

GMINA FABIANKI



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

Opracowała:
Skarbnik Gminy
Wiesława Prajwos

Wójt Gminy Fabianki
Zbigniew Słomski

Marzec 2016 rok

I Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

II Informacja o przebiegu wykonania budżetu instytucji kultury.

III Informacja o przebiegu wykonania budżetu samorządowego zakładu budżetowego.

IV Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

I

Budżet Gminy Fabianki na 2015 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr IV/17/2015 w dniu 23 stycznia 2015r. W 2015 roku Rada Gminy podjęła 8 uchwał a Wójt Gminy 24 zarządzeń zmieniających budżet gminy.

Zmiany budżetu w 2015 roku w stosunku do pierwotnego planu przedstawia poniższa tabela:

| Treść | Uchwała budżetowa z dnia 23 stycznia 2015 r. | Budżet po zmianach na dzień 31.12.2015 r. |
|-----------|---|--|
| Dochody | 26.216.351 | 30.685.273,20 |
| Wydatki | 31.502.000 | 35.820.358,20 |
| Przychody | 7.571.867 | 8.021.304,00 |
| Rozchody | 2.286.218 | 2.886.218,00 |
| Deficyt | 5.285.649 | 5.135.086 |

Realizacja budżetu w 2015 roku przedstawia się następująco :

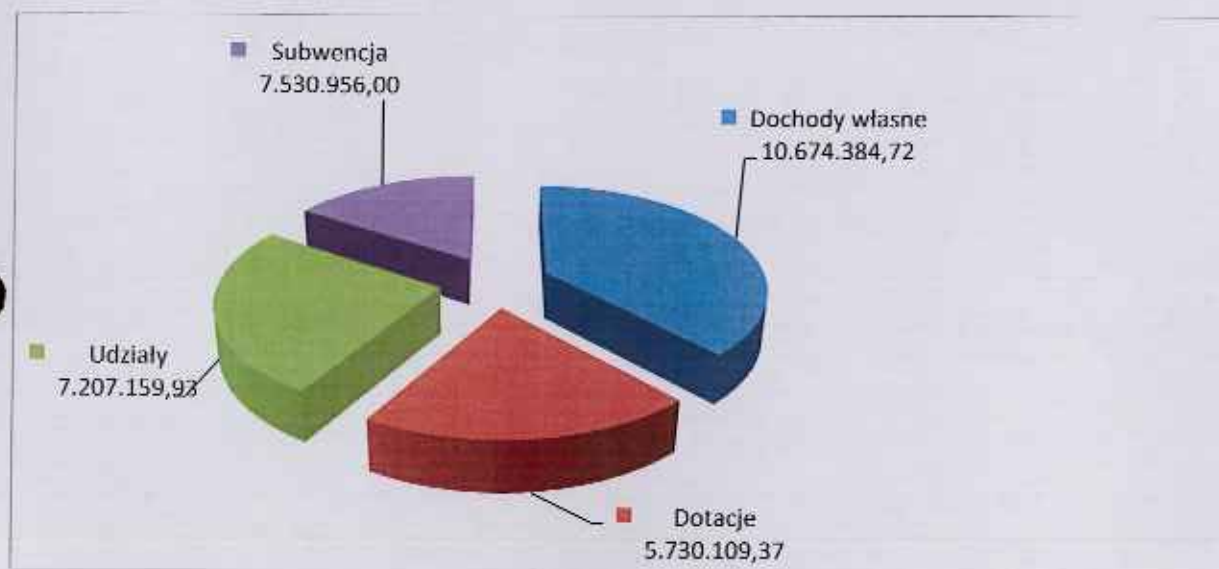
| Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-----------|---------------|---------------|----------|
| Dochody | 30.685.273,20 | 31.142.610,02 | 101,49 % |
| Wydatki | 35.820.359,20 | 32.107.388,68 | 89,63 % |
| Przychody | 8.021.304,00 | 6.697.847,12 | 83,50 % |
| Rozchody | 2.886.218,00 | 2.886.218,12 | 100 % |

Realizacja planu dochodów w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco:

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % (4:3) |
|-------|---|--------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2.111.240,01 | 2.111.240,01 | 100 % |
| 020 | Leśnictwo | 1.000,00 | 1.470,44 | 147,04 % |
| 600 | Transport i łączność | 683.972,00 | 681.814,95 | 99,68 % |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 88.600,00 | 84.890,47 | 95,81 % |
| 750 | Administracja publiczna | 148.146,00 | 144.879,06 | 97,79% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 61.764,00 | 61459,54 | 99,51% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3.400,00 | 3.400,00 | 100 % |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11.985.551,00 | 12.480.291,63 | 104,13% |
| 758 | Różne rozliczenia | 7.646.927,65 | 7.650.915,28 | 100,05% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1.049.598,24 | 1.080.673,90 | 102,96% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0 | 0,22 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4.891.408,30 | 4.890.848,12 | 99,99% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 238.248,00 | 236.362,69 | 99,21% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.164.653,00 | 1.113.850,24 | 95,64% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 610.765,00 | 598.941,29 | 98,06% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | 1.573,18 | |
| Razem | | 30.685.273,20 | 31.142.610,02 | 101,49 % |

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW



Realizacja planu wydatków w ujęciu działowym przedstawia się następująco:

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|-----------------------|--------------|--------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4.783.793,01 | 4.516.529,78 | 94,41 |
| 600 | Transport i łączność | 3.108.086,00 | 2.469.655,38 | 79,46 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 153.400,00 | 91.561,67 | 59,69 |
| 710 | Działalność usługowa | 158.000,00 | 67.917,50 | 42,99 |
| 720 | Informatyka | 88.504,00 | 66.870,34 | 75,56 |
| 750 | Administracja publiczna | 4.289.726,65 | 3.653.575,29 | 85,17 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 61.764,00 | 61.459,54 | 99,51 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 414.869,00 | 302.803,53 | 72,99 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 225.000,00 | 156.964,02 | 69,64 |
| 758 | Różne rozliczenia | 156.900,00 | --- | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 12.574.911,24 | 11.640.141,17 | 92,57 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 169.936,00 | 104.832,96 | 61,69 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5.988.749,30 | 5.780.679,80 | 96,53 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 314.499,00 | 304.686,34 | 96,88 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.899.757,00 | 1.591.766,83 | 83,79 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.154.026,00 | 1.054.528,09 | 91,38 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 278.438,00 | 243.416,44 | 87,42 |
| Razem | | 35.820.359,20 | 32.107.388,68 | 89,63 |

REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania.

Skutki obniżenia górnych stawek w 2015 r. wynoszą łącznie – 1.549.220,92 zł w tym:

Osoby prawne :

- podatek od nieruchomości – 252.419,80 zł
- podatek rolny- 8.309,00 zł
- podatek od środków transportowych – 34.707,00 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości – 923.717,12 zł
- podatek rolny – 193.603,00 zł
- podatek od środków transportowych – 136.465,00 zł

1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

Zaplanowana kwota dochodów z podatków wynosiła 4.552,288 zł wykonano 4.932.071,15 zł, co stanowi 108,34 % planu rocznego.

W ciągu 2015 roku o 3 zmniejszyła się liczba gospodarstw rolnych i opodatkowaniu podlegało 989 indywidualnych gospodarstw rolnych, o 1 zmniejszyła się liczba gospodarstw osób prawnych i wynosiła 26 oraz wzrosła o 113 liczba działek rolnych o powierzchni do 1 ha i wynosiła 2.159.

Wykonanie w podatkach rolnym, leśnym i od nieruchomości wyniosło:

od osób prawnych:

podatek rolny 13.178,00 zł

| | |
|----------------------------|-----------------|
| podatek leśny | 23.762,00 zł |
| podatek od nieruchomości | 2.661.921,48 zł |
| <u>od osób fizycznych:</u> | |
| podatek rolny | 2.979.918,16 zł |
| podatek leśny | 8.796,60 zł |
| podatek od nieruchomości | 1.227.663,83 zł |

Podatek od środków transportowych

Na dzień 31.12.2015 roku zarejestrowanych było 141 pojazdów na osobach fizycznych i 33 pojazdy na osobach prawnych.

W 2015 roku dokonano wpłat z tytułu podatku od środków transportowych:

1. osoby fizyczne – 160.668,01 zł.
2. osoby prawne – 49.035,00 zł.

W 2015 roku wystawiono 8 tytułów wykonawczych na podatek od środków transportowych w kwocie 15.063,00 zł. Urząd Skarbowy w 2015 roku przekazał na konto tut. Urzędu kwotę 5.956,95 zł.

Podatek od spadków i darowizn – 10.825,00 zł

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 2.916,73 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 336.657,29 zł

Wpływy z opłaty skarbowej – 23.377,00 zł

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Kwota opłat wyniosła 114.502,05 zł. W 2015 roku wydano 48 decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 45 zezwolenie oraz do spożycia poza miejscem sprzedaży 3 zezwoleń.

Powyższe zezwolenia dotyczyły sprzedaży następujących napojów alkoholowych:

- do 4,5% oraz piwo – na kwotę 13.067,37 zł
- od 4,5% do 18% - na kwotę 4.165,82 zł
- powyżej 18% - na kwotę 25.407,59 zł

Środki finansowe w 2015 roku zostały pozyskane na podstawie wyżej wymienionych decyzji oraz zezwoleń udzielonych w latach poprzednich tj. 2009, 2010, 2011 oraz 2012, 2013, 2014 oraz 2015.

Opłata od posiadania psa – 850,00 zł

2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z najmu i dzierżawy

Wykonanie 108.526,35 zł, w tym:

- wpływy za wynajem sal dydaktycznych – 18.023,61 zł
- dzierżawa i najem mienia komunalnego – 66.967,90 zł
- najem pomieszczeń w budynku urzędu - 4.442,40 zł
- dzierżawa terenów łowieckich – 1.470,44 zł
- dochody ze sprzedaży działek w Szpetalu Górnym i w Cyprianie – 17.622,00 zł

3. DOCHODY GMINY Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Na plan w wysokości 7.055.281,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało 7.116.636,00 zł., co stanowi 100,87 % planu.

Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych

Wykonanie 90.523,93 zł

4. POZOSTAŁE DOCHODY

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z różnych opłat - wykonanie 56.908,63 zł są to koszty upomnicznia, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 35.000 zł wykonanie 42.816,98 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat – uzyskano z tego tytułu 29.394,66 zł.
- wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw: opłata za zajęcie pasa - 277.332,28 zł, opłata za odpady komunalne – 753.554,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 33.985,41 zł

5. SUBWENCJA

Wykonanie w 2015 r. wyniosło 7.530.956,00 zł.

- z części oświatowej – 6.823.530,00 zł
- z części wyrównawczej – 707.426,00 zł

6. DOTACJE

Dotacje celowe

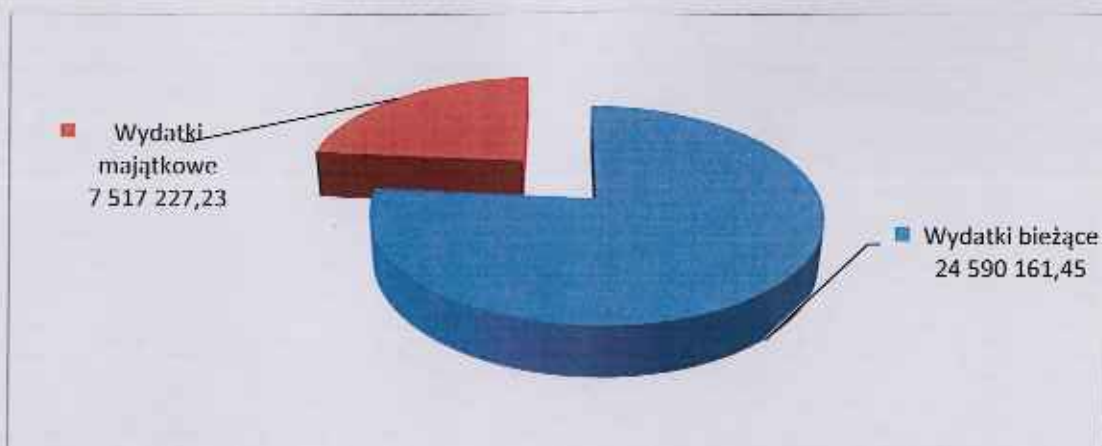
Dochoły na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej obejmują zadania z zakresu czterech działów: pomoc społeczna, administracja publiczna, urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz rolnictwo i łowiectwo. Wykonanie tych dochodów wyniosło 3.143.345,80 zł.

2. Dotacje i środki przekazane na zadania własne wyniosły 2.586.763,57 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW

Realizację wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

| | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------|---------------|---------------|-------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | 26.773.470,81 | 24.590.161,45 | 91,85 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 9.046.888,39 | 7.517.227,23 | 83,09 |



DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Plan | Wykonanie |
|-----|-------|----------|---|---------|------------|
| 1 | 801 | 80104 | Przedszkole o profilu katolickim „Aniołek” | 704.256 | 120.016,50 |
| 2 | 801 | 80104 | Przedszkole Prywatne „Ięzowy Zakątek” w Fabiankach | | 323.640,00 |
| 3 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole „Mały Miś” w Szpetalu Górnym | | 207.219,50 |
| 4 | 926 | 92605 | Gminny Klub Sportowy „Cukrownik” | 30.000 | 30.000,00 |
| | | | Uczniowski Klub Sportowy Cyprianka | 26.000 | 26.000,00 |
| | | | Gminny Klub Jeździecki „Bogucin” | 6.500 | 6.500,00 |
| | | | UKS Junior Nasiegniewo | 6.500 | 6.500,00 |
| | | | UKS ORKA | 6.500 | 6.500,00 |

Realizacja dotacji zgodna jest z umowami zawartymi z wymienionymi podmiotami.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Plan | Wykonanie |
|-----|-------|----------|------------------------------|------------|------------|
| 1 | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna | 77.000,00 | 76.938,81 |
| 2 | 010 | 01010 | Zakład Gospodarki Komunalnej | 444.000,00 | 444.000,00 |

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wykorzystanie zaplanowanych w budżecie środków finansowych w działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bieżące wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 611.139,12 zł co stanowi 98,23 % środki te zostały wykorzystane między innymi na realizację następujących zadań:

- opłacenie składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, kwota 6.094,04 zł, stanowi 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie – 161.045,08 zł,
- dopłatę z budżetu gminy do 1 m³ ścieków w wysokości 3,70 zł, która była przekazana Zakładowi Gospodarki Komunalnej - 444.000,00zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 625.883,28 zł.

