otłoczynie - 5000 zł.

- Inicjatyw z FIO, gra terenowa "Złap przemytnika"- 4800 zł.

Inne zadania powierzone bibliotece

Nadzór sprzętu pływającego udostępnianego nad służewskim jeziorem

Ze sprzętu pływającego skorzystały 223 osoby.

W okresie od maja do września sprawowano nadzór nad działalnością kulturalną świetlic wiejskich w miejscowościach: Łazieniec, Ośno I, Ośno II, Rudunki, Wołuszewo, Zduny, Odolion, Rożno Parcele.

Inwestycje

1. Zakup regałów, stolika i krzeseł w celu urządzenia kąpieliska dla dzieci.

2. Zakup i montaż monitoringu (kamery) w Gminnej Bibliotece Publicznej.

- pozostała działalność – wydatkowano 627.739,97 zł., tj. 99,62 % w tym: wynagrodzenia (kapelmistrza orkiestry, oprawa muzyczna pikników gminnych, przygotowywanie potraw wielkanocnych), 28.395 zł., składki na ubezpieczenia społeczne 4.121,15 zł., zakupy 63.408,41 zł. (wpłaty na rzecz kół gospodyń Otłoczyn, Ostrowąs, Wołuszewo, nagrody oraz puchary w konkursach, zakupiono artykuły spożywcze (napoje na bieg papieski, artykuły na stoisko gminne Przysieku), instrumenty muzyczne, usługi pozostałe 28.668,56 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Kwota planowana 350.370 zł została wykorzystana w wysokości 337.757,96 zł tj. 96,40 %,

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

- Przekazana dotacja roczna dla GMLKS „Orzeł” Służewo 55 800,00 zł.,

- Przekazana dotacja roczna dla GKS „Start” Stawki 34 200,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie Przyjaciół Łazieńca „CUDNE MANOWCE” Łazieniec – zadanie publiczne pn. „XIV Ogólnopolskie Spotkania Poetów BIAŁA LOKOMOTYWA” (5 000,00 zł.),

dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie Wspólnie dla Ośna Drugiego (tryb konkursu tzw. uproszczony) – zadanie publiczne pn. „Wyposażenie obiektu pełniące funkcje turystyczne i rekreacyjne oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu w miejscowości Ośno Drugie” (10 000,00 zł.),

dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” – zadanie publiczne pn. „Blżej korzeni IV – dziecięcy festiwal folklorystyczny” (5 000,00 zł.),

dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego Uczniowski Klub Sportowy „Wietnamskie Sztuki Walki” Służewo – zadanie publiczne pn. „Zajęcia VOVINAM VIET VO DA” (4 840,00 zł.),

dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej „Karczemka” Otłoczyn – zadanie publiczne pn. „Usługa transportu – WTZ „Karczemka” (5 000,00 zł.),

dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie – zadanie publiczne pn. „VII Bieg Papieski” (5 000,00 zł.),

dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego Uczniowski Klub Sportowy „Reszka” Służewo – zadanie publiczne pn. „Aktywna Gmina – wspólnie dbamy o prawidłowy rozwój młodzieży” (2 500,00 zł.),

dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego Uczniowski Klub Sportowy „Reszka” Służewo i Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie (oferta wspólna) – zadanie publiczne pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Aleksandrów Kujawski” (2 500,00 zł.).

Łączna kwota dotacji na cały rok 2015 wynosiła 39.840,00 zł. Wspomnianą dotację otrzymały organizacje pozarządowe z terenu Gminy. Z wydatkowania zadania organizacje pozarządowe rozliczyły się pod względem formalnym oraz merytorycznym bez zarzutu, zgodnie ze złożoną dokumentacją konkursową oraz warunkami umowy.

Sport w gminie – wydatki bieżące wykorzystano kwotę 337.751,96 zł. tj. 96,40 %, wydatki dotyczyły:

- utrzymania boisk – zapłaty wynagrodzeń bezosobowych 22.450 zł., składek ZUS 684,13 zł., za energię elektryczną i wodę 32.033,50 zł, zakupu materiałów 33.637,35 zł. (materiały do nawodnienia i nawozy), pozostałe usługi 20.179,80 zł., (konserwacja i naprawa kosiarki, konserwacja i naprawa placów zabaw),

- dotacji na działalność sportową – 104.840,00 zł.,

- pozostałej działalności – wynagrodzenie bezosobowe 1.500,00 zł., składki ZUS 15,64 zł., zakup materiałów 22.370,62 zł., zakupu energii i wody 25.934,24 zł., usług pozostałych 45.859,61 zł., składek 1.966,91 zł.

Wykorzystanie środków Funduszu Sołeckiego 2015

Sołectwo	Zadanie	Kwota	Wydatkowano
Białe Błota	Kontynuacja budowy świetlicy i wyposażenie	9.416,21 zł	9.415,82 zł
Chrusty	Zakup kamienia na drogę`	9.939,33 zł	9.939,33 zł
Goszczewo	Utwardzenie dróg	10.952,88 zł	10.460,41 zł
Grabie `	Odwodnienie rowu Grabie-Opoki	4.000,00 zł	4.000,00 zł
	Remont świetlicy po uchwale zmieniającej	2.500,00 zł	2.500,00 zł
	Remont świetlicy	8.899,42 zł	8.899,42 zł
Łazieniec	Wykonanie projektu budowy ul. E. Stachury	20.000,00 zł	0,00 zł
	Doposażenie świetlicy po uchwale zmieniającej	348,32 zł	348,30 zł
	Organizacja okolicznościowe uroczystości, pikników	2.000,00 zł	1.916,09 zł
	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego	6.619,60 zł	6.600,00 zł
Nowy Cieclocinek	Zakup kontenera lub domek na świetlice	22.428,88 zł	22.428,88 zł
Odolion	Projekt budowy chodników i odwodnienia ulic	22.919,82 zł	0,00 zł
	Brakujące oświetlenie	9.775,35 zł	9.757,00 zł
Opoczki	Festyn rodzinny	500,00 zł	500,00 zł
	Zakup stołu bilardowego	3.300,00 zł	3.300,00 zł
	Doposażenie OSP oraz Sali wiejskiej	8.002,96 zł	8.000,00 zł
Opoki	Remont dróg gminnych (kamień)	11.137,86 zł	9.945,78 zł
	Integracja	2.500,00 zł	2.495,90 zł
	Koło Gospodyń Wiejskich	1.500,00 zł	1.500,00 zł
Ostrowąs	Zakup materiałów na rozbudowę i remont remizy OSP w Ostrowąsie	15.000,00 zł	14.935,78 zł
	Zakup kamienia na utwardzenie drogi do posesji Pani Cybertowicz	5.303,70 zł	5.300,00 zł
Ośno	Zorganizowanie pikniku rodzinnego	1.900,00 zł	1.900,00 zł
	Kontynuacja oświetlenia drogowego (na terenie Ośna do drogi powiatowej, do ul. Przemysłowej)	18.311,86 zł	18.307,45 zł
	Krzewy ozdobne	200,00 zł	200,00 zł
	Butla z gazem	45,00 zł	44,00 zł
	Impreza integracyjna – zakup sztucznej choinki	795,00 zł	779,40 zł
Ośno Drugie	Projekt instalacji i budowę oświetlenia na drodze gminnej położonej pomiędzy drogą powiatową a gminną	13.105,02 zł	12.857,32 zł
	Paliwo i części do kosiarki	300,00 zł	299,76 zł
Otłoczyn	Dokończenie placu zabaw		