Główne kierunki wydatkowania środków to:

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych - 26.851,50 zł w tym:

- odśnieżania i likwidacja gołoledzi - 10.776,44 zł
- drogi powiatowe – 13.291,57 zł
- zakup mieszanek soli i piasku – 2.783,49 zł

2. Oznakowanie dróg wydatkowano 27.999,66 zł w tym:

- droga Bogucin – Bogucin – Osiek Bogucin,
- droga Chełmica – Skórzno,
- droga Szpetal – Osiek (ul. Leśna),
- droga Chełmica Mała-Świątkowizna,
- droga Chełmica Mała ,
- droga Chełmica Mała –Unicchowo,
- tabliczka ul. Żwirowa wraz ze słupkiem,
- droga Fabianki – Wilczeniec Fabiański ,
- droga Cyprianka – Chełmica Duża,
- droga Bogucin-Witoszyn Stary.

3. Bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 274.503,63 zł w tym:

- naprawa drogi Chełmica Duża – Bogucin,
- naprawa dróg: Szpetal Górny, Nasiegniewo, Skórzno, Chełmica Mała,
- przebudowa drogi ul. Żwirowa Szpetal Górny ,
- odtworzenie drogi Bogucin - Kozłowo,
- odtworzenie drogi Fabianki – Borek,

- przebudowa drogi Osiedle Młodych,
 - remont drogi ul. Jesionowa,
 - naprawa drogi w Chełmicy Dużej,
 - naprawa drogi w Szpetalu Górnym ul. Wspólna,
 - naprawa drogi Lisek,
 - bieżące utrzymanie dróg,
4. Fundusz sołecki wydatkowano 80.800,98 zł, w tym:
- przebudowa drogi gminnej w Fabiankach,
 - podsypywanie dróg bitumicznych,
 - remont dróg sołectwo Krępiny,
 - remont dróg sołectwo Nowy Witoszyn,
 - utwardzenie drogi Kulin,
 - remont drogi Wilczeniec Fabiański,
 - remont dróg gminnych Świątkowizna,
5. Utrzymanie poboczy i rowów przydrożnych – 19.975,20 zł.
6. Koszty inwestycji dróg – 186.365,92 zł w tym:
- przebudowa drogi w Bogucinie,
 - przebudowa drogi w Świątkowiznie,
 - przebudowa drogi Bogucin II etap,
 - podsypywanie poboczy dróg bitumicznych w następujących miejscowościach: Chełmica Duża, Fabianki, Cyprianka, Skórzno, Lisek, Świątkowizna, Wilczeniec Fabiański,
 - ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Starym Witoszynie.
7. Przebudowa i remonty przepustów 9.386,39 zł w tym:
- budowa przepusty w Krępinach,
 - remont przepustu w Chełmicy Małej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu w 2015 roku wydatkowano środki na:

- opłaty sądowe i notarialne, ogłoszenia przetargowe, zlecenia wycen nieruchomości – 23.661,23 zł
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych - 3.600,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność objętą tym działem wydatkowano środki w wysokości – 67.917,50 zł

- plany zagospodarowania przestrzennego

Opracowanie planu zagospodarowania i zmiana studium uwarunkowań wydatkowano – 44.797,30 zł.

- opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na wypisy geodezyjne, mapy i podziały wydatkowano 5.912,44 zł.

- pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na decyzje o warunkach zabudowy i o lokalizacji celu publicznego wykorzystano kwotę – 17.207,76 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Na działania objęte tym działem wydatkowano środki w wysokości – 66.870,34 zł wdrożenie systemu Informacji Przestrzennej tablic multimedialnych oraz na utrzymanie sprzętu, energii elektrycznej w związku z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” którego Gmina jest partnerem na podstawie porozumienia SI-I45334E.240.2013.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- utrzymanie RADY GMINY

Wydatkowano 121.057,85 zł. Wydatki obejmują diety radnych oraz koszty przygotowania obrad sesji i komisji.

- utrzymanie URZĘDU GMINY

Wydatki w 2015 roku wyniosły 3.412.418,32 zł w tym w ramach zadań zleconych 199.572,89 zł (USC, ewidencja ludności). Środki te zostały przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z prawidłowym utrzymaniem i funkcjonowaniem administracji samorządowej oraz prowizje dla sołtysów za pobór podatków i opłat – 37.192,00 zł. Składki członkowskie dla związku gmin – 2.953,57 zł.

- promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatkowano – 2.521,50 zł

- pozostała działalność

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

- płace i pochodne na stanowiska refundowane przez Powiatowe Biuro Pracy – 61.269,87 zł
- diety sołtysów za obrady sesji – 56.307,75 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatkowano 61.459,54 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wybory do Sejmu i Senatu i uzupełniające wybory do Rad Gmin- zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, wydatki na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, koszty obsługi informatycznej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- komendy powiatowe policji

Zaplanowano 25.000,00 zł dla Posterunku Policji w Fabiankach na zakup samochodu.

Zgodnie z porozumieniem przekazano 21.500,00 zł.

- ochotnicze straże pożarne

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło 265.303,53 zł. W 2015 r. jednostki OSP brały udział w 226 działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń zarówno na terenie gminy Fabianki jak i poza jej administracyjnymi granicami w ramach działania w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym jak również wzajemnej pomocy. Ponadto członkowie OSP uczestniczyli w specjalistycznym szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną oraz w Międzygminnym Ćwiczeniu operacyjno-taktycznym „Fabianki 2015”.

Znaczącym wydatkiem w 2015 roku był wydatek poniesiony na zakup średniego samochodu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Lisku.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP złożyły się zakupy paliwa, olejów i smarów, akcesoriów samochodowych, części zamiennych do samochodów pożarniczych, motopomp i innego sprzętu motorowego, naprawy samochodów pożarniczych i innego sprzętu motorowego, umundurowanie bojowe i wyjściowe strażaków, ubezpieczenie OC samochodów i NNW strażaków, okresowe badania lekarskie członków OSP, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego, zakup energii elektrycznej, wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym i inne.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek wydatkowano 156.964,02 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 -- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 11.355.331,18 zł, co stanowi 96,08 % planu.

Szkoły Podstawowe

Na terenie Gminy Fabianki funkcjonuje pięć szkół podstawowych w:

- Fabiankach
- Szpetalu Górnym
- Cypriance
- Nasiegniewie
- Świątkowiznie

Do szkół podstawowych uczęszczało średnio 541 uczniów. Zatrudnionych było 65,88 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty i 23,21 pracowników administracji i obsługi. Koszt utrzymania 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 10.936,37 zł. Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło 5.916.573,67 zł, co stanowi 99,22 % planu. Powyższe środki wydatkowane zostały na: płace, 13-ta pensja, pochodne, fundusz socjalny, pozostałe wydatki w tym: dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna, zakup środków bhp dla pracowników, na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżącej konserwacji, drobny sprzęt, olej opałowy, węgiel, druki, prenumeratę, licencje, na pomoce naukowe, książki i meble do klas, na opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę, na pokrycie opłat pocztowych, prowizji bankowych, wywozu nieczystości, ochrony obiektów, na pokrycie kosztów ryczałtów samochodowych, na ubezpieczenie obiektów szkolnych, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, umowy –zlecenia, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telefonicznych, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), szkolenia pracowników, zakup usług remontowych w tym: SP. Cyprianka: naprawa dachu – 1.353,00zł., SP Nasiegniewo: usunięcie awarii instalacji gazowej (wymiana pompy obiegowej i wymiennika ciepłej wody) – 8.504,99 zł.

W wydatkach szkół uwzględniono:

1. Dotację „Książki naszych marzeń”

W 2015 roku szkoły podstawowe z terenu Gminy Fabianki były objęte Rządowym programem „Książki naszych marzeń”, który umożliwił im zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Na realizację tego zadania otrzymano dotacje w kwocie 6.200,00 zł. Podział środków przedstawia się w następujący sposób:

- PSP Fabianki – dotacja 1.300,00 zł,
- PSP Szpetal Górny – dotacja 1.300,00 zł,
- PSP Cyprianka – dotacja 1300,00 zł,
- PSP Nasiegniewo – dotacja 1.300,00 zł,
- PSP Świątkowizna – dotacja 1.000,00 zł.

Gmina na ten cel przeznaczyła środki własne w kwocie 1.560,08 zł.

2. Dotację podręcznikową

W 2015 roku otrzymano dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w szkołach podstawowych w wysokości 30.627,80 zł z czego wykorzystaliśmy kwotę 30.044,87 zł w tym zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 29.747,40 zł i na obsługę programu 297,47 zł. Podział dotacji pomiędzy szkołami przedstawia się w następujący sposób:

- PSP Fabianki – 4.762,39 zł,
- PSP Szpetal Górny – 8.564,14 zł,
- PSP Cyprianka – 7.084,30 zł,
- PSP Nasiegniewo – 7.884,21 zł,
- PSP Świątkowizna – 1.749,83 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie Gminy Fabianki funkcjonowało na dzień 31.12.2015 r. 7 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych :

- Fabiankach – 1 oddział

- Szpitalu Górnym – 2 oddziały
- Cyprianiec – 2 oddziały
- Nasicgniewie – 1 oddziały
- Świątkowiźnie – 1 oddział

Do tych oddziałów przedszkolnych uczęszczało średnio 103 uczniów. Zatrudnionych było 9,25 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty. Koszt utrzymania 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł – 5.805,83 zł. Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło 597.999,98 zł, co stanowi 77,37 % planu. Powyższe środki wydatkowane zostały na: płace, pochodne, 13-tka, fundusz socjalny, pozostałe wydatki, w tym: dodatek mieszkaniowy i wicjski, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu systemowego POKI, prowizje, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników).

Program „Przedszkole na poziomie”

W ramach umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki „Przedszkole na poziomie” na organizację placu zabaw, dostosowanie pomieszczeń oraz wyposażenie oddziałów przedszkolnych otrzymano – 436.349,32 zł z czego wydano – 435.349,92 zł.

Przedszkola

Na terenie Gminy Fabianki działają 3 niepubliczne przedszkola: Prywatne Przedszkole „Tęczowy Zakątek” Agnieszka Dolińska w Fabiankach, Przedszkole Niepubliczne „Mały Miś” w Szpitalu Górnym i Przedszkole o profilu katolickim „Aniołek” w Szpitalu Górnym. Dotacja na jedno dziecko pełnosprawne wynosi 449,50 zł miesięcznie, zgodnie z Zarządzeniem Nr 69/2014 Wójta Gminy Fabianki z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Fabianki na rok 2015.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1 emeryt placówki przedszkolnej) przekazano odpis w kwocie – 947,20 zł.

Na ubezpieczenie obiektu – Przedszkola w Fabiankach wydatkowano 749,00 zł.

Gimnazja

Na terenie gminy działają dwa Gimnazja: w Fabiankach i w Nasicgniewie. Do szkół uczęszczało średnio uczniów – 214. Zatrudnionych było 23,23 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty i 9,5 pracowników administracji i obsługi. Koszt utrzymania 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 9.907,23 zł. Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło – 2.120.147,30 zł, co stanowi 99,01 %. Powyższe środki wydatkowane zostały na: płace, 13-ta pensja, pochodne, fundusz socjalny, pozostałe wydatki, w tym: dodatek wiejski i mieszkaniowy, na zakup środków bhp dla pracowników, na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżącej konserwacji, drobny sprzęt, węgiel, druki, prenumerata, licencje, części komp., na pomoce naukowe i książki, tablice, plansze, na opłaty za energię elektryczną i wodę, na pokrycie opłat pocztowych, prowizji bankowych, wywozu nieczystości, monitoring obiektów, na pokrycie kosztów ryczałtu samochodowego, na ubezpieczenie obiektu, opłaty środowiskowe, umowy - zlecenia, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telefonicznych, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości.

Dowożenie dzieci

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło – 385.934,70 zł, co stanowi 94,67 % planu. Dowożonych było 305 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum, w tym:

- 166 uczniów z gimnazjum
- 139 uczniów ze szkół podstawowych

Dzieci dowożone były do Szkoły Podstawowej w Fabiankach, Szpitalu Górnym, Nasicgniewie, Cyprianiec, Świątkowiźnie oraz do Gimnazjum w Fabiankach i Nasicgniewie. Dowożono również dzieci niepełnosprawne:

- troje dzieci do Zespołu Szkół Nr 3 we Włocławku do 30.06.2015 - czworo,
- dwoje dzieci do Zespołu Szkół Integrycyjnych Nr 1 we Włocławku,

- jedno dziecko do Publicznej Szkoły Podstawowej w Świątkowiźnie,
- jedno dziecko do Publicznego Gimnazjum w Fabiankach od 01.09.2015,
- czworo dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej w Fabiankach do 30.06.2015
- jedno dziecko do Publicznej Szkoły Podstawowej w Cypriance
- jedno dziecko do Publicznej Szkoły Podstawowej w Szpetalu Górnym.

Zawarto cztery umowy na zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego dziecka: jedno do Zespołu Szkół Nr 3 we Włocławku. Druga osoba dojeżdża do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla dzieci i młodzieży słabo widzącej i niewidomej w Bydgoszczy. Trzecia umowa dotyczy dowozu dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej w Szpetalu Górnym. Czwarta osoba dojeżdża do Przedszkola Publicznego Nr 22 we Włocławku.

Na dowożenie wydatkowano 264.256,34 zł. Do opieki nad przewożonymi dziećmi wyznaczeni byli stali opiekunowie w etatach 3,25, dodatkowo zatrudniono 1 osobę na umowę zlecenie w okresie od 5 maja do 28 czerwca 2015 r. w związku z uruchomieniem nowej trasy Bogucin-Fabianki. Płace wyniosły – 92.110,78 zł, pochodne – 17.943,70 zł, 13-ta pensja – 7.139,09 zł, umowy - zlecenia – 600,00 zł, fundusz socjalny – 3.555,27 zł, badania okresowe – 90,00 zł, prowizja – 149,50 zł, szkolenia – 90,02 zł.

Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół

Gminny Zespół Oświaty zajmuje się obsługą ekonomiczną i administracyjną placówek oświatowych na terenie gminy. Zatrudniono w zespole 4 osoby. Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło 329.680,12 zł, co stanowi 97,92 % planu. Powyższe środki wydatkowano na: płace, 13-ta pensja, pochodne, fundusz socjalny, pozostałe wydatki w tym: zakup materiałów biurowych, książek, prenumeraty, środków czystości, artykułów reprezentacyjnych, konserwacja sprzętu komputerowego, prowizja, opłaty pocztowe, ryczałt samochodowy, delegacje, ubezpieczenie micnia, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, podatek od nieruchomości, zakup środków bhp dla pracowników, umowy - zlecenia. Dodatkowo Gminny Zespół Oświaty w Fabiankach realizował obsługę „Edukacja na poziomie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2015 r. otrzymano środki w kwocie 113.820,00 zł plus środki jakie pozostały na koniec 2014 roku 15.525,83 zł z czego wydatkowano 123.292,89 zł na realizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, doradztwa edukacyjno-zawodowego, zarządzania projektem.

Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło 28.608,19 zł, co stanowi 57,58 % planu. Kwotę 24.114,19 zł wykorzystano na dopłatę do czesnego dla dokształcających się nauczycieli oraz na szkolenie rad pedagogicznych i materiały szkoleniowe w kwocie 4.494,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych

Wykonanie na 31.12.2015 r. wynosi 7.601,46 zł, co stanowi 86,42 % planu. Realizacja objęto 3 dzieci. Zatrudnionych było 0,01 pracowników pedagogicznych. Powyższą kwotę wykorzystano na:

- płace – 6.152,80 zł,
- pochodne – 1.114,57 zł,
- fundusz socjalny – 28,80 zł,
- pozostałe wydatki – 305,29 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych i gimnazjach

Wykonanie na 31.12.2015 r. wynosi – 646.449,96 zł, co stanowi 97,05% planu. Realizacją objęto 29 dzieci. Zatrudnionych było 5,68 pracowników pedagogicznych. Powyższą kwotę wykorzystano na:

- płace – 498.554,11 zł
- pochodne – 84.277,44 zł

- fundusz socjalny – 16.357,89 zł,
- pozostałe warunki – 47.260,52 zł.

Dotacja podręcznikowa

W 2015 roku otrzymano dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w szkołach podstawowych i gimnazjalnych wysokości 3.974,72 zł z czego wykorzystaliśmy kwotę 3.505,75 zł w tym na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych 3.471,04 zł i na obsługę programu 34,71 zł. Podział dotacji pomiędzy szkołami przedstawia się w następujący sposób:

- PSP Fabianki – 424,46 zł,
- PSP Szpetal Górny – 516,13 zł,
- PSP Cyprianka – 960,44 zł,
- PSP Nasiegniewo – 877,76 zł,
- PSP Świątkowizna – 726,96 zł.

Pozostała działalność

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło – 59.059,24 zł, co stanowi 98,74 % planu. Prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego odbyły się w miesiącu czerwcu i listopadzie wydatek – 1.500,00 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano odpis w wysokości 57.559,24 zł, który naliczono na podstawie decyzji wydanych przez ZUS dla emerytowanych nauczycieli i rencistów byłych pracowników szkół.

W szkołach na terenie naszej gminy jest 46 emerytowanych nauczycieli, i tak:

- w SP Cyprianka – 11
- w SP Świątkowizna – 8
- w SP Nasiegniewo - 11
- w SP Fabianki – 7
- w Gimnazjum - 9

W ramach projektu realizowanego we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku w latach 2013-2015 pod nazwą „Lepiej przygotowany nauczyciel, lepiej przygotowany uczeń” została zawarta umowa zlecenie z koordynatorem projektu, opiekunami praktyk pedagogicznych oraz księgową. Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło 10.530,00 zł. Na umowę – zlecenie przeznaczono kwotę – 8.807,44 zł, natomiast 1.722,56 zł stanowią pochodne.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczane są na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, diety i szkolenia komisji, pomoc dzieciom z rodzin patologicznych, umowy zlecenia koordynatora oraz osób zatrudnionych w świetlicy wsparcia dziennego.

Wydatkowano 104.832,96 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Domy Pomocy Społecznej

Z uwagi na sytuację zdrowotną i rodzinną podopiecznych tut. GOPS w 2015 r. gmina poniosła opłaty za 6 świadczeniobiorców przebywających w domach pomocy społecznej, co jest zgodne z wydanymi decyzjami i zawartymi umowami i tak:

- w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi gm. Wielgie przebywają 2 osoby niepełnosprawne intelektualnie,

– w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie przebywają 4 osoby przewlekle psychicznie chore (1 osoba zmarła w miesiącu czerwcu 2015 r.).

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest do pokrywania kosztów pobytu w w/w placówkach. W 2015r. gmina wniosła opłaty za pobyt w DPS w wysokości 157.376,06 zł.

Rodziny zastępcze

W 2015 r. wydatkowano kwotę 6.126,83 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu małoletnich dzieci w rodzinie zastępczej zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zmianami) Wydatki te są ponoszone na podstawie noty księgowej wystawianej przez PCPR we Włocławku.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W 2015 roku łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 2.717.623,47 zł. Na podstawie art. 20 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r Gmina jako organ właściwy realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na poniższe wydatki gmina otrzymała dotację z budżetu państwa, która została wydatkowana w kwocie 2.683.577,43 zł. Ponieważ dotacja nie zabezpieczyła w całości potrzeb, gmina ze środków własnych wydatkowała kwotę 34.046,04 zł Środki te zostały uzyskane z dochodów należnych gminie z tytułu wykonywania zadań zleconych w tym zakresie (dochody za 2015 rok wynoszą 28.531,60 zł)

Ogółem w 2015 r. wydatkowano 2.510.546,54 zł. z tego:

- a) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 68.000,00 zł
- b) zasiłki pielęgnacyjne – 276.318,00 zł
- c) świadczenia pielęgnacyjne – 488.000,00 zł
- d) fundusz alimentacyjny – 372.347,00 zł
- e) specjalny zasiłek opiekuńczy – 24.007,00 zł
- f) na zasiłki rodzinne wydano - zł
- g) zasiłek dla opiekuna – 37.960,00 zł
- h) na dodatki do zasiłków rodzinnych 385.317,54 zł z tego:
 - z tytułu urodzenia dziecka – 33.000,00 zł
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 44.245,54 zł
 - z tytułu samotnie wychowywanego dziecka – 54.395,00 zł
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 32.960,00 zł
 - z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania – 64.597,00 zł
 - z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła- 1.680,00 zł
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 101.840,00 zł
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 52.600,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

W 2015 r. odprowadzono 374 składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne na kwotę 32.752,80 zł. Na powyższe wydatki gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Z tej formy pomocy skorzystało 444 osoby w 431 rodzinach. Udzielono 3376 świadczeń na kwotę 1.284.927,57 zł. Jest to pomoc przyznawana rodzinom, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność lub przewlekła choroba.

Średnia miesięczna wysokość zasiłku okresowego wynosiła 380,61 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby.
- w przypadku rodziny 50% różnicy między kryterium dochodowym tej rodziny, a dochodem tej rodziny.

Na powyższą pomoc gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe są przyznawane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 nr 71 poz. 734 z póź. zm.). Zgodnie z art. 9 a w/w ustawy dodatki mieszkaniowe od 01.01.2005 roku są zadaniem własnym Gminy, w pełni finansowanym ze środków własnych Gminy.

W 2015 roku wypłacono łącznie 497 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 61.997,59 zł w tym:

- 297 dodatków mieszkaniowych rodzinom zajmującym mieszkania spółdzielcze na kwotę 35.931,88 zł,
- 90 dodatków mieszkaniowych rodzinom mieszkającym we wspólnotach mieszkaniowych na kwotę 15.563,12 zł,
- 97 dodatków mieszkaniowych rodzinom mieszkającym w domkach jednorodzinnych na kwotę 9.331,69 zł,
- 13 dodatków mieszkaniowych rodzinom zajmującym mieszkania komunalne na kwotę 1.170,90 zł.

Dodatki energetyczne

W 2015 roku z dodatku energetycznego korzystały 23 rodziny, zostały wydane 42 decyzje. Wypłacono łącznie 2.855,38 zł (w tym 55,99 zł – 2% dotacji na realizację wypłat dodatków energetycznych)

Zasiłki stałe

W okresie 2015 r. pomocą w formie zasiłku stałego objętych zostało 57 rodzin, co stanowi 59 osób. Udzielono 551 świadczeń na ogólną kwotę 242.074,72 zł, w tym dla 39 osób samotnie gospodarujących wydawkowano 193.619,00 zł. Średnia wartość zasiłku 439,34 zł. Na pokrycie powyższych wydatków przeznaczono dotację celową z budżetu państwa.

Ośrodki pomocy społecznej

W 2015 roku na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydawkowano łącznie 458.006,66 zł, na którą składają się: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże krajowe służbowe, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. W 2015 roku wydawkowano 240 zł na szkolenia w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, kwotę 299,00 zł w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości oraz kwotę 1.249 zł w zakresie ochrony danych osobowych dla pracowników.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki w 2015 wyniosły 3.850,00 zł i były związane z koniecznością zapewnienia mieszkania chronionego osobie z zaburzeniami psychicznymi z naszego terenu znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej zgodnie z art. 53 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 175 z póź. zm.).

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Łącznie w tym rozdziale wydatkowano 89.923,42 zł. W tym rozdziale wydatkowano środki związane z zatrudnieniem opiekunek dla 12 osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w ramach umów zleceń. Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Fabianki z dnia 07.09.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania cena 1 godziny wynosi 10,00 zł brutto. Odprowadzono składki z tytułu umowy zlecenia opiekunki w wysokości 8.734,91 zł. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla opiekunek w wysokości 61.338,51 zł. W 2015 roku wydatkowano kwotę 19.850,00 zł na usługi opiekuńcze związane z koniecznością zapewnienia opieki podopiecznym GOPS Fabianki których stan zdrowia wymaga usług opiekuńczo leczniczych zgodnie z art. 50 ust. 1 i 3,4 i 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 175 z póź.zm.)

Zasiłki celowe i pomoc w naturze

Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 603.026,97 zł.

Wydatki te kształtują się następująco:

- na zasiłki celowe na zakup żywności – 243.975,00 zł w tym dotacja 195.180,00 zł,
- na dożywianie uczniów w szkołach i zakup posiłku dla osób potrzebujących wydatkowano kwotę – 185.359,00 zł, w tym dotacja 148.287,00 zł,
- zasiłki celowe i w naturze w kwocie 173.692,97 zł w tym między innymi schronienie dla bezdomnych mężczyzn w Caritas Włocławek i Monar Toruń 25.806,84 zł, oraz zasiłki celowe w wysokości 147.886,13 zł.

Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W roku 2015 wypłacono zasiłki celowe dla rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych w wyniku nawałnic łącznie wydatkowano kwotę 52.000 zł. Wypłacono zasiłki do 6000 zł – 6 rodzinom oraz do 20.000 zł – 1 rodzinie. Na powyższe wydatki gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

Koszty obsługi związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny

Na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny w roku 2015 przyjęto 32 wnioski o przyznanie karty w tym 4 przedłużenia ważności karty. Za obsługę tego programu przysługuje gminie kwota 13,4 zł za jedną rodzinę wielodzietną, kwota 2,68 zł za zmianę w liczbie członków rodziny wielodzietnej oraz 1,34 zł za wydanie duplikatu karty. W związku z powyższym wykorzystano dotację w wysokości 385,92 zł (28*13,40 zł + 4*2,68 = 385,92 zł). Dotacja ta została wydatkowana w 100% na zakup materiałów biurowych. Na powyższe wydatki gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 314.499 zł, wykonanie – 304.686,34 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło 11.826,93 zł, co stanowi 77,55 % planu. Środki przeznaczono na umowy zlecenia 9.891,14 zł, pochodne 1.935,79 zł.

W tym okresie wspomaganie objętych było:

- PSP Cyprianka – 1

- PSP Fabianki - 1
- PSP Nasiegniewo - 2
- PSP Świątkowizna - 1

Wspomaganie odbywa się zgodnie z zaleceniem poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W wspomaganiu zaleca się stosowanie zajęć: logopedycznych, które należy ukierunkować na usprawnienie narządów artykulacyjnych, stymulację słuchową dziecka, rozwijanie pamięci słuchowej, wprowadzenie nowych słów do słownika dziecka, wprowadzanie wypowiedzi zdaniowej; pedagogicznych, które mają na celu rozwijanie umiejętności manipulacyjnych, ćwiczenie umiejętności rysunkowych, wybieranie właściwego chwytu pisarskiego, rozwijanie percepcji i pamięci wzrokowej oraz organizacji percepcyjnej, rozwijanie samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych; praca z psychologiem pod kontem rozwijania u rodzica umiejętności wychowawczych mających na celu pozyskiwanie dziecka do współpracy.