Otłoczyn stacja	Budowa boiska sportowego Otłoczyn Stacja	21.578,81 zł	21.320,19 zł
	Modernizacja boiska		
Plebanka	Zakup materiału na remont świetlicy	647,43 zł	647,41 zł
	Zakup kamienia na remont dróg	11.000,00 zł	10.180,46 zł
	Zakup materiału na rozbudowę i remont remizy OSP w Ostrowąsiej	3.000,00 zł	3.009,99 zł
Poczałkowo	Remont drogi	5.000,00 zł	5.000,00 zł
	Ogrodzenie placu zabaw	2.516,65 zł	2.515,82 zł
	Organizacja Dnia Dziecka	2.000,00 zł	2.000,00 zł
	Wyposażenie świetlicy i utrzymanie parku	5.000,00 zł	4.945,00 zł
Podgaj	Prace związane z utwardzeniem drogi	13.143,46 zł	13.143,46 zł
Przybranowo	Brama na boisko – Orlik	1.000,00 zł	992,96 zł
	Organizacja „Dnia Dziecka”	1.500,00 zł	1.500,00 zł
	Paliwo i akcesoria do kosiarki	500,00 zł	490,61 zł
	Zakup materiału budowlanego – chodnik i droga	18.038,90 zł	18.038,90 zł
	Stroje dla sportowców „Orla”	4.000,00 zł	4.000,00 zł
	Stroje Szkolne sportowe dla szkoły	2.000,00 zł	1.999,99 zł
Przybranówek	Organizacja „Dnia Dziecka”	1.800,00 zł	1.800,00 zł
	Zakup kamienia na drogi	9.872,17 zł	9.565,46 zł
	Rożno-Parcele Zakup paliwa do kosiarki	195,17 zł	183,67 zł
	Impreza integracyjna – festyn	1.000,00 zł	993,79 zł
	Monitoring placu zabaw i zjeżdżalnia	10.000,00 zł	9.995,50 zł
	Wyposażenie świetlicy	20.727,34 zł	20.735,57 zł
	Utrzymanie czystości i porządku na wsi i przy placu zabaw	772,66 zł	771,24 zł
Rudunki	Kontynuacja prac związanych z modernizacją, zagospodarowaniem i wyposażeniem centrum kulturowo – rekreacyjnego w miejscowości Nowa Wieś (dalszy remont świetlicy, zakup sprzętu na plac zabaw)	22.592,36 zł	22.592,34 zł
Służewo	Dofinansowanie „Biegu Papieskiego”	2.000,00 zł	2.000,00 zł
	Zakup tablic informacyjnych i tabliczek z nazwami ulic	4.532,35 zł	4.394,82 zł
	Remont muszli w parku	19.000,00 zł	19.000,00 zł
	Zakup krzewów ozdobnych	1.000,00 zł	1.000,00 zł
	Organizacja festynu	2.000,00 zł	2.000,00 zł
	Zakup kamienia	4.162,82 zł	4.162,82 zł
Słońsk Dolny	Zagospodarowanie, wyposażenie placu zabaw, parkingu a w tym podniesienie terenu, pokrycie rowu oraz doposażenie placu zabaw	15.105,17 zł	15.046,96 zł
Stawki	Zakup kamienia Zgoda Zalesie	10.000,00 zł	10.000,00 zł
	Zakup kamienia Konradowo, Zgoda	10.000,00 zł	9.996,37 zł
	Zakup kostki do Auli	7.695,17 zł	7.598,07 zł
	Piknik rodzinny	5.000,00 zł	4.999,89 zł
Słomkowo	Zakup sprzętu sportowego	6.000,00 zł	6.000,00 zł
	Ogrodzenie terenu przy boisku do koszykówki	7.800,00 zł	7.797,64 zł
	Przygotowanie terenu pod boisko	2.200,00 zł	2.200,00 zł
	Organizacja Dnia Dziecka	609,14 zł	609,14 zł
Wilkostowo	Organizacja pikników	3.000,00 zł	2.512,44 zł
	Zakup kamienia na drogi	10.535,80 zł	10.339,87 zł
Wołuszewo	Zakup bramy i furtki do ogrodzenia	3.000,00 zł	2.235,49 zł
	Pomnik pomordowanych mieszkańców Wołuszewa w czasie II wojny Światowej	2.000,00 zł	2.000,00 zł

	Sprzęt do Straży	12.000,00 zł	12.117,03 zł
	Wyposażenie świetlicy	2.000,00 zł	1.998,47 zł
	Dokończenie altany i krawężniki	11.341,11 zł	11.328,22 zł
Wólka	Zakup kamienia na drogi	12.620,33 zł	12.620,33 zł
Zduny	Remont dróg	10.756,71 zł	9.932,50 zł

Wykaz jednostek Gminy Aleksandrów Kujawski:

Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim

Zespół Szkół w Stawkach

Zespół Szkół w Służewie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski

Andrzej Olszewski

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OGÓŁEM:				40 949 223,00	39 420 841,00	38 153 532,18	34 991 899,01	410 126,67	3 161 633,17	2 975 643,54	96,8		
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 119 499,00	3 746 756,00	3 816 745,70	1 363 662,70	0,00	2 453 083,00	2 453 083,00	101,9		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 365 303,00	794 122,00	864 112,64	864 112,64	0,00	0,00	0,00	108,8		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	409 000,00	480 560,64	480 560,64	0,00	0,00	0,00	117,5		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	385 122,00	383 552,00	383 552,00	0,00	0,00	0,00	99,6		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 865 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	01030		Izby rolnicze	0,00	302,00	302,09	302,09	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	302,00	302,09	302,09	0,00	0,00	0,00	100,0		
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 754 196,00	2 453 083,00	2 453 083,00	0,00	0,00	2 453 083,00	2 453 083,00	100,0		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 754 196,00	2 453 083,00	2 453 083,00	0,00	0,00	2 453 083,00	2 453 083,00	100,0		
	01095		Pozostała działalność	0,00	499 249,00	499 247,97	499 247,97	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	499 249,00	499 247,97	499 247,97	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
020			Leśnictwo	1 000,00	2 433,00	2 564,99	2 564,99	0,00	0,00	0,00	105,4		
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	2 433,00	2 564,99	2 564,99	0,00	0,00	0,00	105,4		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	2 433,00	2 564,99	2 564,99	0,00	0,00	0,00	105,4		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	963,00	963,28	963,28	0,00	0,00	0,00	100,0		
	40002		Dostarczanie wody	0,00	963,00	963,28	963,28	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	963,00	963,28	963,28	0,00	0,00	0,00	100,0		
600			Transport i łączność	1 050 000,00	971 013,00	308 383,58	6 885,54	0,00	301 498,04	246 248,04	31,8		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 050 000,00	724 765,00	62 135,54	6 885,54	0,00	55 250,00	0,00	8,6		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	662 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 885,00	6 885,54	6 885,54	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	55 250,00	55 250,00	0,00	0,00	55 250,00	0,00	100,0		
	60095		Pozostała działalność	0,00	246 248,00	246 248,04	0,00	0,00	246 248,04	246 248,04	100,0		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	246 248,00	246 248,04	0,00	0,00	246 248,04	246 248,04	100,0		
630			Turystyka	0,00	56,00	56,26	56,26	0,00	0,00	0,00	100,5		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	56,00	56,26	56,26	0,00	0,00	0,00	100,5		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0830	Wpływy z usług	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 500,00	70 164,00	70 164,00	70 164,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	12,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	129,2	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 664,00	1 664,73	1 664,73	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 664,00	1 664,73	1 664,73	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75095		Pozostała działalność	488 137,00	699 813,00	487 988,07	211 675,57	137 575,57	276 312,50	276 312,50	69,7	
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	488 137,00	211 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	137 576,00	137 575,57	137 575,57	137 575,57	0,00	0,00	100,0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	234 866,00	234 865,62	0,00	0,00	234 865,62	234 865,62	100,0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	41 447,00	41 446,88	0,00	0,00	41 446,88	41 446,88	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	83 345,00	83 279,80	83 279,80	0,00	0,00	0,00	99,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	39 277,00	39 274,90	39 274,90	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	39 277,00	39 274,90	39 274,90	0,00	0,00	0,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 540,00	23 540,00	23 540,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 540,00	23 540,00	23 540,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	18 728,00	18 664,90	18 664,90	0,00	0,00	0,00	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 728,00	18 664,90	18 664,90	0,00	0,00	0,00	99,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 923,00	20 924,57	4 726,07	0,00	16 198,50	0,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 334,00	17 334,45	1 135,95	0,00	16 198,50	0,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 198,00	16 198,50	0,00	0,00	16 198,50	0,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	736,00	735,95	735,95	0,00	0,00	0,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	3 589,00	3 590,12	3 590,12	0,00	0,00	0,00	100,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 434,00	3 434,62	3 434,62	0,00	0,00	0,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	155,00	155,50	155,50	0,00	0,00	0,00	100,3
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 593 399,00	10 008 542,00	10 124 203,71	10 124 203,71	0,00	0,00	0,00	101,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	8 232,00	10 759,77	10 759,77	0,00	0,00	0,00	130,7
		0320	Podatek rolny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	8 218,00	10 741,77	10 741,77	0,00	0,00	0,00	130,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	128,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 362 000,00	1 448 298,00	1 458 557,60	1 458 557,60	0,00	0,00	0,00	100,7
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 370 000,00	1 372 254,00	1 372 254,00	0,00	0,00	0,00	100,2
		0320	Podatek rolny	10 000,00	6 200,00	6 232,00	6 232,00	0,00	0,00	0,00	100,5
		0330	Podatek leśny	22 000,00	25 000,00	25 811,00	25 811,00	0,00	0,00	0,00	103,2
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	44 821,00	44 821,00	44 821,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 920,00	8 714,00	8 714,00	0,00	0,00	0,00	453,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	185,60	185,60	0,00	0,00	0,00	123,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	2 320,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 343 400,00	2 610 849,00	2 667 415,04	2 667 415,04	0,00	0,00	0,00	102,2		
		0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 225 000,00	1 236 746,47	1 236 746,47	0,00	0,00	0,00	101,0		
		0320	Podatek rolny	850 000,00	770 000,00	780 544,98	780 544,98	0,00	0,00	0,00	101,4		
		0330	Podatek leśny	10 000,00	12 300,00	12 063,90	12 063,90	0,00	0,00	0,00	98,1		
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	145 000,00	144 371,00	144 371,00	0,00	0,00	0,00	99,6		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	22 350,00	28 567,47	28 567,47	0,00	0,00	0,00	127,8		
		0370	Opłata od posiadania psów	3 400,00	3 530,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	100,3		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	415 000,00	440 863,99	440 863,99	0,00	0,00	0,00	106,2		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 006,00	7 862,80	7 862,80	0,00	0,00	0,00	130,9		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 663,00	12 854,43	12 854,43	0,00	0,00	0,00	110,2		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000,00	1 263 164,00	1 248 637,84	1 248 637,84	0,00	0,00	0,00	98,9		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	24 100,00	24 564,05	24 564,05	0,00	0,00	0,00	101,9		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	42 785,71	42 785,71	0,00	0,00	0,00	-		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	100 000,00	106 033,34	106 033,34	0,00	0,00	0,00	106,0		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 100 000,00	1 067 679,20	1 067 679,20	0,00	0,00	0,00	97,1		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	38 145,00	6 553,00	6 553,00	0,00	0,00	0,00	17,2		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	919,00	1 022,54	1 022,54	0,00	0,00	0,00	111,3		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 677 999,00	4 677 999,00	4 738 833,46	4 738 833,46	0,00	0,00	0,00	101,3		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 617 999,00	4 617 999,00	4 658 253,00	4 658 253,00	0,00	0,00	0,00	100,9		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	80 580,46	80 580,46	0,00	0,00	0,00	134,3		
758			Różne rozliczenia	13 530 518,00	13 960 025,00	13 973 411,41	13 870 465,14	0,00	102 946,27	0,00	100,1		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 647 256,00	7 853 774,00	7 853 774,00	7 853 774,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 647 256,00	7 853 774,00	7 853 774,00	7 853 774,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 634,00	24 634,00	24 634,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	24 634,00	24 634,00	24 634,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 784 572,00	5 784 572,00	5 784 572,00	5 784 572,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 784 572,00	5 784 572,00	5 784 572,00	5 784 572,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	198 355,00	211 741,41	108 795,14	0,00	102 946,27	0,00	106,7		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13 388,33	13 388,33	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	95 407,00	95 406,81	95 406,81	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	41 580,00	41 579,16	0,00	0,00	41 579,16	0,00	100,0		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	61 368,00	61 367,11	0,00	0,00	61 367,11	0,00	100,0		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 690,00	98 690,00	98 690,00	98 690,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 690,00	98 690,00	98 690,00	98 690,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
801			Oświata i wychowanie	246 260,00	911 260,00	885 537,97	885 537,97	213 168,45	0,00	0,00	97,2		
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	67 391,00	65 066,82	65 066,82	0,00	0,00	0,00	96,6		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 700,00	4 715,20	4 715,20	0,00	0,00	0,00	100,3		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 213,00	6 213,79	6 213,79	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	38 593,00	36 252,96	36 252,96	0,00	0,00	0,00	93,9		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 636,00	7 635,87	7 635,87	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 249,00	10 249,00	10 249,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	134 418,00	134 417,05	134 417,05	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 210,00	12 209,05	12 209,05	0,00	0,00	0,00	100,0				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	122 208,00	122 208,00	122 208,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
	80104		Przedszkola	100 000,00	470 760,00	448 717,93	448 717,93	0,00	0,00	0,00	95,3				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	89 498,00	89 471,43	89 471,43	0,00	0,00	0,00	100,0				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 500,00	4 706,97	4 706,97	0,00	0,00	0,00	104,6				
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	4 667,00	4 667,57	4 667,57	0,00	0,00	0,00	100,0				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81 561,00	81 561,62	81 561,62	0,00	0,00	0,00	100,0				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	274 968,00	252 744,34	252 744,34	0,00	0,00	0,00	91,9				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 566,00	15 566,00	15 566,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
	80110		Gimnazja	146 260,00	238 315,00	237 150,17	237 150,17	213 168,45	0,00	0,00	99,5				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-329,36	-329,36	0,00	0,00	0,00	-				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 268,00	1 268,83	1 268,83	0,00	0,00	0,00	100,1				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	146 260,00	213 772,00	213 168,45	213 168,45	213 168,45	0,00	0,00	99,7				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 275,00	23 042,25	23 042,25	0,00	0,00	0,00	99,0				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
852			Pomoc społeczna	5 342 000,00	7 788 958,00	7 713 099,50	7 713 099,50	0,00	0,00	0,00	99,0	
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 967 400,00	4 547 079,00	4 477 403,57	4 477 403,57	0,00	0,00	0,00	98,5	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,00	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	112,0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	57,00	66,10	66,10	0,00	0,00	0,00	116,0	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	383,00	382,62	382,62	0,00	0,00	0,00	99,9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 002,00	1 180,44	1 180,44	0,00	0,00	0,00	117,8	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	30 000,00	20 820,94	20 820,94	0,00	0,00	0,00	69,4	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 937 400,00	4 508 551,00	4 447 867,70	4 447 867,70	0,00	0,00	0,00	98,7	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 083,00	7 082,41	7 082,41	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 400,00	58 967,00	58 856,69	58 856,69	0,00	0,00	0,00	99,8		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 300,00	26 136,00	26 135,04	26 135,04	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 100,00	32 831,00	32 721,65	32 721,65	0,00	0,00	0,00	99,7		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 000,00	1 390 000,00	1 384 266,06	1 384 266,06	0,00	0,00	0,00	99,6		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 000,00	1 390 000,00	1 384 266,06	1 384 266,06	0,00	0,00	0,00	99,6		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	85216		Zasiłki stałe	129 700,00	379 463,00	379 461,84	379 461,84	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 700,00	379 463,00	379 461,84	379 461,84	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 000,00	193 106,00	193 105,34	193 105,34	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 000,00	186 060,00	186 060,00	186 060,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 246,00	2 245,34	2 245,34	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 300,00	146 450,00	146 451,04	146 451,04	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 190,00	4 191,04	4 191,04	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 300,00	142 260,00	142 260,00	142 260,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	110 658,00	110 658,00	110 658,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	110 658,00	110 658,00	110 658,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85295		Pozostała działalność	620 200,00	835 606,00	835 396,96	835 396,96	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 206,00	7 996,96	7 996,96	0,00	0,00	0,00	97,5		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	620 000,00	827 200,00	827 200,00	827 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	426 725,00	285 359,00	285 359,00	0,00	0,00	0,00	66,9		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	426 725,00	285 359,00	285 359,00	0,00	0,00	0,00	66,9		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	420 000,00	279 084,00	279 084,00	0,00	0,00	0,00	66,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 725,00	6 275,00	6 275,00	0,00	0,00	0,00	93,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 910,00	283 549,00	220 780,25	220 780,25	59 382,65	0,00	0,00	77,9
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	69 375,00	44 587,42	44 587,42	0,00	0,00	0,00	64,3
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	85,00	84,92	84,92	0,00	0,00	0,00	99,9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	69 290,00	44 502,50	44 502,50	0,00	0,00	0,00	64,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 910,00	104 674,00	59 382,65	59 382,65	59 382,65	0,00	0,00	56,7
		0969	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	83 764,00	59 382,65	59 382,65	59 382,65	0,00	0,00	70,9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	107 310,18	107 310,18	0,00	0,00	0,00	107,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	107 310,18	107 310,18	0,00	0,00	0,00	107,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 688,00	2 689,47	2 689,47	0,00	0,00	0,00	100,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 688,00	2 689,47	2 689,47	0,00	0,00	0,00	100,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	490,00	490,90	490,90	0,00	0,00	0,00	100,2		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 528,00	1 528,57	1 528,57	0,00	0,00	0,00	100,0		
926			Kultura fizyczna	0,00	3 375,00	3 375,10	3 375,10	0,00	0,00	0,00	100,0		
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 375,00	3 375,10	3 375,10	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 375,00	3 375,10	3 375,10	0,00	0,00	0,00	100,0		
			OGÓŁEM:	40 949 223,00	39 420 841,00	38 153 532,18	34 991 899,01	410 126,67	3 161 633,17	2 975 643,54	96,8		