Pomoc materialna dla uczniów

Wykonanie na 31.12.2015 r. wynosiło 292.859,41 zł, co stanowi 97,87 % planu. Dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym została przyznana w kwocie 226.623,00 zł. Gmina na ten cel przeznaczyła środki własne w kwocie 61.000,00 zł. W okresie styczeń - grudzień 2015 r. wykorzystano na pomoc materialną kwotę 176.998,80 zł przyznając ją w formie stypendium szkolnego dla 346 uczniów. Kwotę 176.044,80 zł wykorzystano na pomoc materialną w formie zasiłku szkolnego przyznając go dla 1 ucznia.

„Wyprawka szkolna – 2015 „

Na dofinansowanie do zakupu podręczników oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna” otrzymano dotację w kwocie 9.625,00 zł z czego wykorzystano kwotę 8.375,81 zł.

Programem objętych było:

- 29 uczniów klasy III
- 8 uczniów niepełnosprawnych w klasach III-VI szkoły podstawowej
- 2 uczniów niepełnosprawnych w klasach I-III gimnazjum.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- gospodarka odpadami

Wydatkowano kwotę w wysokości 725.327,08 zł na wywóz odpadów komunalnych.

- *opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Fabianki* - wydatkowano 16.170,00 zł

- oświetlenie ulic

W ramach wykonanej kwoty 396.643,72 zł zostały uregulowane rachunki za zużyty energię elektryczną na oświetlenie i konserwację ulic.

FUNDUSZ SOŁECKI- 27.305,45 zł.

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatkowano 28.928,49 zł - ramach wykorzystanej kwoty zostały zakupione sadzonki drzew i krzewów przeznaczonych do nasadzenia w: Skórznie, Chełmicy Cukrowni, Chełmicy Dużej, Bogucinie, Szpetalu Górnym, umowy zlecenia i pochodne, zakup kosiarki.

- pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano 26.496,69 zł na ochronę bezdomnych zwierząt (zakup pokarmu, usługi weterynaryjne, opłaty za schronisko)

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Wykonanie na dzień 31.12.2015 roku – 69.437,62 zł w tym energia, zakup opału i gazu oraz przegląd techniczny przewodów dymnych i wentylacyjnych w budynkach świetlic wiejskich.
FUNDUSZ SOŁECKI - 33.862,69 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano 76.938,81 zł przekazując dotacje dla instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Fabiankach.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło – 135.850,55 zł, co stanowi 89,47 %. Kwota ta została wydatkowana na: płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia pracowników zatrudnionych na Orliku w Szpetalu Górnym oraz stadionie w Chelmicy Cukrowni, pochodne od wynagrodzeń i zleceń, prowizja, energie elektryczną, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, środki czystości, materiały remontowe, sprzęt gospodarczy, środki owadobójcze ochrony roślin, części do kosiarki, wykaszarki, paliwo; **Chelmica Cukrownia**: montaż szyby, wywóz nieczystości stałych, wywóz nieczystości płynnych, wałowanie i koszenie boiska; **ORLIK Szpetal Górny**: wytyczenie linii na boiskach, zamontowanie tulei wraz ze słupkami do gry w tenisa ziemnego, zabezpieczenie siatki, ścieki, wywóz nieczystości stałych, sprzęt sportowy.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 75.500,00 zł w tym na dotację zgodnie z zawartymi umowami dla klubów sportowych działających na terenie Gminy.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło – 16.516,70 zł, co stanowi 99,50%.

Kwota ta została wydatkowana na przyznane stypendia dla sportowców z terenu gminy Fabianki w kwocie 1.300,00 zł. miesięcznie, do końca roku wypłacono 15.553,00 zł. plus pozostałe wydatki 963,70 zł.

STOPIEŃ WYKORZYSTANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO

| Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|----------------|---|----------|-----------|
| 900 | 90015 | Bogucin | Projekt i montaż oświetlenia dróg gminnych dotyczący osiedla "36" i "Zoltar" w miejscowości Bogucin | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 900 | 90015 | | Projekt oświetlenia i montaż nowych punktów świetlnych w miejscowości Bogucin droga 40/60 | 9.000,00 | 9.000,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--------------------|--|-----------|-----------|
| 921 | 92109 | | Zakup wyposażenia do świetlicy-remizy w Bogucinie | 7.376,00 | 7.278,99 |
| 600 | 60016 | Chełmica Duża | Budowa drogi asfaltowej w Chełmicy Dużej | 19.438,00 | 19.438,00 |
| 600 | 60095 | Chełmica Mała | Zakup i montaż 3 szt. przystanków w Chełmicy Małej | 12.993,00 | 12.992,51 |
| 921 | 92109 | Chełmica-Cukrownia | Remont świetlicy wiejskiej i jej otoczenia | 21.341,00 | 21.083,70 |
| 600 | 60016 | Cyprianka | Budowa drogi asfaltowej w Cypriance | 24.742,00 | 24.741,00 |
| 600 | 60016 | Fabianki | Przebudowa drogi gminnej w Fabiankach na działkach 214/7, 217/11, 331/3 | 25.376,00 | 25.376,00 |
| 600 | 60016 | Krępiny | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Krępiny – zakup gruzu | 8.729,00 | 8.710,32 |
| 600 | 60016 | Kulin | Wytyczenie i utwardzenie drogi w Kulinie | 10.000,00 | 9.981,59 |
| 900 | 90015 | | Dokończenie budowy oświetlenia w Kulinie | 4.287,00 | 3.305,45 |
| 921 | 92109 | Lisek | Zakup materiałów budowlanych oraz remont świetlicy wiejskiej | 5.059,00 | 2.300,00 |
| 921 | 92109 | | Zakup stołu do tenisa stołowego z akcesoriami do gry do remizo-świetlicy w Lisku | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 754 | 75412 | | Zakup materiałów budowlanych do remizo-świetlicy | 4.000,00 | 2.975,54 |
| 600 | 60016 | Nasiegniewo | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nasiegniewo-zakup gruzu | 25.376,00 | 25.205,87 |
| 600 | 60014 | Nowy Witoszyn | Remont chodników przy drogach powiatowych w Nowym Witoszynie | 18.296,00 | 18.296,10 |
| 921 | 92109 | Skórzno | Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w Skórznie | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 926 | 60016 | | Przebudowa drogi gminnej w Skórznie | 9.209,00 | 9.208,67 |
| 600 | 60016 | Stary Witoszyn | Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Starym Witoszynie | 7.892,00 | 7.891,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 600 | 60016 | Szpetal Górny | Przebudowa drogi nr 190281C – ul. Polna | 25.376,00 | 25.376,00 |
| 900 | 90015 | Świątkowizna | Zakup i montaż 1 szt. lampy solarnej w miejscowości Świątkowizna | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 600 | 60016 | | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Świątkowizna | 2.704,00 | 2.698,13 |
| 600 | 60016 | Wilczeniec Fabiański + Bogucki | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański - zakup gruzu | 10.912,00 | 10.887,35 |
| Ogółem | | | | 270.306,00 | 264.946,22 |

WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 7.517.227,23 zł co stanowi 83,09 %.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|------------|---|-----------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | | |
| | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szpetal Górny | 3.900.000 | 3.824.968,21 |
| | Budowa kanalizacji w Szpetalu Górnym I etap | 50.000 | --- |
| | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 17.500 | --- |
| | Budowa wodociągów | 80.000 | 54.592,45 |
| | Wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym | 50.000 | --- |
| | Wykonanie sieci kanalizacyjnej do nowopowstałych obiektów | 10.000 | --- |
| | Zmiana systemu napowietrzania oczyszczalni ścieków w Fabiankach | 60.000 | 25.830,00 |
| 600 | Transport i łączność | | |
| | Przebudowa drogi nr 190281C ul. Polna w Szpetalu Górnym – fundusz sołecki | 25.376 | 25.376 |
| | Przebudowa drogi nr 190281C ul. Polna w Szpetalu Górnym | 12.000 | 7.724,61 |
| | Przebudowa drogi w Szpetalu Górnym ul. Parkowa i Klonowa z odwodnieniem | 80.000 | 77.788,19 |
| | Budowa drogi asfaltowej Chelmica Duża- fundusz sołecki | 19.438 | 19.438,00 |
| | Budowa drogi asfaltowej w Cyprianie - | 24.742 | 24.741,60 |

| | | |
|---|---------|------------|
| fundusz sołecki | | |
| Budowa drogi w Nowym Witoszynie. | 40.000 | 9.532,50 |
| Przebudowa drogi gminnej Bogucin – Witoszyn Stary – Witoszyn Nowy – Szpetal Górny | 25.000 | 20.749,24 |
| Przebudowa drogi w Fabiankach – dz. nr 16 i 325 | 50.000 | 38.146,30 |
| Przebudowa drogi gminnej w Skórznie – fundusz sołecki | 9.209 | 9.208,67 |
| Przebudowa drogi Chełmica Mała – Świątkowizna | 231.103 | 185.194,17 |
| Przebudowa drogi Chełmica Duża | 70.000 | 69.739,52 |
| Przebudowa drogi Chełmica Mała – Uniechowo | 37.000 | 802,50 |
| Przebudowa drogi gminnej Fabianki- Chełmica Mała | 5.500 | 5.500,00 |
| Przebudowa drogi gminnej w Fabiankach | 80.000 | 78.887,95 |
| Przebudowa drogi gminnej w Fabiankach na działkach 214/7, 217/11, 331/3 - fundusz sołecki | 25.376 | 25.376,00 |
| Przebudowa drogi gminnej w Lisku | 70.000 | 60.079,91 |
| Przebudowa drogi Osick-Bogucin | 5.000 | 1.998,75 |
| Przebudowa drogi Świątkowizna | 30.000 | 23.624,55 |
| Przebudowa drogi w Bogucinie wraz z odwodnieniem | 145.000 | 144.999,99 |
| Przebudowa drogi w Cyprianie | 70.000 | 56.218,65 |
| Przebudowa drogi w Kulinie i Urszulewie | 60.000 | --- |
| Przebudowa drogi w Skórznie | 60.000 | 40.390,20 |
| Przebudowa drogi Witoszyn Stary – Bogucin | 7.000 | --- |
| Przebudowa drogi w Wilczeńcu Fabiańskim | 55.000 | 34.182,64 |
| Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Starym Witoszynie | 13.000 | 8.216,70 |
| Przebudowa ul. Jesionowej w Szpetalu Górnym | 10.000 | --- |
| Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Starym Witoszynie – fundusz sołecki | 7.891 | 7.891,00 |
| Wytyczenie i utwardzenie drogi w Kulinie - fundusz sołecki | 10.000 | 9.981,59 |
| Przebudowa odcinka drogi gminnej nr | 338.000 | 246.075,32 |

| | | | |
|------------|---|---------|------------|
| | 190281C od km 1+113,5 do km 1+364 i od km 1+426,5 do km 1+799 oraz odcinka drogi gminnej nr 190251C od km 0+522 do km 0+889 | | |
| | Przebudowa przepustu wraz z przejazdem przez drogę gminną nr 190281C w Szpetalu Górnym w km. 1+383 | 290.000 | 210.322,24 |
| | Zabezpieczenie nurtu rzeki Chełmiczki na terenie gminy Fabianki. | 345.033 | 343.044,98 |
| | Zakup i montaż 3 szt. przystanków w Chełmicy Małej - fundusz sołdecki | 12.993 | 12.992,51 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | |
| | Adaptacja pomieszczeń w budynkach po szkole w Witoszynie Nowym na lokale mieszkalne | 18.000 | 17.457,50 |
| | Wykonanie projektu technicznego na adaptację budynku z przeznaczeniem na lokale mieszkalne działka o nr. ewid. 258/72 w Chełmicy Dużej gmina Fabianki | 36.900 | 36.900,00 |
| | Zakup gruntów | 40.000 | 9.942,94 |
| 720 | Informatyka | | |
| | Infostrada Kujaw i Pomorza | 11.280 | 11.279,22 |
| | Tablice multimedialne | 50.000 | 48.410,13 |
| 750 | Administracja publiczna | | |
| | Zakup samochodu 20 miejscowego | 45.000 | --- |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | |
| | Dotacja na zakup samochodu dla policji | 25.000 | 21.500 |
| | Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej | 16.000 | 16.000,00 |
| | Wydzielenie garażu i pomieszczenia dla strażaków OSP Nasięgnicwo (I etap) | 70.000 | --- |
| | Zakup drabiny ratowniczej | 3.040 | --- |
| | Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Lisek | 80.000 | 80.000,00 |
| | Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Szpetal Górny | 4.000 | --- |
| | Zakup drabiny ratowniczej | 960 | 960,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | |
| | Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy S.P. w Szpetalu Górnym | 470.000 | --- |

| | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|
| | Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem | 80.460,46 | 80.460,46 |
| | Zakup wyposażenia placu zabaw oraz tablic interaktywnych | 205.248,93 | 204.349,53 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
| | Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wilczeniec l'abiański gm. Fabianki | 464.000 | 368.397,87 |
| | Dokończenie budowy oświetlenia w Kulinie - fundusz sołecki | 4.287 | 3.305,45 |
| | Projekt i montaż oświetlenia dróg gminnych dotyczący osiedla "36" i "Zoltar" w miejscowości Bogucin - fundusz sołecki | 9.000 | 9.000,00 |
| | Projekt oświetlenia i montaż punktów świetlnych w miejscowości Bogucin droga 40/60 – fundusz sołecki | 9.000 | 9.000,00 |
| | Projekt oświetlenia i montaż nowych punktów świetlnych w miejscowości Bogucin droga 40/60 | 2.500 | 2.497,53 |
| | Zakup i montaż 1 szt. lampy solarnej w miejscowości Świątkowizna - fundusz sołecki | 6.000 | 6.000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | |
| | Wykonanie klimatyzacji w świetlico-remizie w Skórznie | 20.000 | 19.999,80 |
| | Budowa świetlicy wiejskiej w Urszulewie obręb ewidencyjny Zarzeczewo | 370.000 | 345.634,97 |
| | Rewitalizacja parku w Szpetalu Górnym II etap | 560.000 | 507.480,14 |
| | Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie parku w Szpetalu Górnym | 15.050 | 15.036,75 |
| | Ogółem | 9.046.887,39 | 7.517.227,23 |

Realizacja inwestycji w 2015r.

1. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szpetal Górny

w miejsce starej oczyszczalni ścieków w Szpetalu Górnym została wybudowana nowa oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna oparta o sekwencyjne reaktory SBR.

Zadanie dofinansowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach PROW na lata 2007-2013 r.

Kwota dofinansowania dla całości zadania - 1.950.447,00 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MARKOPOL” sp. z o.o.,

Włocławek. Koszt poniesiony na ten cel w 2015 r. – 3.824.968,21 zł

2. Budowa kanalizacji w Szpetalu Górnym I etap

Zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Zakończenie prac projektowych – 2016 r.

3. Budowa wodociągów

W ramach tego zadania wykonano:

- wykonanie sieci wodociągowej w Szpetalu Górnym Φ 90 na dz. nr. 18/2 , 18/3 i 41
- wykonanie sieci wodociągowej w Szpetalu Górnym ul. Wspólna
- wykonano spięcie wodociągu w Lisku
- rozpoczęto zadanie polegające na wykonaniu sieci wodociągowej w Łęgu Witoszynie – zakończenie w 2016 r.

Wykonawca – Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach. Koszt inwestycji: 54.592,45 zł, w tym środki dot. ochrony środowiska – 30.073,71 zł

4. Wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym

W ramach zadania zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmie SEWTECH s.c. Kcynia. Zakończenie i rozliczenie – w 2016 r.

5. Zmiana systemu napowietrzania oczyszczalni ścieków w Fabiankach

Został wykonany system napowietrzający dwóch komór nityfikacji na oczyszczalni ścieków w Fabiankach. System oparty na dyfuzorach firmy BILFINGER WATER TECINOLOGIES.

Wykonawca: Zakład Ochrony Środowiska HYDROTECH , mgr Roman Browarski, Dąbrowa Górnicza. Koszt inwestycji : 25.830,00 zł

6. Przebudowa drogi nr 190281C ul. Polna w Szpetalu Górnym

Została wykonana przebudowa drogi, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na długości 524 mb. Wykonawca: Konsorcjum Firm: Firma Inżynieryjno - Drogowa DROGTOM sp. z o.o. Włocławek. Koszt inwestycji – 33.100,61 zł, w tym fundusz sołecki – 25.376,00 zł.

7. Przebudowa drogi w Szpetalu Górnym ul. Parkowa i Klonowa z odwodnieniem

Została wykonana przebudowa dwóch dróg w Szpetalu górnym: ul. Parkowa i Klonowa polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na długości – 274 m.

Wykonawca: Konsorcjum Firm: Firma Inżynieryjno - Drogowa DROGTOM sp. z o.o. Włocławek. Koszt inwestycji – 77.788,19 zł.

8. Budowa drogi asfaltowej Chelmica Duża

Została wykonana przebudowa odcinków dwóch dróg w m. Chelmica Duża, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej. Łączna długość przybudowanych dróg – 654 mb,

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Lipno. Koszt inwestycji – 89.177,52 zł, w tym fundusz sołecki – 19.438,00 zł

9. Budowa drogi asfaltowej w Cypriance

Została wykonana przebudowa drogi, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na długości 593 mb. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Lipno
Koszt inwestycji – 80.960,25 zł, w tym fundusz sołecki – 24.741,60 zł

10. Budowa drogi w Nowym Witoszynie.

Została wykonana dokumentacja projektowa.

Wykonawca: Projektowanie, Nadzory Techniczne inż. bud. dróg Jan Szczęśliwski, Lubień Kujawski. Poniesiony koszt – 9.532,50 zł

11. Przebudowa drogi gminnej Bogucin – Witoszyn Stary – Witoszyn Nowy – Szpetal Górny.

Wykonana została dokumentacja projektowo kosztorysowa.

Wykonawca: Pracownia Projektowa, Nadzór i realizacja Inwestycji „Chata”, Chocień.
Poniesiony koszt – 20.749,24 zł

12. Przebudowa drogi gminnej w Fabiankach – dz. nr 16 i 325

Została wykonana przebudowa drogi, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na długości – 244 m. Wykonawca: Firma Inżynieryjno - Drogowa DROGTOM sp. z o.o. Włocławek
Koszt inwestycji – 38.146,30 zł

13. Przebudowa drogi gminnej w Skórznie

Została wykonana przebudowa drogi, polegająca na wyrównaniu istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną na odcinku długości 460,5 mb Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Lipno. Koszt inwestycji – 49.598,87 zł, w tym fundusz sołecki – 9.208,67 zł

14. Przebudowa drogi Chelmica Mała –Świątkowizna

Została wykonana przebudowa drogi, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej – 2 warstwy: wiążąca i ścieralna na odcinku długości 850 mb. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Lipno Koszt inwestycji – 185.194,17 zł, w tym dofinansowanie z budżetu samorządu województwa Kujawsko – Pomorskiego z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej – w kwocie 91.102,86

15. Przebudowa drogi Chelmica Mała – Uniechowo

Poniesione koszty związane z prawami własności gruntów w 2015 r. – 802,50 zł

16. Przebudowa drogi gminnej Fabianki – Chelmica Mała

Została wykonana dokumentacja projektowo kosztorysowa – zamienna.

Wykonawca: Projektowanie, Nadzory Techniczne inż. bud. dróg Jan Szczęśliwski, Lubień Kujawski. Koszt – 5.500,00 zł

17. Przebudowa drogi gminnej w Fabiankach

Została wykonana przebudowa drogi, polegająca na wyrównaniu istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną i ułożeniu dodatkowej warstwy asfaltu na odcinku długości 330 mb. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Lipno. Koszt inwestycji poniesiony w 2015 r.– 78.887,95 zł

18. Przebudowa drogi gminnej w Fabiankach na działkach 214/7, 217/11, 331/3 - fundusz sołecki

Została wykonana przebudowa drogi, polegająca na ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK 8 cm. – o łącznej powierzchni 872,81 m². Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach. Koszt inwestycji poniesiony w 2015 r.– 25.376,00 zł – fundusz sołecki

19. Przebudowa drogi gminnej w Lisku

Została wykonana przebudowa drogi, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na długości – 360 m. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Lipno
Koszt inwestycji – 60.079,91 zł

20. Przebudowa drogi Osiek-Bogucin

Został wykonany projekt odcinka drogi, na który występuje kolizja z trzema rurociągami gazu wysokiego ciśnienia. Wykonawca: Projektowanie, Nadzory Techniczne inż. bud. dróg Jan Szelański, Lubień Kujawski. Poniesiony koszt: 1.998,75 zł

21. Przebudowa drogi Świątkowizna

Została wykonana przebudowa drogi, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na długości – 108 m. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Lipno
Koszt inwestycji – 23.624,55 zł

22. Przebudowa drogi w Bogucinie wraz z odwodnieniem

Została wykonana przebudowa drogi, polegająca na ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK 8 cm. – o łącznej powierzchni 1140 m². Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach. Koszt inwestycji poniesiony w 2015 r.– 144.999,99 zł

23. Przebudowa drogi w Wilczeńcu Fabiańskim.

Została wykonana przebudowa drogi, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na długości – 273 m. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Lipno.
Koszt inwestycji – 34.182,64 zł

24. Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Starym Witoszynie

Została wykonana przebudowa drogi, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na długości – 100 m. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Lipno
Koszt inwestycji – 16.107,7 zł, w tym fundusz sołecki – 7.891,00 zł

25. Wytyczenie i utwardzenie drogi w Kulinie - fundusz sołecki

Wytyczenie i utwardzenie gruzem betonowym na odcinku 300 m - fundusz sołecki

Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach. Koszt inwestycji – fundusz sołecki – 9.981,59 zł

26. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 190281C od km 1+113,5 do km 1+364 i od km 1+426,5 do km 1+799 oraz odcinka drogi gminnej nr 190251C od km 0+522 do km 0+889.

Została wykonana przebudowa drogi, polegająca na ułożeniu dwóch warstw nawierzchni asfaltowej: warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej na odcinku długości 990 m.

Wykonawca: Firma Inżynieryjno Drogową „DROGTOM” sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek. Koszt inwestycji – 246.075,32 zł w tym dofinansowanie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach środków na usuwanie klęsk żywiołowych 177.490,80 zł

27. Przebudowa przepustu wraz z przejazdem przez drogę gminną nr 190281C w Szpetalu Górnym w km. 1+383

Zadanie obejmowało przebudowę uszkodzonego przepustu na drodze gminnej wraz z przejazdem w miejscowości Szpetal Górny, ubezpieczenie skarp ciekłu, od strony górnej i dolnej wody, wykonanie gródz ziemnych oraz realizacja robót towarzyszących i umocnieniowych, wykonanie barier i nawierzchni.

Wykonawca: Zakład Robót Ziemnych Instalacji Wodno – Kanalizacyjnych Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych „WODO-KOP”, UL. Chmielna 22A/35, 87-800 Włocławek. Koszt inwestycji – 210.322,24 zł w tym dofinansowanie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach środków na usuwanie klęsk żywiołowych 142.497,79

28. Zabezpieczenie nurtu rzeki Chelmiczki na terenie gminy Fabianki.

W ramach zadania rozebrano istniejący przepust wykonano nowy i zabezpieczono nurt rzeczki Chelmiczki. Zadanie dofinansowane z Programu Operacyjnego Zrównowazony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 – w kwocie 236.679,52 zł.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO-EKO” Chojnice. Poniesione koszty: 343.044,98 zł w tym dofinansowanie z Programu Operacyjnego Zrównowazony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 w kwocie -236.679,52 zł

29. Zakup i montaż 3 szt. przystanków w Chelmicy Małej - fundusz sołecki

Zakup i montaż 3 szt. wiat przystankowych typu BIN w Chelmicy Małej.

Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach. Poniesione koszty: 12.992,51 zł

30. Adaptacja pomieszczeń w budynkach po szkole w Witoszynie Nowym na lokale mieszkalne.

Pracownia Architektoniczna „Archi-Size „ wykonała dokumentację projektowo-kosztorysową. Poniesiony koszt - 17.457,50 zł

31. Wykonanie projektu technicznego na adaptację budynku z przeznaczeniem na lokale mieszkalne działka o nr. ewid. 258/72 w Chelmicy Dużej gmina Fabianki

Pracownia Architektoniczna „Archi-Size „ wykonała dokumentację projektowo-kosztorysową - koszt - 36.900,00 zł

32. Zakup gruntów

Zostały zakupione grunty z przeznaczeniem na drogę: w Bogucinie i Szpetalu Górnym

Poniesiony koszt – 9.942,10 zł

33. Infostrada Kujaw i Pomorza

Dostawa i wdrożenie elektronicznej administracji (e-Administracja) wraz z dostawą licencji na oprogramowanie, szkoleniem, dostawą urządzeń oraz usługą wsparcia technicznego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej”. Beneficjentem był Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, gmina Fabianki – Partner. Koszt jaki poniosła Gmina Fabianki – 11.279,22 zł

34. Tablice multimedialne

Zakupiono 15 zestawów Tablic interaktywne wraz z oprogramowaniem, głośnikami, projektorem o bardzo małej ogniskowej wraz z lampą, dodatkowa lampą, notebook z oprogramowaniem i akcesoriami, zawieszeniem ściennym o regulowanej wysokości.

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa Kujawsko Pomorskiego i Partnerów Projektu.

Tablice zostały przeznaczone do Szkół w miejscowościach: Fabianki, Szpetal górny, Cyprianka, Nasiegnicwo, Świątkowizna

Wykonawcy:

1. Integrated Solutions sp. z o.o.

2. Young DiGital Planet S.A.

Koszt zadania – 193.640,50 zł w tym koszt poniesiony przez Gminę Fabianki - 48.410,13 zł

35. Dotacja na zakup samochodu dla policji

Gmina udzieliła dofinansowania na do zakupu samochodu. Kwota dofinansowania to 21.500 zł.

36. Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej.

Gmina udzieliła dofinansowania na zakup pojazdów i sprzętu. Kwota dofinansowania – 16.000,00 zł

37. Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Lisek

Został zakupiony pojazd pożarniczy Renault G270 dla OSP Lisek

Dostawca – F.H.U.P. PERFEKT Radosław Zasada, Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II 24, 87-853

Kruszyn. Koszt zadania – 80.000,00 zł

38. Zakup Drabiny ratowniczej.

Zakup drabiny ratowniczej dwuprzęsłowej do prowadzenia działań ratowniczych na wysokości – dla OSP w Skórcznie. Dotacja Gminy Fabianki – 960,00 zł

39. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy S.P. w Szpetalu Górnym

W 2015 nie poniesiono kosztów.

40. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem i zakup wyposażenia placu zabaw oraz tablic interaktywnych

Wyposażenie placów zabaw, wykonanie nawierzchni i ogrodzenie w oddziałów przedszkolnych: SP Fabianki, SP Szpetal Górny, SP Cyprianka ZSP Nasięgniewo Świątkowizna
Koszty inwestycyjne zadania to – 284.809,99 zł, z czego 85% stanowiły środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, – nazwa projektu: „Przedszkole na poziomie” oraz 25% - środki z dotacji celowej budżetu krajowego.

41. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wilczeń Fabiański gm. Fabianki

Została przeprowadzona rekultywacja składowiska odpadów w Wilczeńcu Fabiańskim.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” - priorytetu „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wykonawca: Zakład Budowlany „MELBUD”, Bobrowniki. Koszt zadania to – 368.397,87 zł w tym POIS 2007-2013 – kwota 313.034,79 zł, WFOŚiGW – kwota – 36.827,62 zł oraz Gmina Fabianki – 18.535,46 zł

42. Dokończenie budowy oświetlenia w Kulinie - fundusz sołecki

Zamontowano jeden słup oświetleniowy wraz z lampą. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROGRES”. Koszt zadania – 3.305,45 zł.