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski wg źródeł na dzień 31.12.2015 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	39 420 841,00	38 153 532,18	96,8
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 617 999,00	4 658 253,00	100,9
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	80 580,46	134,3
0310	Podatek od nieruchomości	2 595 000,00	2 609 000,47	100,5
0320	Podatek rolny	776 200,00	786 776,98	101,4
0330	Podatek leśny	37 300,00	37 874,90	101,5
0340	Podatek od środków transportowych	189 821,00	189 192,00	99,7
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 218,00	10 741,77	130,7
0360	Podatek od spadków i darowizn	22 350,00	28 567,47	127,8
0370	Opłata od posiadania psów	3 530,00	3 540,00	100,3
0400	Wpływy z opłaty produktowej	85,00	84,92	99,9
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 100,00	24 564,05	101,9
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	42 785,71	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	106 033,34	106,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 067 679,20	97,1
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	416 920,00	449 577,99	107,8
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 434,00	3 434,62	100,0
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	382,00	382,50	100,1
0690	Wpływy z różnych opłat	176 594,00	148 258,40	84,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	476 879,00	549 741,55	115,3
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	11 594,86	3,9
0830	Wpływy z usług	12 297,00	12 108,61	98,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 198,00	16 198,50	100,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 703,00	14 344,26	112,9
0920	Pozostałe odsetki	1 278,00	14 342,70	1 122,3
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 920,00	8 920,00	100,0
0969	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	83 764,00	59 382,65	70,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 256 840,00	600 130,89	47,7
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	20 820,94	69,4
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	425 596,00	213 168,45	50,1
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	137 576,00	137 575,57	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 518 606,00	5 454 754,68	98,8
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 200,00	64 200,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 863 273,00	3 694 288,57	95,6

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 725,00	6 275,00	93,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	15,50	129,2
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 200,00	49 502,50	52,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	192,00	192,00	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 054,00	76 054,95	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 634,00	24 634,00	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 083,00	7 082,41	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 737 036,00	13 737 036,00	100,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 934 197,00	2 934 196,66	100,0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	41 447,00	41 446,88	100,0
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 250,00	55 250,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	41 580,00	41 579,16	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 368,00	61 367,11	100,0

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓLEM:				34 976 704,00	42 265 305,00	41 163 483,59	31 768 965,43	20 405 621,56	12 457 849,08	7 947 772,48	1 321 820,91	8 716 809,52	614 936,64	0,00	709 776,80	9 394 518,16	8 258 492,39	4 783 604,68	97,39	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 627 565,00	3 792 281,00	3 784 439,79	653 709,73	164 250,73	0,00	164 250,73	0,00	489 459,00	0,00	0,00	0,00	3 130 730,06	2 256 704,29	2 251 589,29	99,79	9,19	
	01008		Melioracje wodne	9 300,00	8 300,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	8 300,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,02	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 553 265,00	3 211 732,00	3 209 165,14	78 435,08	78 435,08	0,00	78 435,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 730,06	2 256 704,29	2 251 589,29	99,92	7,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	344,63	344,63	344,63	0,00	344,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 500,00	2 085,36	2 085,36	2 085,36	0,00	2 085,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	9 064,04	9 064,04	9 064,04	0,00	9 064,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	67 000,00	66 941,05	66 941,05	66 941,05	0,00	66 941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,16	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	100,00	0,61	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 115,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115,00	5 115,00	0,00	100,00	0,01	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 258,00	1 301 040,00	1 301 039,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 039,14	1 301 039,14	1 301 039,14	100,00	3,16	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 007,00	950 551,00	950 550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 550,15	950 550,15	950 550,15	100,00	2,31	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	624 026,00	624 025,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 025,77	0,00	0,00	100,00	1,52	
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	16 000,00	15 702,04	15 702,04	15 702,04	0,00	15 702,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,04	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	16 000,00	15 702,04	15 702,04	15 702,04	0,00	15 702,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,04	
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	556 249,00	551 572,61	551 572,61	62 113,61	0,00	62 113,61	0,00	489 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	1,34	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	489 460,00	489 459,00	489 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 300,00	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,26	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	64 489,00	61 762,61	61 762,61	61 762,61	0,00	61 762,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,15	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 500,00	200,00	-4 320,04	-4 320,04	-4 320,04	0,00	-4 320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 160,02	-0,01	
	40002		Dostarczanie wody	5 500,00	200,00	-4 320,04	-4 320,04	-4 320,04	0,00	-4 320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 160,02	-0,01	
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	-4 517,70	-4 517,70	-4 517,70	0,00	-4 517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	197,66	197,66	197,66	0,00	197,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
600			Transport i łączność	4 185 430,00	3 931 112,00	3 898 854,51	729 641,19	729 641,19	14 166,34	715 474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 213,32	2 919 213,32	0,00	99,18	9,47	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	100,00	0,55	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	100,00	0,55	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 985 430,00	3 706 112,00	3 673 854,51	729 641,19	729 641,19	14 166,34	715 474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 213,32	2 919 213,32	0,00	99,13	8,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	51,30	51,30	51,30	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	9,35	9,35	9,35	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	14 105,69	14 105,69	14 105,69	14 105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	143 480,00	134 845,22	134 845,22	134 845,22	0,00	134 845,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	0,33
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	259 000,00	252 858,44	252 858,44	252 858,44	0,00	252 858,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,61
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	301 269,00	301 266,73	301 266,73	301 266,73	0,00	301 266,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 600,00	26 504,46	26 504,46	26 504,46	0,00	26 504,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 322 830,00	2 928 163,00	2 919 213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 213,32	2 919 213,32	0,00	99,69	7,09	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 455,00	448 909,00	443 782,37	244 005,39	244 005,39	7 642,00	236 363,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 776,98	199 776,98	0,00	98,86	1,08	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 455,00	278 909,00	273 783,90	74 006,92	74 006,92	7 642,00	66 364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 776,98	199 776,98	0,00	98,16	0,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 500,00	7 642,00	7 642,00	7 642,00	7 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 420,00	25 517,42	25 517,42	25 517,42	0,00	25 517,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,06
		4260	Zakup energii	16 000,00	29 400,00	28 043,75	28 043,75	28 043,75	0,00	28 043,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 580,00	12 571,75	12 571,75	12 571,75	0,00	12 571,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 255,00	199 777,00	199 776,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 776,98	199 776,98	0,00	100,00	0,49	
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	170 000,00	169 998,47	169 998,47	169 998,47	0,00	169 998,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	170 000,00	169 998,47	169 998,47	169 998,47	0,00	169 998,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41
710			Działalność usługowa	87 000,00	109 700,00	67 420,68	67 420,68	66 420,68	25 893,62	40 527,06	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46	0,16
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	75 700,00	36 204,82	36 204,82	35 204,82	25 293,62	9 911,20	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,09
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 700,00	3 693,60	3 693,60	3 693,60	3 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 000,00	21 600,02	21 600,02	21 600,02	21 600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	48 000,00	9 911,20	9 911,20	9 911,20	0,00	9 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane											
																						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
71035			Cmentarze	45 000,00	34 000,00	31 215,86	31 215,86	31 215,86	600,00	30 615,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81	0,08	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 900,00	1 512,34	1 512,34	1 512,34	0,00	1 512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60	0,00
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	280,59	280,59	280,59	0,00	280,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 500,00	30 500,00	28 822,93	28 822,93	28 822,93	0,00	28 822,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,07
750			Administracja publiczna	3 832 698,00	5 090 927,00	4 780 673,22	3 777 039,72	3 345 020,19	2 457 625,09	887 395,10	0,00	273 270,00	158 749,53	0,00	0,00	1 003 633,50	1 003 633,50	976 312,50	0,00	93,91	11,61	
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 500,00	215 324,00	209 067,97	209 067,97	209 067,97	188 586,13	20 481,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,51	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 500,00	153 579,00	152 691,82	152 691,82	152 691,82	152 691,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,37	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 545,00	10 544,73	10 544,73	10 544,73	10 544,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	23 800,00	22 188,34	22 188,34	22 188,34	22 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23	0,05	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 500,00	3 161,24	3 161,24	3 161,24	3 161,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32	0,01	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	722,62	722,62	722,62	0,00	722,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,09	0,00	
	4260		Zakup energii	3 000,00	500,00	109,78	109,78	109,78	0,00	109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 200,00	10 022,30	10 022,30	10 022,30	0,00	10 022,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,02	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	5 700,00	5 392,50	5 392,50	5 392,50	0,00	5 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,01	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 500,00	3 489,64	3 489,64	3 489,64	0,00	3 489,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,01	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	745,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00	153 030,00	152 268,23	152 268,23	8 078,23	0,00	8 078,23	0,00	144 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,37	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00	144 190,00	144 190,00	144 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 490,00	6 144,56	6 144,56	6 144,56	0,00	6 144,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,01	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	710,00	703,75	703,75	703,75	0,00	703,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,00	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	590,32	590,32	590,32	0,00	590,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	640,00	639,60	639,60	639,60	0,00	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 700 961,00	2 845 534,00	2 819 275,76	2 791 954,76	2 791 954,76	2 217 465,96	574 488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 321,00	27 321,00	0,00	0,00	99,08	6,85	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	1 720 500,00	1 720 407,20	1 720 407,20	1 720 407,20	1 720 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	4,18	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	137 740,00	137 739,75	137 739,75	137 739,75	137 739,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	309 948,00	305 754,89	305 754,89	305 754,89	305 754,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,74	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	40 055,00	39 267,12	39 267,12	39 267,12	39 267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,10	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 297,00	14 297,00	14 297,00	14 297,00	14 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	120 000,00	118 267,55	118 267,55	118 267,55	0,00	118 267,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,29	
	4260		Zakup energii	40 000,00	30 235,00	30 234,57	30 234,57	30 234,57	0,00	30 234,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 400,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	220 000,00	260 000,00	255 360,22	255 360,22	255 360,22	0,00	255 360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,62	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	41 600,00	40 759,12	40 759,12	40 759,12	0,00	40 759,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,10	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	68 388,00	63 370,59	63 370,59	63 370,59	0,00	63 370,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66	0,15	
	4410		Podróże służbowe krajowe	23 000,00	8 790,00	7 653,19	7 653,19	7 653,19	0,00	7 653,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07	0,02	
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	1 800,00	1 702,00	1 702,00	1 702,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	40 927,53	40 927,53	40 927,53	0,00	40 927,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95	0,10	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane											wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	13 920,00	13 919,03	13 919,03	13 919,03	0,00	13 919,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 861,00	30 861,00	27 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 321,00	27 321,00	0,00	88,53	0,07	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 600,00	80 650,00	79 784,45	79 784,45	79 784,45	0,00	79 784,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 590,00	12 729,46	12 729,46	12 729,46	0,00	12 729,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	67 060,00	67 054,99	67 054,99	67 054,99	0,00	67 054,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,16	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
	75095		Pozostała działalność	707 637,00	1 761 389,00	1 485 276,81	508 964,31	256 134,78	51 573,00	204 561,78	0,00	94 080,00	158 749,53	0,00	0,00	0,00	976 312,50	976 312,50	976 312,50	84,32	3,61	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 100,00	94 080,00	94 080,00	94 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400,00	71 400,00	52 147,24	52 147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04	0,13	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	9 202,45	9 202,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 202,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04	0,02	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	49 723,00	49 723,00	49 723,00	49 723,00	0,00	49 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 210,00	12 210,00	8 862,86	8 862,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 862,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59	0,02	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,00	2 155,00	1 564,01	1 564,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 751,00	1 751,00	1 269,91	1 269,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	309,00	309,00	224,12	224,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	43 500,00	43 480,45	43 480,45	43 480,45	0,00	43 480,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,11	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	113 786,00	13 786,00	83,12	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 080,00	11 209,00	14,67	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	116 920,00	116 911,95	116 911,95	116 911,95	0,00	116 911,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,28	
		4307	Zakup usług pozostałych	162 219,00	115 987,00	53 053,91	53 053,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 053,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74	0,13	