43. Projekt oświetlenia dróg gminnych dotyczący osiedla "36" i "Zoltar" w miejscowości Bogucin

Zostały zakupione i zamontowane 2 lampy kompaktowe solarne LED:

Wykonawca: WTL Sontex sp. z o.o., Piaseczno oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach. Koszt zadania to 9.000,00 zł

44. Projekt oświetlenia i nowych punktów świetlnych w miejscowości Bogucin droga 40/60

Zostały zakupione i zamontowane 4 lampy kompaktowe solarne LED:

Wykonawca: WTL Sontex sp. z o.o., Piaseczno oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach. Koszt zadania to 11.497,53 zł w tym fundusz sołecki 9000,00 zł

45. Zakup i montaż 1 szt. lampy solarnej w miejscowości Świątkowizna - fundusz sołecki.

Została zamontowana jedna lampa solarna. Wykonawca: MODERN HIST, Żerań Duży
Koszt zadania – 6.000,00 zł

46. Wykonanie klimatyzacji w świetlicy-remizie w Skórznie

W ramach zadania została zamontowana klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej w Skórznie.

Wykonawca: firmę P.H.U. Lux, Kowal. Koszt zadania - 19.999,80 zł.

47. Budowa świetlicy wiejskiej w Urszulewie obręb ewidencyjny Zarzeczewo

Został wykonany pierwszy etap zadania – stan surowy. Wykonawca: Zakład Remontowo – Budowlany Jan Cezary Błaszczuk, Włocławek. Koszty poniesione w 2015 r. to – 345.634,97 zł.

48. Rewitalizacja parku w Szpetalu Górnym II etap

Została wykonana szata roślinna, zagospodarowanie elementami małej architektury, wykonanie robót drogowych oraz oświetlenie alejek. Wykonawca: konsorcjum firm: GIRDER sp. z o.o. Włocławek oraz Zakład Pielęgnacji i Zakładania Terenów Zieleni „PLATAN” Machnacz.

Poniesione koszty 507.480,14 zł. w tym dofinansowanie z Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 w ramach działania „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” – 353.310,24 zł

49. Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie parku w Szpetalu Górnym

W ramach zadania zamontowano 3 kamery w parku w Szpetalu Górnym.

Wykonawca: Zakład Usługowo- Handlowy „M.C.M”. Poniesione koszty – 15.036,75 zł.

II Informacja o przebiegu wykonania budżetu instytucji kultury.

II

Gminna Biblioteka Publiczna w Fabiankach jako instytucja kultury działa od 1 stycznia 2007 roku utworzona uchwałą Rady Gminy Fabianki Nr XXXVI/189/2006 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury.

Uchwałą Rady Gminy Nr. IV/17/2015 z dnia 23 stycznia 2015r. została jednostce przyznana dotacja podmiotowa w wysokości 77.000,00 zł.

Wykonanie budżetu biblioteki w 2015 r. przedstawia się następująco:

| Stan środków na początek roku: | Przychody: | | Wydatki ogółem: | W tym | | | Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego |
|--------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------|---|
| | Ogółem: | W tym z dotacji: plus odsetki | | wydatki bieżące | | majątkowe | |
| | | | | Ogółem: | W tym wynagrodzenia i pochodne | | |
| 70,46 | 81.285,97 | 81.285,97 | 81.310,42 | 81.310,42 | 60.571,60 | --- | 46,01 |

W omawianym okresie sprawozdawczym przychody i wydatki zostały zrealizowane następująco:

Przychody ogółem: 81.285,97 zł w tym:

- wpływ dotacji z budżetu gminy 77.000,00 zł, zwrócono niewykorzystana część 61,19 zł,
- wpływ z dotacji Ministerstwa Kultury – Biblioteki Narodowej w kwocie 3.962,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”,
- wpływ dotacji od fundacji Orange w kwocie 339,15 zł na edukację oraz popularyzację wykorzystania internetu przez użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym,
- nie zanotowano wpływów z działalności gospodarczej,
- w zakresie środków otrzymanych z innych źródeł zanotowano wpływ kapitalizacji od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 46,01 zł,

Koszty ogółem: 81.506,86 zł

Wydatki przeznaczone były na: zakup książek, opłatę za energię elektryczną, materiały biurowe, zakup druków bibliotecznych, opłata za zużytą wodę, zakup środków czystości, drukarkę, prenumeratę czasopism, licencje na program antywirusowy, plakaty, czytnik kodów kreskowych, art. na spotkanie autorskie, ochronę mienia, internet, rozmowy telefoniczne, prowizję, znaczki, przegląd sprzętu p. poz., koszty przesyłki, abonament RTV, badania okresowe, ścieki, odnowienie podpisu elektronicznego, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, wynagrodzenia, umowa zlecenie, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, świadczenie urlopowe, delegacje służbowe.

Na koniec 2015r. instytucja wykazuje zobowiązania w kwocie 196,44 zł w tym wymagalne 0.

Zobowiązania dotyczą:

1. F-ra FVSW 6304/12/2015.IN2 woda – 8,25 zł, ścieki – 10,00 zł,
2. F-ra 2784931000/FED/00001/2016 – energia elektryczna 178,19 zł.

**III Informacja o przebiegu wykonania
budżetu samorządowego zakładu
budżetowego.**

III

Wykonanie budżetu zakładu w 2015r. przedstawia się następująco:

| Stan środków na początek roku | Przychody | | % | Wydatki | | % | Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------------------------------|-------------|--------------|---|--------------|--------------|---|---|
| | Plan | Wykonanie | | Plan | Wykonanie | | |
| 191.386,21 | 3.343732,00 | 3.414.020,64 | | 3.328.125,00 | 3.383.518,84 | | 321.888,01 |

Zakład uzyskał dochody z tytułu sprzedaży wyrobów, usług oraz dotacji w wysokości 3.750.086,04 zł w tym:

- dochody za wodę - 1.309.948,91 zł,
- dochody za abonament - 44.055,09 zł,
- dochody za ścieki - 403.321,39 zł,
- dochody za śmieci - 194.651,02 zł,
- odsetki - 9.214,46 zł,
- dochody z utrzymania dróg gminnych - 625.883,28 zł,
- dochody z usług zleconych (usługa beczkowozem, sprzedaż pojemników, wykonanie kanalizacji sanitarnej w Chelmiczy Małej, zakup i montaż szyb w wiatkach przystankowych, budowa chodnika przy drodze gminnej w Nasicgniewie, przebudowa przepustu na zjeździe drogi gminnej, budowa sieci kanalizacyjnej w Fabiankach, przełożenie chodnika w Fabiankach, utwardzenie nawierzchni dróg w Osieku, budowa sieci wodociągowej w Szpetalu Górnym, wynajem samochodu DAF z kierowcą, wymiana wodomierzy, montaż studni wodomierzowych budowa przyłączy, włączenie do sieci - 147.581,94 zł
- dotacja przedmiotowa z gminy - 444.000 zł z przeznaczeniem na:
 - oczyszczalnię ścieków w Szpetalu Górnym - 70.300,00 zł
 - oczyszczalnię ścieków w Fabiankach - 373.700,00 zł

Wydatki zakładu wyniosły 3.647.093,76 zł. Środki wydatkowane zostały na: płace 1.077.687,21 zł. i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, fundusz pracy, umowy zlecenia, zakup energii elektrycznej (dot. obiektów Zakładu), zakup wody dla Zarzeczewa, Liska, Łęgu Witoszyn, zakup materiałów wodno-kanalizacyjnych, zakup materiałów biurowych i elektrycznych, koperty, zakup materiałów do naprawy dróg bitumicznych, zakup pozostałych usług w tym: koszty prowizji bankowych, znaczki pocztowe, budowa wodociągu w Fabiankach, usługi transportowe, analiza wody i ścieków, udrażnianie kanalizacji, przegląd przewodów kominiarskich, monitoring, dozór techniczny, krajowe podróże służbowe w tym koszty delegacji służbowych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty za gosp. korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia i sprzętu, podatek VAT do Urzędu Skarbowego, podatek od środków transportu, zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie, rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych, rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych, dostęp do sieci internet, fundusz socjalny, odsetki zapłacone, bhp - napoje dla pracowników, ubrania robocze, wpłaty na PEFRON. Należności w wysokości 391.777,59 zł są to należności za wodę, ścieki, śmieci i inne należności. Należności bieżące wynoszą 88.567,63 zł., wymagalne 303.209,96 zł. Zobowiązania na koniec 2015 roku wynoszą 308.218,65 zł są to zobowiązania bieżące, których termin płatności przypada w m-cu styczniu 2016 r.

Należności za wodę i ścieki – 277.773,36 zł.

- należności z lat ubiegłych za wodę i ścieki – 236.013,66 zł.
- należności bieżące za wodę i ścieki – 41.719,70 zł.

Należności za śmieci – 66.196,46 zł

- należności z lat ubiegłych za śmieci - 52.658,38 zł.
- należności bieżące za śmieci – 13.538,10 zł.

Należności pozostałe – 40.365,05 zł.

- należności z lat ubiegłych – 11.605,21 zł.
- należności bieżące – 28.759,84 zł.

**IV Informacja o stanie mienia jednostki
samorządu terytorialnego**

IV

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Przygotowała

Maria Głowińska

Insp. ds. gospodarki nieruchomościami

Inne nieruchomości zabudowane
stan na 31.12.2015r.

| Lp | Wyszczególnienie | Nr działki | Pow. m2 | Wartość gruntu | Wartość budynku |
|-----|---|------------------|------------|------------------|-------------------------------|
| 1. | Szpetal Górny - hydrofornia - rządcówka | 243/43 | 39094 | 8.795,95 | ZGK 42.205,30 |
| 2. | Chelmica Duża - budynek po Zakładzie Kom. | 36/9 | 3500 | 5.250,00 | ZGK |
| 3. | Chelmica Cukrownia obręb Chelmica Duża - remiza | 258/41 | 158 | 118,00 | 7.130,06 |
| 4. | Fabianki - budynek przedszkola | 208 | 1000 | 1.000,00 | GZO |
| 5. | Fabianki - budynek w którym znajdują się: lokal poczty lokal apteki lokal biblioteki 2 lokale mieszkalne | 206 | 1600 | 3.200,00 | 51.546,82 |
| 6. | Fabianki - budynek Urzędu Gminy - garaż | 202/1 | 2400 | 4.800,00 | 629.445,24 36.416,29 |
| 7 | Chelmica Cukrownia obręb Chelmica Duża - świetlica | 259/1 259/36 | 270 70 | 202,00 53,00 | GZO |
| 8 | Nowy Witoszyn - budynek po szkole - 1 lokal świetlica | 6/10 | 7022 | 28.088,00 | 112.171,33 21.910,36 |
| 9 | Chelmica Cukrownia obręb Chelmica Duża - świetlica | 258/63 258/64 | 440 925 | 330,00 694,00 | 49.334,42 |
| 10. | Bogucin -po wylęgarni | 1/4 | 1356 | 2.712,00 | |
| 11. | Chelmica Mała -świetlisko-remiza | 130/5 | 595 | | 250.474,26 razem z gruntem |

| | | | | | |
|-----|--|----------------|------------|----------|-------------------------------|
| 12 | Skórzno - świetlico-remiza | 42 | 1744 | | 453.412,63 razem z gruntem |
| 13. | Nasiegniewo - świetlico-remiza na osiedlu | 576 | 280 | | 4.907,51 razem z gruntem |
| 14. | Bogucin - świetlico-remiza | 109/5 | 1290 | | 682.288,29 razem z gruntem |
| 15. | Nasiegniewo - remiza | 207 | 600 | 600,00 | 47.852,80 |
| 16. | Fabianki - budynek po energetyce | 219/3 219/5 | 1330 50 | | ZGK |
| 17. | Fabianki - garaż | 194/51 | 31 | 214,00 | 7.600,00 |
| 18. | Wilczeniec Fabiański - wiatła | 75 | 7300 | 5.160,00 | 29.304,52 |

Tereny budowlane
stan na 31.12.2015r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr działki | Pow. m2 | Wartość gruntu |
|------------|-------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 1. | Bogucin | 3/9 do | | |
| | | 217/3 | 1037 | |
| | | 217/8 | 866 | |
| | | 217/11 | 876 | |
| | | | 2779 | 27.234,00 |
| 2. | Cyprianka | 246/11 | 1130 | 14.261,00 |
| | | 177 | 3200 | 6.400,00 |
| | | | 4330 | 20.661,00 |
| 3. | Fabianki | 194/20 | 35 | |
| | | 194/42 | 30 | |
| | | 194/56 | 43 | |
| | | | 108 | 746,00 |
| 4. | Szpetal Górny | 240/8 | 477 | 1.908,00 |
| 5. | Fabianki | 143/1 | 800 | 2.000,00 |
| 6. | Cyprianka | 190/2 | 11700 | 7.859,00 |
| 7. | Chelmica Duża | 258/58 | 979 | 1.958,00 |
| | | 258/59 | 974 | 1.948,00 |
| 8. | Cyprianka | 217/5 | 510 | 740,00 |

**Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi
stan na 31.12.2015r.**

| Lp | Wyszczególnienie | Nr działki | Pow. m2 | Wartość gruntu | Wartość budynku |
|-----------|---|---|--|-----------------------|------------------------|
| 1. | Chelmica Duża - budynek podworski zamieszkały - budynek podworski do remontu | 36/9 | 3500 | 5.250,00 | 3.396,40 |
| 2. | Szpetal Górny - 3 lokale w budynku 12 rodzinnym | 243/64 243/71 243/73 243/74 243/77 243/78 ½ do 243/85 | 560 19 110 104 100 55 55 | 4.012,00 | 53.623,98 |