		4309	Zakup usług pozostałych	28 627,00	28 627,00	9 362,44	9 362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70	0,02	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	98 423,00	19 090,84	19 090,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 090,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	0,05	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 369,00	3 368,96	3 368,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	41 310,00	41 309,50	41 309,50	41 309,50	0,00	41 309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4437	Różne opłaty i składki	23 800,00	23 800,00	429,25	429,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	75,75	75,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 867,00	2 859,88	2 859,88	2 859,88	0,00	2 859,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,01	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	829 866,00	829 865,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 865,63	829 865,63	829 865,63	100,00	2,02	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 447,00	146 446,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 446,87	146 446,87	146 446,87	100,00	0,36	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	83 646,00	83 579,80	83 579,80	43 339,80	20 515,73	22 824,07	0,00	40 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,20	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	39 277,00	39 274,90	39 274,90	18 194,90	8 166,77	10 028,13	0,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,10					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 080,00	21 080,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	870,00	869,22	869,22	869,22	869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	125,00	124,55	124,55	124,55	124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 173,00	7 173,00	7 173,00	7 173,00	7 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 623,00	9 622,13	9 622,13	9 622,13	0,00	9 622,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 541,00	23 540,00	23 540,00	12 760,00	6 500,02	6 259,98	0,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	608,00	607,92	607,92	607,92	607,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	88,00	87,10	87,10	87,10	87,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 805,00	5 805,00	5 805,00	5 805,00	5 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 035,00	6 034,98	6 034,98	6 034,98	0,00	6 034,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	18 728,00	18 664,90	18 664,90	10 284,90	5 848,94	4 435,96	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,05					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 380,00	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,00	619,22	619,22	619,22	619,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	89,00	88,72	88,72	88,72	88,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 141,00	5 141,00	5 141,00	5 141,00	5 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 273,00	4 210,96	4 210,96	4 210,96	0,00	4 210,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 600,00	365 566,00	339 547,30	309 601,53	217 452,76	90 611,47	126 841,29	90 000,00	2 148,77	0,00	0,00	0,00	29 945,77	17 945,77	0,00	92,88	0,82					
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19					
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19					
	75412		Ochotnicze straż pożarne	146 000,00	176 300,00	154 738,55	124 792,78	124 792,78	13 552,41	111 240,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 945,77	17 945,77	0,00	87,77	0,38					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 502,41	1 502,41	1 502,41	1 502,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	44,04	44,04	44,04	44,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	12 100,00	12 005,96	12 005,96	12 005,96	12 005,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,03					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	68 760,00	61 370,09	61 370,09	61 370,09	0,00	61 370,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,15					
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 500,00	16 285,77	16 285,77	16 285,77	0,00	16 285,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,04					
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	0,01					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	4 950,00	4 949,98	4 949,98	4 949,98	0,00	4 949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	22 500,00	15 741,53	15 741,53	15 741,53	0,00	15 741,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96	0,04					
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 000,00	7 473,00	7 473,00	7 473,00	0,00	7 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	0,02					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	17 945,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 945,77	17 945,77	0,00	87,54	0,04					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	75416		Straż gminna (miejska)	123 600,00	99 266,00	94 808,75	94 808,75	92 659,98	77 059,06	15 600,92	0,00	2 148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 200,00	2 148,77	2 148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00	58 500,00	58 361,72	58 361,72	58 361,72	58 361,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 666,00	6 665,21	6 665,21	6 665,21	6 665,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	12 000,00	10 505,47	10 505,47	10 505,47	10 505,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	1 526,66	1 526,66	1 526,66	1 526,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 700,73	7 700,73	7 700,73	0,00	7 700,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 500,00	5 405,96	5 405,96	5 405,96	0,00	5 405,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	800,00	306,37	306,37	306,37	0,00	306,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	709 777,00	709 776,80	709 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 776,80	0,00	0,00	0,00	100,00	1,72	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	709 777,00	709 776,80	709 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 776,80	0,00	0,00	0,00	100,00	1,72	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	709 777,00	709 776,80	709 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 776,80	0,00	0,00	0,00	100,00	1,72	
758			Różne rozliczenia	1 183 759,00	162 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 183 759,00	162 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	300 000,00	84 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	883 759,00	77 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	11 252 298,00	12 170 594,00	12 037 840,20	11 827 901,39	10 236 385,68	7 932 581,38	2 303 804,30	768 034,54	367 294,06	456 187,11	0,00	0,00	209 938,81	209 938,81	63 030,36	98,91	29,24	
	80101		Szkoły podstawowe	7 030 961,00	6 883 899,00	6 871 337,75	6 724 429,30	6 474 205,93	5 434 074,61	1 040 131,32	0,00	250 223,37	0,00	0,00	0,00	146 908,45	146 908,45	0,00	99,82	16,69	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 000,00	250 254,00	250 223,37	250 223,37	0,00	0,00	0,00	0,00	250 223,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 216 600,00	4 196 480,00	4 196 453,63	4 196 453,63	4 196 453,63	4 196 453,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 000,00	299 340,00	299 327,39	299 327,39	299 327,39	299 327,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 000,00	823 771,00	823 757,03	823 757,03	823 757,03	823 757,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000,00	89 896,00	89 867,53	89 867,53	89 867,53	89 867,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	27 145,00	24 669,03	24 669,03	24 669,03	24 669,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 000,00	351 024,00	351 001,53	351 001,53	351 001,53	0,00	351 001,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,85	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	51 287,00	48 718,39	48 718,39	48 718,39	0,00	48 718,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,12	
		4260	Zakup energii	147 000,00	157 444,00	156 507,68	156 507,68	156 507,68	0,00	156 507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,38	
		4270	Zakup usług remontowych	75 450,00	76 288,00	75 461,44	75 461,44	75 461,44	0,00	75 461,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 990,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 700,00	73 417,00	73 413,64	73 413,64	73 413,64	0,00	73 413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 050,00	13 960,00	11 509,92	11 509,92	11 509,92	0,00	11 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	9 149,00	7 562,49	7 562,49	7 562,49	0,00	7 562,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4430	Różne opłaty i składki	13 990,00	14 780,00	14 291,29	14 291,29	14 291,29	0,00	14 291,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 821,00	295 754,00	295 749,57	295 749,57	295 749,57	0,00	295 749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	770,00	765,74	765,74	765,74	0,00	765,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 450,00	1 449,63	1 449,63	1 449,63	0,00	1 449,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 350,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 350,00	147 350,00	146 908,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 908,45	146 908,45	0,00	99,70	0,36	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 147,00	502 654,00	502 612,84	502 612,84	476 078,70	450 620,29	25 458,41	0,00	26 534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,22	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	26 537,00	26 534,14	26 534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	26 534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 970,00	344 045,00	344 030,41	344 030,41	344 030,41	344 030,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	28 235,00	28 229,66	28 229,66	28 229,66	28 229,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 800,00	68 805,00	68 796,31	68 796,31	68 796,31	68 796,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	9 568,00	9 563,91	9 563,91	9 563,91	9 563,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 677,00	25 464,00	25 458,41	25 458,41	25 458,41	0,00	25 458,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,06	
	80104		Przedszkola	433 900,00	1 052 517,00	985 129,55	985 129,55	40 512,13	0,00	40 512,13	714 703,90	0,00	229 913,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	2,39	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	359 989,00	322 105,88	322 105,88	0,00	0,00	0,00	322 105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	0,78	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	392 726,00	392 598,02	392 598,02	0,00	0,00	0,00	392 598,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,95	
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 877,00	3 894,40	3 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	0,01	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	4 191,00	4 191,00	4 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 328,00	4 327,45	4 327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 484,00	1 483,89	1 483,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	836,00	835,28	835,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	881,00	880,07	880,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	97 435,00	94 697,45	94 697,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 697,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,23	
		4269	Zakup energii	20 000,00	8 000,00	5 582,69	5 582,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78	0,01	
		4309	Zakup usług pozostałych	100 000,00	115 000,00	111 537,54	111 537,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 537,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,27	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	185,52	185,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	733,00	732,93	732,93	732,93	0,00	732,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	6 800,00	6 800,00	6 784,50	6 784,50	6 784,50	0,00	6 784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,02	
		4589	Pozostałe odsetki	0,00	9 337,00	2 298,23	2 298,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,61	0,01	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 100,00	29 100,00	29 078,70	29 078,70	29 078,70	0,00	29 078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,07	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	3 916,00	3 916,00	3 916,00	0,00	3 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,01	
	80110		Gimnazja	1 795 451,00	1 915 632,00	1 894 673,21	1 894 673,21	1 586 122,77	1 482 520,38	103 602,39	0,00	82 276,85	226 273,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	4,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00	83 837,00	82 276,85	82 276,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 276,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,20	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 100,00	1 121 499,00	1 121 497,78	1 121 497,78	1 121 497,78	1 121 497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 550,00	13 913,00	13 912,71	13 912,71	13 912,71	13 912,71	0,00	0,00	0,00	0,00	13 912,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	94 557,00	94 555,81	94 555,81	94 555,81	94 555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00	238 880,00	238 878,15	238 878,15	238 878,15	238 878,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 766,00	3 712,85	3 712,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 900,00	27 590,00	27 588,64	27 588,64	27 588,64	27 588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy	350,00	347,00	346,83	346,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 260,00	143 345,00	142 942,31	142 942,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 942,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 600,00	5 458,80	5 458,80	5 458,80	5 458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,86	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	18 595,00	18 449,04	18 449,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 449,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 811,00	1 611,00	1 608,61	1 608,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	23 275,00	23 042,25	23 042,25	23 042,25	0,00	23 042,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,06