Działki rekreacyjne
stan na 31.12.2015r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr działki | Pow. m2 | Wartość gruntu |
|------------|--|--|---|-----------------------|
| 1. | Chelmica Duża - działka rekreacyjna przy jeziorze | 44/14 | 1610 | 2.600,00 |
| 2. | Chelmica Duża - grunt pod parking | 44/61 44/64 44/65 44/62 44/63 44/56 44/59 44/66 44/67 11/23 do 44/77 11/23 do 44/60 44/57 | 585 322 597 370 313 1085 391 963 739 542 408 563 | 16.303,00 |

**Nieruchomości zabudowane budynkami szkolnymi
stan na 31.12.2015r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr działki | Pow. m2 | Wartość gruntu |
|------------|-------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 1. | <i>Cyprianka</i> | 253/10 | 7819 | 20.329,00 |
| 2. | <i>Nasiegniewo</i> | 139 | 8100 | 21.060,00 |
| 3. | <i>Świątkowizna</i> | 16/4 | 3875 | 10.075,00 |
| 4. | <i>Fabianki</i> | 217/12 | 14802 | 38.500,00 |
| 5. | <i>Szpetal Górny</i> | 243/43 | 39094 | 2.932,05 |

Nieruchomości zabudowane (przemysłowo – usługowo – handlowe)
stan na 31.12.2015r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr działki | Pow. m2 | Wartość gruntu |
|------------|--|-------------------|----------------|-----------------------|
| 1. | Szpetal Górny - dawny punkt skupu owoców i warzyw | 152/1 | 5702 | 15.966,00 |

Tereny różne
stan na 31.12.2015r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr działki | Pow. M2 | Wartość gruntu |
|-----|--|------------|---------|----------------|
| 1. | Szpetal Górny - oczyszczalni ścieków - kolektor ściekowy | 125/2 | 5000 | 12.500,00 |
| | | 123 | 2800 | 7.000,00 |
| 2. | Fabianki - oczyszczalni ścieków - grunt pod budowę nowej oczyszczalni- w budowie | 276 | 2688 | 672,00 |
| | | 240/14 | 20785 | 5.196,00 |
| 3. | Chelmica Duża - grunty pod ogrodami działkowymi – użytkowanie wieczyste Fabianki - grunt pod ogrodami działkowymi – użytkowanie wieczyste | 36/16 | 43100 | 8.620,00 |
| | | 36/17 | 7500 | 1.500,00 |
| | | 232/4 | 20400 | 4.080,00 |
| 4. | Chelmica Duża - park | 36/18 | 35600 | 7.120,00 |
| 5. | Wilczeniec Fabiański - wysypisko | 76/1 | 1685 | 2.200,00 |
| | | 76/2 | 1 5515 | 17.200,00 |
| 6. | Chelmica Duża - grunt | 258/72 | 13773 | 10.329,00 |
| 7. | Chelmica Duża - przepompownia | 258/71 | 617 | 463,00 |
| 8. | Szpetal Górny - grunt | 249/7 | 11597 | 28.992,00 |
| 9. | Chelmica Duża - półwysep z zapleczem | 44/33 | 40327 | 30.245,00 |
| 10. | Chelmica Duża - grunt | 44/36 | 10589 | 7.941,00 |
| 11. | Chelmica Duża - grunt | 258/33 | 928 | 696,00 |
| 12. | Chelmica Duża - grunt | 259/45 | 2045 | 3.790,00 |
| | | 259/47 | 398 | |
| | | 259/48 | 2497 | |
| | | 259/49 | 1169 | |
| 13. | Fabianki - przepompownia | 214/6 | 274 | 548,00 |

| | | | | |
|-----|---|--------------|------------|--------------------------------|
| 14. | Nasiegniewo - przepompownia | 580 | 769 | 1.153,50 |
| 15. | Nasiegniewo - oczyszczalnia | 29/2 | 3900 | 5.850,00 |
| 16. | Nasiegniewo - przepompownia | 248/1 | 113 | 3.390,00 |
| 17. | Skórzno - przepompownia | 40/5 | 296 | 8.880,00 |
| 18. | Nasiegniewo - przepompownia | 481/6 | 240 | 7.200,00 |
| 19. | Szpetal Górny - przepompownia | 152/2 | 298 | 834,00 |
| 20. | Wilczeniec Fabiański | 103/3 | 2707 | 2.300,00 |
| 21. | Szpetal Górny - przepompownia | 150/3 | 24 | 1.600,00 |
| 22. | Bogucin - pod chodnik | 48/1 49/1 | 730 600 | 18.250 15.000 |
| 23. | Wilczeniec Fabiański - na potrzeby wysypiska | 93/3 | 5 5479 | 116.630,00 |
| 24. | Bogucin - przepompownia | 208/1 | 638 | 19.140,00 |
| 25. | Bogucin - przepompownia | 126/4 | 54 | 2.430,00 |
| 26. | Fabianki - przepompownia | 242/40 | 55 | 177,00 |
| 27. | Fabianki - przepompownia | 217/10 | 129 | 7.740,00 |
| 28. | Nasiegniewo - przepompownia z drogą dojazdową | 748/17 | 3007 | 10.282,00 razem z budynkiem |
| 29. | Fabianki - grunt pod przystankiem | 227/4 | 436 | 1.469,00 |
| 30. | Chelmica Mała - grunt pod parking | 131 | 2800 | 2.800,00 |
| 31. | Fabianki - pod przepompownią | 115/11 | 20 | ZGK |
| 32. | Nasiegniewo - grunt | 450/54 | 868 | 1.996,00 |
| 33. | Urszulewo, obręb Zarzeczewo - grunt pod świetlicę | 10/32 | 3000 | 46.187,58 |

Drogi i rowy
stan na 31.12.2015r.

| Lp | Wyszczególnienie | Nr działki | Pow. m2 | Wartość gruntu |
|-----------|---------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 1. | Szpetal Górny - drogi | 412/2 | 869 | 869,00 |
| | | 243/15 | 100 | 100,00 |
| | | 243/62 | 49 | 49,00 |
| | | 243/63 | 1179 | 1.179,00 |
| | | 243/14 | 2000 | 2.000,00 |
| | | 243/21 | 900 | 900,00 |
| | | 413 | 685 | 685,00 |
| | | 107/1 | 862 | 862,00 |
| | | 414/2 | 4063 | 4.063,00 |
| | | 411/3 | 1400 | 1.400,00 |
| | | 374/3 | 178 | 178,00 |
| | | 374/7 | 969 | 963,00 |
| | | 410/3 | 1261 | 1.261,00 |
| | | 410/5 | 291 | 291,00 |
| | | 376/1 | 304 | 304,00 |
| | | 376/2 | 30 | 30,00 |
| | | 375/1 | 2474 | 2.474,00 |
| | | 214/2 | 5200 | 5.200,00 |
| | | 259 | 9000 | 9.000,00 |
| | | 124/2 | 171 | 171,00 |
| | | 346/7 | 190 | 190,00 |
| | | 346/8 | 453 | 453,00 |
| | | 49/1 | 100 | 100,00 |
| | | 49/2 | 700 | 700,00 |
| | | 49/12 | 1136 | 1.136,00 |
| | | 72/2 | 600 | 600,00 |
| | | 72/3 | 600 | 600,00 |
| | | 101/17 | 688 | 688,00 |
| | | 65/15 | 176 | 176,00 |
| | | 65/18 | 190 | 190,00 |
| | | 68/3 | 200 | 200,00 |
| | | 68/4 | 500 | 500,00 |
| | | 253/22 | 4276 | 4.276,00 |
| | | 66/2 | 193 | 193,00 |
| | | 101/32 | 684 | 684,00 |
| | | 242/2 | 2368 | 2.368,00 |
| | | 67/8 | 169 | 169,00 |
| | | 44/2 | 135 | 50,00 |
| | | 46/13 | 226 | 50,00 |
| | | 69/21 | 1137 | 100,00 |
| | | 69/35 | 608 | 50,00 |
| | | 74/15 | 3075 | 150,00 |
| | | 72/9 | 2146 | 2.146,00 |
| | | 253/38 | 819 | 819,00 |
| | | 253/39 | 719 | 719,00 |

| | | | | |
|----|---------------------|--------|-------|-----------|
| | | 253/40 | 661 | 661,00 |
| | | 253/34 | 1181 | 1.181,00 |
| | | 253/35 | 1284 | 1.284,00 |
| | | 253/36 | 754 | 754,00 |
| | | 301/13 | 708 | 708,00 |
| | | 301/15 | 145 | 145,00 |
| | | 301/18 | 67 | 67,00 |
| | | 15/3 | 705 | 705,00 |
| | | 40/7 | 1118 | 1.118,00 |
| | | 350/2 | 400 | 10.000,00 |
| | | 68/18 | 3825 | 19.125,00 |
| | - rowy | 166 | 3200 | 3.200,00 |
| | | 133/1 | 880 | 880,00 |
| | - drogi | 36 | 1600 | 1.600,00 |
| | | 37 | 2300 | 2.300,00 |
| | | 78 | 200 | 200,00 |
| | | 79 | 700 | 700,00 |
| | | 92 | 5400 | 5.400,00 |
| | | 103 | 300 | 300,00 |
| | | 121/2 | 600 | 650,00 |
| | | 121/3 | 2858 | 2.858,00 |
| | | 41 | 14700 | 14.700,00 |
| | | 50 | 3400 | 3.400,00 |
| | | 153 | 317 | 317,00 |
| | - drogi | 69/3 | 200 | 600,00 |
| | | 69/4 | 600 | 1.800,00 |
| | - droga | 99/13 | 865 | 865,00 |
| | - droga | 294/2 | 14400 | 14.400,00 |
| | - droga | 214/1 | 2300 | 2.300,00 |
| | - poszerzenie drogi | 154/10 | 628 | 18.223,88 |
| | - poszerzenie drogi | 139/1 | 99 | 2.469,74 |
| | - poszerzenie drogi | 136/1 | 23 | 1.216,66 |
| | - poszerzenie drogi | 139/2 | 126 | 2.005,10 |
| | - poszerzenie drogi | 137/1 | 84 | 1.614,62 |
| | - droga | 250/13 | 50 | 6.894,84 |
| 2. | Fabianki | | | |
| | | 194/4 | 400 | 400,00 |
| | | 194/37 | 137 | 137,00 |
| | | 194/5 | 300 | 300,00 |
| | | 207 | 100 | 100,00 |
| | | 212/10 | 567 | 567,00 |

| | | | | |
|----|---------------------------|------------|------|----------|
| | | 1/24 | 61 | 61,00 |
| | | 1/25 | 537 | 537,00 |
| | | ¼ | 600 | 600,00 |
| | | 1/15 | 1200 | 1.200,00 |
| | | 116/9 | 864 | 864,00 |
| | | 1/33 | 1435 | 1.435,00 |
| | | 217/11 | 1318 | 6.590,00 |
| | | 55/10 | 786 | 786,00 |
| | | 331/3 | 2168 | 4.336,00 |
| | - parking | 214/7 | 394 | 788,00 |
| | | 242/6 | 1710 | 7.000,00 |
| | - drogi | 1/52 | 232 | |
| | | 1/102 | 1015 | 6.026,75 |
| 3. | Cyprianka | | | |
| | - drogi | 183/13 | 263 | 263,00 |
| | | 278 | 1893 | 1.893,00 |
| | | 279 | 4150 | 4.150,00 |
| | | 188/10 | 32 | 32,00 |
| | | 185/72 | 3272 | 3.272,00 |
| | | 246/3 | 2570 | 2.570,00 |
| | | 253/4 | 342 | 342,00 |
| | - drogi | 36 | 3100 | 3.100,00 |
| | | 202 | 1700 | 1.700,00 |
| | | 164/1 | 56 | 56,00 |
| | | 164/2 | 3444 | 3.444,00 |
| | | 53 | 9700 | 9.700,00 |
| | - drogi | 227 | 1000 | 1.000,00 |
| | | 220 | 6300 | 6.300,00 |
| | - drogi | 217/1 | 1900 | 1.900,00 |
| | - droga | 10/15 | 2873 | 8.619,00 |
| | - droga | 213 | 343 | 343,00 |
| 4. | Chelmica Cukrownia | | | |
| | -drogi | ¼ do 44/10 | 609 | 609,00 |
| | | 44/28 | 398 | 100,00 |
| | | 260/33 | 500 | 100,00 |
| | | 258/39 | 2621 | 100,00 |
| 5. | Bogucin | | | |
| | - drogi | 40/44 | 220 | 220,00 |
| | | 210/16 | 3675 | 3.675,00 |
| | | 40/92 | 1955 | 1.955,00 |
| | | 40/93 | 1033 | 1.033,00 |
| | | 40/94 | 382 | 382,00 |
| | | 40/59 | 71 | 71,00 |
| | | 40/60 | 3648 | 3.648,00 |
| | | 40/61 | 357 | 357,00 |
| | | 271/5 | 316 | 316,00 |
| | | 107/8 | 696 | 696,00 |