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	950,00	949,13	949,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 352,00	2 351,78	2 351,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	18 000,00	32 856,00	32 855,58	32 855,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 855,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	22 148,00	9 144,75	9 144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	5 250,00	4 161,42	4 161,42	4 161,42	0,00	4 161,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	180,53	180,53	180,53	0,00	180,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,11	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 630,00	70 761,00	70 759,39	70 759,39	70 759,39	0,00	70 759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	900 880,00	880 178,00	877 385,73	877 385,73	877 385,73	36 415,61	840 970,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	2,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00	28 598,00	28 596,56	28 596,56	28 596,56	28 596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	2 300,00	2 280,21	2 280,21	2 280,21	2 280,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	5 676,00	5 533,53	5 533,53	5 533,53	5 533,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	10,00	5,31	5,31	5,31	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 376,92	12 376,92	12 376,92	0,00	12 376,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	827 500,00	827 499,26	827 499,26	827 499,26	0,00	827 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 094,00	1 093,94	1 093,94	1 093,94	0,00	1 093,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	373 270,00	367 131,00	362 802,27	362 802,27	362 352,27	308 704,64	53 647,63	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	237 683,00	237 682,80	237 682,80	237 682,80	237 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 060,00	20 054,68	20 054,68	20 054,68	20 054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	46 218,00	46 217,81	46 217,81	46 217,81	46 217,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 750,00	4 749,35	4 749,35	4 749,35	4 749,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 973,45	7 973,45	7 973,45	0,00	7 973,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	280,10	280,10	280,10	0,00	280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 500,00	9 938,79	9 938,79	9 938,79	0,00	9 938,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 334,87	3 334,87	3 334,87	0,00	3 334,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	19 416,00	19 416,00	19 416,00	0,00	19 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 500,00	2 407,88	2 407,88	2 407,88	0,00	2 407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	470,00	470,00	292,00	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 750,00	6 749,54	6 749,54	6 749,54	0,00	6 749,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 065,00	3 065,00	3 065,00	0,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57	0,01	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 100,00	49 100,00	35 723,45	35 723,45	35 723,45	0,00	35 723,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76	0,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	5 155,00	2 946,90	2 946,90	2 946,90	0,00	2 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 045,00	5 264,28	5 264,28	5 264,28	0,00	5 264,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	6 800,00	3 989,09	3 989,09	3 989,09	0,00	3 989,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	29 100,00	23 523,18	23 523,18	23 523,18	0,00	23 523,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,06	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	144 538,00	143 253,74	143 253,74	143 253,74	0,00	143 253,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	144 538,00	143 253,74	143 253,74	143 253,74	0,00	143 253,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,35	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	53 331,00	53 330,64	53 330,64	0,00	0,00	0,00	53 330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	53 331,00	53 330,64	53 330,64	0,00	0,00	0,00	53 330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	246 025,00	245 160,66	245 160,66	237 350,96	216 845,85	20 505,11	0,00	7 809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 828,00	7 809,70	7 809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	181 447,00	180 820,51	180 820,51	180 820,51	180 820,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 641,00	31 639,02	31 639,02	31 639,02	31 639,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 396,00	4 386,32	4 386,32	4 386,32	4 386,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 483,00	5 480,76	5 480,76	5 480,76	0,00	5 480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	2 988,00	2 986,94	2 986,94	2 986,94	0,00	2 986,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 615,00	1 612,76	1 612,76	1 612,76	0,00	1 612,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 329,00	1 326,52	1 326,52	1 326,52	0,00	1 326,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	615,00	612,38	612,38	612,38	0,00	612,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 076,00	3 073,94	3 073,94	3 073,94	0,00	3 073,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	267,00	264,71	264,71	264,71	0,00	264,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 150,00	5 147,10	5 147,10	5 147,10	0,00	5 147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01	
	80195		Pozostała działalność	75 589,00	75 589,00	66 430,36	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 030,36	63 030,36	63 030,36	87,88	0,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 189,00	72 189,00	63 030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 030,36	63 030,36	63 030,36	87,31	0,15	
851			Ochrona zdrowia	109 000,00	117 450,00	114 515,09	114 515,09	114 515,09	55 229,50	59 285,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,28	
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	4 748,00	4 738,00	4 738,00	4 738,00	0,00	4 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	748,00	748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	4 000,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,01	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	96 252,00	95 282,67	95 282,67	95 282,67	45 079,50	50 203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,23	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane											wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	700,00	576,00	575,60	575,60	575,60	0,00	575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	36 380,00	36 379,50	36 379,50	36 379,50	36 379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 349,00	2 348,78	2 348,78	2 348,78	0,00	2 348,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	47 247,00	47 238,79	47 238,79	47 238,79	0,00	47 238,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,11		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00		
	85158		lzby wytrzeźwień	0,00	2 200,00	2 160,42	2 160,42	2 160,42	0,00	2 160,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 160,42	2 160,42	2 160,42	0,00	2 160,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,01		
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	14 250,00	12 334,00	12 334,00	12 334,00	10 150,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55	0,03		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 400,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65	0,00		
852			Pomoc społeczna	7 085 350,00	9 387 872,00	9 264 643,41	9 255 643,41	2 091 309,69	1 443 840,35	647 469,34	0,00	7 164 333,72	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	98,69	22,51		
	85202		Domy pomocy społecznej	309 000,00	327 320,00	325 578,57	325 578,57	325 578,57	0,00	325 578,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,79		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	309 000,00	327 320,00	325 578,57	325 578,57	325 578,57	0,00	325 578,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,79		
	85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	25 700,00	25 647,41	25 647,41	25 647,41	0,00	25 647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,06		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	25 700,00	25 647,41	25 647,41	25 647,41	0,00	25 647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,06		
	85206		Wspieranie rodziny	152 300,00	188 589,00	183 729,88	183 729,88	182 529,88	161 449,43	21 080,45	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,45		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	127 500,00	126 069,72	126 069,72	126 069,72	126 069,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,31		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 789,00	9 788,99	9 788,99	9 788,99	9 788,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	24 500,00	23 032,52	23 032,52	23 032,52	23 032,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 680,00	2 558,20	2 558,20	2 558,20	2 558,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 880,00	1 480,52	1 480,52	1 480,52	0,00	1 480,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	13 108,00	12 705,79	12 705,79	12 705,79	0,00	12 705,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,03		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	5 400,00	5 382,14	5 382,14	5 382,14	0,00	5 382,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 100,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 948 400,00	4 561 388,00	4 500 347,05	4 500 347,05	375 944,80	329 090,09	46 854,71	0,00	4 124 402,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	10,93		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane											wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 083,00	7 082,41	7 082,41	7 082,41	0,00	7 082,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02		
		3110	Świadczenia społeczne	3 740 000,00	4 183 319,00	4 124 402,25	4 124 402,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 402,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	10,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	106 849,00	106 493,67	106 493,67	106 493,67	106 493,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,26		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 462,00	7 399,15	7 399,15	7 399,15	7 399,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 719,00	214 136,00	214 135,28	214 135,28	214 135,28	214 135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 681,00	1 826,00	1 061,99	1 061,99	1 061,99	1 061,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	18 080,00	18 079,97	18 079,97	18 079,97	0,00	18 079,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14 565,00	14 564,43	14 564,43	14 564,43	0,00	14 564,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	3 096,00	2 157,00	2 157,00	2 157,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 195,00	3 194,28	3 194,28	3 194,28	0,00	3 194,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	383,00	382,62	382,62	382,62	0,00	382,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 394,00	1 394,00	1 394,00	1 394,00	0,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 700,00	58 967,00	58 856,69	58 856,69	58 856,69	0,00	58 856,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,14		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 700,00	58 967,00	58 856,69	58 856,69	58 856,69	0,00	58 856,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,14		
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 000,00	1 390 000,00	1 384 266,06	1 384 266,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 266,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	3,36		
		3110	Świadczenia społeczne	381 000,00	1 390 000,00	1 384 266,06	1 384 266,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 266,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	3,36		
		85215	Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	30 800,00	26 267,96	26 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	26 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29	0,06		
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	30 800,00	26 267,96	26 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	26 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29	0,06		
		85216	Zasiłki stałe	129 700,00	379 463,00	379 461,84	379 461,84	0,00	0,00	0,00	0,00	379 461,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,92		
		3110	Świadczenia społeczne	129 700,00	379 463,00	379 461,84	379 461,84	0,00	0,00	0,00	0,00	379 461,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,92		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	813 700,00	769 291,00	752 113,14	743 113,14	732 613,14	625 488,38	107 124,76	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	97,77	1,83		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 400,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,01		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	481 260,00	477 510,19	477 510,19	477 510,19	477 510,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	1,16		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	44 181,00	44 180,01	44 180,01	44 180,01	44 180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	88 580,00	87 727,98	87 727,98	87 727,98	87 727,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,21		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	12 000,00	10 752,18	10 752,18	10 752,18	10 752,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,03		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 620,00	5 318,02	5 318,02	5 318,02	5 318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	24 600,00	22 743,48	22 743,48	22 743,48	0,00	22 743,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,06		
		4260	Zakup energii	13 200,00	11 600,00	10 476,27	10 476,27	10 476,27	0,00	10 476,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31	0,03		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 740,01	2 740,01	2 740,01	0,00	2 740,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	550,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 500,00	31 255,64	31 255,64	31 255,64	0,00	31 255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	0,08		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	5 000,00	4 819,10	4 819,10	4 819,10	0,00	4 819,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,01		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	17 795,47	17 795,47	17 795,47	0,00	17 795,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98	0,04		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	748,08	748,08	748,08	0,00	748,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 900,00	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 200,00	12 306,71	12 306,71	12 306,71	0,00	12 306,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23	0,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 386,00	3 386,00	3 386,00	0,00	3 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65	0,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	0,02	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 350,00	376 090,00	364 113,44	364 113,44	363 473,44	327 812,45	35 660,99	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,88	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	134 620,00	133 818,16	133 818,16	133 818,16	133 818,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	8 368,37	8 368,37	8 368,37	8 368,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	30 400,00	30 181,22	30 181,22	30 181,22	30 181,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	3 180,00	2 340,70	2 340,70	2 340,70	2 340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 800,00	161 660,00	153 104,00	153 104,00	153 104,00	153 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	5 230,00	5 228,99	5 228,99	5 228,99	0,00	5 228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	110 658,00	110 658,00	110 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	110 658,00	110 658,00	110 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27	
	85295		Pozostała działalność	956 200,00	1 169 606,00	1 153 603,37	1 153 603,37	26 665,76	0,00	26 665,76	0,00	1 126 937,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	2,80	
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	1 139 000,00	1 126 937,61	1 126 937,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 937,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	2,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	9 406,00	5 665,76	5 665,76	5 665,76	0,00	5 665,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 240,00	602 639,00	460 914,76	460 914,76	104 533,95	91 718,13	12 815,82	0,00	356 380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48	1,12	
	85401		Świetlice szkolne	103 240,00	104 083,00	104 003,76	104 003,76	97 477,95	91 718,13	5 759,82	0,00	6 525,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,25	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 544,00	6 525,81	6 525,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 450,00	69 535,00	69 523,41	69 523,41	69 523,41	69 523,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 054,60	6 054,60	6 054,60	6 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	15 289,00	15 287,89	15 287,89	15 287,89	15 287,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	855,00	852,23	852,23	852,23	852,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 090,00	5 760,00	5 759,82	5 759,82	5 759,82	0,00	5 759,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 000,00	498 556,00	356 911,00	356 911,00	7 056,00	0,00	7 056,00	0,00	349 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59	0,87	
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	480 431,00	344 155,00	344 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63	0,84	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	10 400,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 725,00	5 275,00	5 275,00	5 275,00	0,00	5 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 781,00	1 781,00	1 781,00	0,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 012 316,00	3 332 512,00	3 256 879,47	2 581 039,66	2 557 356,50	260 851,55	2 296 504,95	0,00	23 683,16	0,00	0,00	0,00	675 839,81	675 839,81	596 470,05	97,73	7,91	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 000,00	483 000,00	457 428,30	423 680,31	423 680,31	0,00	423 680,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 747,99	33 747,99	0,00	94,71	1,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	764,62	764,62	764,62	0,00	764,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,23	0,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 000,00	-2 323,14	-2 323,14	-2 323,14	0,00	-2 323,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232,31	-0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	445 000,00	425 238,83	425 238,83	425 238,83	0,00	425 238,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	1,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 000,00	33 747,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 747,99	33 747,99	0,00	96,42	0,08	
	90002		Gospodarka odpadami	1 030 600,00	1 060 000,00	1 053 117,63	1 053 117,63	1 053 117,63	0,00	1 053 117,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	2,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]								
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 060 000,00	1 053 117,63	1 053 117,63	1 053 117,63	0,00	1 053 117,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	2,56									
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 500,00	57 000,00	37 892,04	37 892,04	37 892,04	868,43	37 023,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48	0,09									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	59,85	59,85	59,85	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	8,58	8,58	8,58	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 930,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	3 180,62	3 180,62	3 180,62	0,00	3 180,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61	0,01									
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	50 000,00	33 842,99	33 842,99	33 842,99	0,00	33 842,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69	0,08									
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	19 211,00	18 371,06	18 371,06	18 371,06	0,00	18 371,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,04									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	15 000,00	14 201,06	14 201,06	14 201,06	0,00	14 201,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,03									
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 211,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,01									
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 610,00	623 240,00	623 234,05	26 764,00	26 764,00	0,00	26 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 470,05	596 470,05	100,00	1,51									
		4300	Zakup usług pozostałych	24 610,00	24 980,00	24 975,00	24 975,00	24 975,00	0,00	24 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,06									
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	465 048,00	465 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 048,00	465 048,00	465 048,00	100,00	1,13									
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 423,00	131 422,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 422,05	131 422,05	131 422,05	100,00	0,32									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	633 106,00	732 082,00	712 376,97	671 455,20	671 455,20	0,00	671 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 921,77	40 921,77	0,00	97,31	1,73									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	4 195,10	4 195,10	4 195,10	0,00	4 195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	0,01									
		4260	Zakup energii	360 000,00	400 000,00	399 010,22	399 010,22	399 010,22	0,00	399 010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,97									
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	260 000,00	253 026,39	253 026,39	253 026,39	0,00	253 026,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,61									
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 000,00	15 223,49	15 223,49	15 223,49	0,00	15 223,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,19	0,04									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 106,00	41 082,00	40 921,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 921,77	40 921,77	0,00	99,61	0,10									
	90095		Pozostała działalność	202 500,00	357 979,00	354 459,42	349 759,42	326 076,26	259 983,12	66 093,14	0,00	23 683,16	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	99,02	0,86									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	23 684,00	23 683,16	23 683,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23 683,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 700,00	164 387,00	164 386,77	164 386,77	164 386,77	164 386,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 202,00	19 201,77	19 201,77	19 201,77	19 201,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	34 528,00	33 933,59	33 933,59	33 933,59	33 933,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,08									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 400,00	7 807,69	7 807,69	7 807,69	7 807,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95	0,02									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	36 406,00	34 653,30	34 653,30	34 653,30	34 653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,08									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 994,00	27 469,47	27 469,47	27 469,47	0,00	27 469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,07									
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	16 830,00	16 825,83	16 825,83	16 825,83	0,00	16 825,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04									
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	15 348,00	15 347,84	15 347,84	15 347,84	0,00	15 347,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	100,00	0,01									
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 008 693,00	1 609 488,00	1 587 178,27	636 716,08	278 769,71	32 516,15	246 253,56	357 946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	950 462,19	950 462,19	896 202,48	98,61	3,86									
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 697,00	628 331,00	626 491,93	154 176,59	154 176,59	0,00	154 176,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 315,34	472 315,34	429 142,42	99,71	1,52									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	85 173,00	85 002,60	85 002,60	85 002,60	0,00	85 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,21									
		4260	Zakup energii	20 000,00	21 427,00	20 328,53	20 328,53	20 328,53	0,00	20 328,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,05									
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	48 000,00	47 470,13	47 470,13	47 470,13	0,00	47 470,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,12									
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 400,00	1 375,33	1 375,33	1 375,33	0,00	1 375,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,00									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 759,00	20 759,00	20 744,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 744,04	20 744,04	0,00	99,93	0,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 938,00	254 938,00	254 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 938,00	254 938,00	254 938,00	100,00	0,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	174 205,00	174 204,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 204,42	174 204,42	174 204,42	100,00	0,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 429,00	22 428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 428,88	22 428,88	0,00	100,00	0,05
	92116		Biblioteki	316 000,00	316 000,00	297 946,37	297 946,37	0,00	0,00	0,00	297 946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 000,00	316 000,00	297 946,37	297 946,37	0,00	0,00	0,00	297 946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,72
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	92195		Pozostała działalność	113 996,00	630 157,00	627 739,97	149 593,12	124 593,12	32 516,15	92 076,97	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 146,85	478 146,85	467 060,06	99,62	1,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 122,00	4 121,15	4 121,15	4 121,15	4 121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	28 868,00	28 395,00	28 395,00	28 395,00	28 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	63 410,00	63 408,41	63 408,41	63 408,41	0,00	63 408,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	29 000,00	28 668,56	28 668,56	28 668,56	0,00	28 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 942,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942,88	4 942,88	0,00	98,86	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 035,00	266 034,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 034,47	266 034,47	266 034,47	100,00	0,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201 026,00	201 025,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 025,59	201 025,59	201 025,59	100,00	0,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 696,00	7 696,00	6 143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143,91	6 143,91	0,00	79,83	0,01
926			Kultura fizyczna	250 000,00	350 370,00	337 757,96	321 780,24	216 940,24	24 657,77	192 282,47	104 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 977,72	15 977,72	0,00	96,40	0,82
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	136 750,00	135 262,94	119 285,22	119 285,22	23 134,13	96 151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 977,72	15 977,72	0,00	98,91	0,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	700,00	641,25	641,25	641,25	641,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	50,00	42,88	42,88	42,88	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	22 450,00	22 450,00	22 450,00	22 450,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	34 150,00	33 637,35	33 637,35	33 637,35	0,00	33 637,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,08
		4260	Zakup energii	0,00	32 100,00	32 033,50	32 033,50	32 033,50	0,00	32 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 180,00	20 179,80	20 179,80	20 179,80	0,00	20 179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 500,00	10 300,44	10 300,44	10 300,44	0,00	10 300,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	16 620,00	15 977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 977,72	15 977,72	0,00	96,14	0,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	105 000,00	104 840,00	104 840,00	0,00	0,00	0,00	104 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	105 000,00	104 840,00	104 840,00	0,00	0,00	0,00	104 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,25
	92695		Pozostała działalność	80 000,00	108 620,00	97 655,02	97 655,02	97 655,02	1 523,64	96 131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	13,68	13,68	13,68	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	1,96	1,96	1,96	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:						z tego:				wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe						
																wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 000,00	22 370,62	22 370,62	22 370,62	0,00	22 370,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85	0,05	
		4260	Zakup energii	20 000,00	27 420,00	25 934,24	25 934,24	25 934,24	0,00	25 934,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	0,06	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	50 000,00	45 859,61	45 859,61	45 859,61	0,00	45 859,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	0,11	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	1 966,91	1 966,91	1 966,91	0,00	1 966,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,00	
			OGÓŁEM:	34 976 704,00	42 265 305,00	41 163 483,59	31 768 965,43	20 405 621,56	12 457 849,08	7 947 772,48	1 321 820,91	8 716 809,52	614 936,64	0,00	709 776,80	9 394 518,16	8 258 492,39	4 783 604,68	97,39	100,00		