| | | | | |
|----|--------------------|--------|-------|-----------|
| | | 210/6 | 513 | 513,00 |
| | | 210/24 | 610 | 610,00 |
| | | 91/8 | 508 | 508,00 |
| | | 271/2 | 92 | 92,00 |
| | | 82/17 | 685 | 685,00 |
| | | 208/23 | 1317 | 1.317,00 |
| | - drogi | 26 | 2600 | 2.600,00 |
| | | 74 | 2800 | 2.800,00 |
| | | 219 | 500 | 500,00 |
| | | 51 | 13800 | 13.800,00 |
| | | 127 | 22300 | 22.300,00 |
| | | 292 | 2800 | 2.800,00 |
| | - drogi | 3 | 1600 | 1.600,00 |
| | | 39 | 3200 | 3.200,00 |
| | | 253 | 1500 | 1.500,00 |
| | - droga po kolejce | 231 | 9400 | 9.400,00 |
| | - droga | 106/14 | 1593 | 1.593,00 |
| | - drogi | 4 | 300 | 300,00 |
| | | 40/13 | 824 | 824,00 |
| | | 40/14 | 4814 | 4.814,00 |
| | | 40/32 | 112 | 112,00 |
| | | 57/2 | 4400 | 4.400,00 |
| | | 115 | 3300 | 3.300,00 |
| | | 141 | 1400 | 1.400,00 |
| | | 162 | 800 | 800,00 |
| | | 205 | 800 | 800,00 |
| | | 218/3 | 2500 | 2.500,00 |
| | | 230 | 800 | 800,00 |
| | | 232 | 1000 | 1.000,00 |
| | | 275 | 600 | 600,00 |
| | | 293 | 200 | 200,00 |
| | | 294 | 1600 | 1.600,00 |
| | - droga | 40/4 | 100 | 3.048,10 |
| 6. | Nasiegniewo | | | |
| | -drogi | 103/8 | 84 | 84,00 |
| | | 103/11 | 76 | 76,00 |
| | | 129/1 | 341 | 341,00 |
| | | 528 | 489 | 489,00 |
| | | 529 | 489 | 489,00 |
| | | 530 | 2025 | 2.025,00 |
| | | 235/21 | 180 | 180,00 |
| | | 235/22 | 619 | 619,00 |
| | | 235/32 | 359 | 359,00 |
| | | 235/16 | 211 | 211,00 |
| | | 313/6 | 478 | 478,00 |
| | | 313/5 | 596 | 596,00 |
| | | 481/4 | 434 | 434,00 |

| | | | | |
|--|---------|--------|------|----------|
| | | 103/15 | 93 | 93,00 |
| | | 450/53 | 270 | 621,00 |
| | | 103/6 | 189 | 189,00 |
| | - drogi | 450/38 | 50 | 171,00 |
| | | 450/4 | 840 | 2.872,00 |
| | | 450/5 | 140 | 479,00 |
| | | 491 | 1410 | 4.821,00 |
| | | 496 | 900 | 3.077,00 |
| | | 505 | 770 | 2.633,00 |
| | | 512 | 640 | 2.188,00 |
| | - drogi | 9 | 1400 | 1.400,00 |
| | | 53 | 1100 | 1.100,00 |
| | | 101 | 1800 | 1.800,00 |
| | | 153 | 100 | 100,00 |
| | | 154 | 100 | 100,00 |
| | | 174 | 4500 | 4.500,00 |
| | | 187 | 400 | 400,00 |
| | | 208 | 1400 | 1.400,00 |
| | | 261 | 1200 | 1.200,00 |
| | | 181 | 500 | 500,00 |
| | | 317 | 200 | 200,00 |
| | | 346 | 7200 | 7.200,00 |
| | | 358 | 500 | 500,00 |
| | | 362 | 200 | 200,00 |
| | | 409 | 3100 | 4.100,00 |
| | | 436 | 300 | 300,00 |
| | | 455 | 4200 | 4.200,00 |
| | | 457 | 2200 | 2.200,00 |
| | | 269/2 | 5 | 5,00 |
| | | 269/1 | 695 | 695,00 |
| | | 298 | 1968 | 1.968,00 |
| | | 206 | 200 | 200,00 |
| | - drogi | 15 | 6600 | 6.600,00 |
| | | 142 | 400 | 400,00 |
| | | 452 | 4100 | 4.100,00 |
| | | 39/1 | 79 | 79,00 |
| | | 39/2 | 343 | 343,00 |
| | | 39/3 | 472 | 472,00 |
| | | 18 | 2100 | 2.100,00 |
| | | 441 | 4359 | 4.359,00 |
| | | 136 | 3700 | 3.700,00 |
| | | 195 | 7500 | 7.500,00 |
| | | 196 | 9200 | 9.200,00 |
| | | 275 | 3600 | 3.600,00 |
| | | 390 | 1100 | 1.100,00 |
| | | 421 | 3400 | 3.400,00 |
| | | 442 | 3000 | 3.000,00 |
| | | 87/1 | 1921 | 1.921,00 |
| | | 87/2 | 123 | 123,00 |
| | | 87/3 | 9 | 9,00 |

| | | | | |
|----|----------------------|-------|-------|-----------|
| | | 27/1 | 6 | 6,00 |
| | | 27/2 | 7400 | 7.400,00 |
| | | 77 | 3900 | 3.900,00 |
| | | 181 | 4500 | 4.500,00 |
| | | 439 | 1100 | 1.100,00 |
| | | 52 | 12300 | 12.300,00 |
| | - drogi po kolejce | 83/1 | 67 | 67,00 |
| | | 83/4 | 1960 | 1.960,00 |
| | | 83/5 | 16 | 16,00 |
| | | 83/6 | 11 | 11,00 |
| | | 83/7 | 18846 | 18.846,00 |
| | - poszerzenie drogi | 277/6 | 447 | 1.927,38 |
| 7. | Chelmica Duża | | | |
| | - droga | 36/11 | 500 | 500,00 |
| | - poszerzenie drogi | 9 | 5100 | 5.100,00 |
| | - droga | 11 | 5600 | 5.600,00 |
| | | 12 | 3800 | 3.800,00 |
| | | 35 | 1000 | 1.000,00 |
| | | 39 | 17200 | 17.200,00 |
| | | 41 | 1200 | 1.200,00 |
| | | 59 | 400 | 400,00 |
| | | 67 | 11500 | 11.500,00 |
| | | 79 | 2400 | 2.400,00 |
| | | 102 | 5900 | 5.900,00 |
| | | 123 | 4700 | 4.700,00 |
| | | 129 | 4100 | 4.100,00 |
| | | 144 | 600 | 600,00 |
| | | 177/1 | 5200 | 5.200,00 |
| | | 190/1 | 4994 | 4.994,00 |
| | | 190/2 | 6 | 6,00 |
| | | 235 | 7500 | 7.500,00 |
| | - droga | 44/35 | 1476 | 1.476,00 |
| 8. | Bogucin | 217/1 | 1909 | 1.909,00 |
| | - chodnik | | | |
| 9. | Fabianki | | | |
| | - chodnik | 242/5 | 390 | 390,00 |
| | | 242/7 | 1210 | 1.210,00 |
| | - drogi | 220 | 1800 | 1.800,00 |
| | | 241 | 9700 | 9.700,00 |
| | | 231 | 5200 | 5.200,00 |
| | | 230 | 500 | 500,00 |
| | | 248 | 16900 | 16.900,00 |
| | | 131 | 1400 | 1.400,00 |
| | | 96 | 2800 | 2.800,00 |
| | | 193/2 | 3400 | 3.400,00 |
| | - drogi | 18 | 300 | 300,00 |
| | | 30 | 1000 | 1.000,00 |

| | | | | |
|-----|----------------------|--------|-------|------------|
| | | 40 | 2200 | 2.200,00 |
| | | 64 | 2100 | 2.100,00 |
| | | 114 | 1100 | 1.100,00 |
| | | 95 | 900 | 900,00 |
| | | 2/2 | 1239 | 1.239,00 |
| | - drogi | 16 | 11800 | 1 1.800,00 |
| | - drogi | 325 | 5200 | 5.200,00 |
| | | 326 | 2600 | 2.600,00 |
| 10. | Nowy Witoszyn | | | |
| | - drogi | 6/14 | 1577 | 1.577,00 |
| | - drogi | 12/31 | 403 | 403,00 |
| | | 3 | 3000 | 3.000,00 |
| | | 45 | 5300 | 5.300,00 |
| | | 61 | 500 | 500,00 |
| | - drogi | 15 | 11000 | 11.000,00 |
| | | 56 | 1900 | 1.900,00 |
| | | 59 | 1100 | 1.100,00 |
| | | 81 | 2000 | 2.000,00 |
| | | 82 | 1400 | 1.400,00 |
| | | 13 | 500 | 500,00 |
| 11 | Zarzewo | | | |
| | - poszerzenie drogi | 14/2 | 161 | 1.610,00 |
| | - poszerzenie drogi | 222/8 | 68 | 680,00 |
| | - poszerzenie drogi | 18/12 | 59 | 590,00 |
| | - poszerzenie drogi | 221/1 | 126 | 1.260,00 |
| | - poszerzenie drogi | 15/2 | 69 | 690,00 |
| | - poszerzenie drogi | 23/12 | 34 | 340,00 |
| | - poszerzenie drogi | 16/17 | 42 | 420,00 |
| | - poszerzenie drogi | 10/4 | 175 | 1.750,00 |
| | - poszerzenie drogi | 23/10 | 109 | 2.437,14 |
| | - poszerzenie drogi | 222/11 | 2 | |
| | - poszerzenie drogi | 16/16 | 83 | 1.619,86 |
| | - poszerzenie drogi | 1/1 | 146 | 4.796,31 |
| | - drogi | 152 | 5100 | 5.100,00 |
| | | 196 | 7300 | 7.300,00 |
| | - drogi | 11 | 2000 | 2.000,00 |
| | | 17 | 1587 | 1.587,00 |
| | | 25 | 5900 | 5.900,00 |
| | | 46 | 2732 | 2.732,00 |
| | | 47 | 4900 | 4.900,00 |
| | | 90/4 | 51 | 51,00 |
| | | 94/1 | 600 | 600,00 |
| | | 94/3 | 6000 | 6.000,00 |
| | | 95/1 | 695 | 695,00 |
| | | 95/2 | 5 | 5,00 |

| | | | | |
|----|----------------------|-------|-------|-----------|
| | | 114 | 3300 | 3.300,00 |
| | | 122/2 | 232 | 232,00 |
| | | 126/1 | 3500 | 3.500,00 |
| | | 131 | 468 | 468,00 |
| | | 136/1 | 500 | 500,00 |
| | | 144/1 | 600 | 600,00 |
| | | 146 | 1541 | 1.541,00 |
| | | 163 | 2700 | 2.700,00 |
| | | 169 | 835 | 835,00 |
| | | 181 | 900 | 900,00 |
| | | 215 | 100 | 100,00 |
| | - droga | 91/4 | 44 | 44,00 |
| 12 | Skórzno | | | |
| | - poszerzenie drogi | 40/1 | 187 | 1.170,00 |
| | - poszerzenie drogi | 33/1 | 110 | 1.100,00 |
| | - poszerzenie drogi | 32/1 | 447 | 4.470,00 |
| | - poszerzenie drogi | 39/1 | 215 | 2.150,00 |
| | - poszerzenie drogi | 29/6 | 200 | 200,00 |
| | - drogi | 71 | 2184 | 2.184,00 |
| | | 24 | 6500 | 6.500,00 |
| | | 31 | 4500 | 4.500,00 |
| | | 41 | 900 | 900,00 |
| | | 23/1 | 31 | 31,00 |
| | | 23/2 | 3459 | 3.459,00 |
| | | 38/1 | 5 | 5,00 |
| | | 38/2 | 2095 | 2.095,00 |
| | | 70/1 | 3 | 3,00 |
| | | 70/2 | 7497 | 7.497,00 |
| | | 79/1 | 5 | 5,00 |
| | | 79/2 | 995 | 995,00 |
| | | 144 | 5200 | 5.200,00 |
| | | 160 | 4600 | 4.600,00 |
| | - drogi | 59 | 2200 | 2.200,00 |
| | | 104 | 1100 | 1.100,00 |
| | - drogi | 80/1 | 11 | 11,00 |
| | | 84/1 | 17 | 17,00 |
| | - drogi | 3/4 | 11 | 11,00 |
| | - droga | 29/5 | 371 | 8.986,00 |
| | - droga po kolejce | 1/1 | 527 | 527,00 |
| | | ½ | 13573 | 13.573,00 |
| 13 | Chelmica Mała | | | |
| | - drogi | 1 | 8100 | 8.100,00 |
| | | 132 | 3000 | 3.000,00 |
| | | 212 | 1100 | 1.100,00 |
| | | 9/2 | 1500 | 1.500,00 |
| | | 7/2 | 400 | 400,00 |
| | | 8/2 | 200 | 200,00 |
| | | 65/1 | 10 | 10,00 |
| | | 65/2 | 8186 | 8.186,00 |

| | | | | |
|-----|---------------------|-------|-------|-----------|
| | | 65/3 | 4 | 4,00 |
| | | 13 | 900 | 900,00 |
| | | 10 | 2600 | 2.600,00 |
| | | 74 | 1400 | 1.400,00 |
| | | 87 | 600 | 600,00 |
| | | 90 | 4500 | 4.500,00 |
| | | 55/1 | 4 | 4,00 |
| | | 55/2 | 4396 | 4.396,00 |
| | | 47/1 | 4 | 4,00 |
| | | 47/2 | 2696 | 2.696,00 |
| | | 23/1 | 2 | 22,00 |
| | | 23/2 | 2178 | 2.178,00 |
| | | 172 | 5900 | 5.900,00 |
| | | 221 | 9100 | 9.100,00 |
| | | 32 | 14800 | 14.800,00 |
| | | 49/1 | 100 | 100,00 |
| | | 49/2 | 13900 | 13.900,00 |
| | | 99 | 2100 | 2.100,00 |
| | -droga | 22/1 | 156 | 3.800,00 |
| 14. | Lisek | | | |
| | - drogi | 37 | 100 | 100,00 |
| | | 94 | 300 | 300,00 |
| | | 177 | 200 | 200,00 |
| | - drogi | 13 | 2700 | 2.700,00 |
| | | 19 | 1000 | 1.000,00 |
| | | 27 | 4200 | 4.200,00 |
| | | 54 | 3100 | 3.100,00 |
| | | 81 | 400 | 400,00 |
| | | 85 | 2100 | 2.100,00 |
| | | 88 | 7900 | 7.900,00 |
| | | 92 | 9700 | 9.700,00 |
| | | 123 | 2500 | 2.500,00 |
| | | 186 | 500 | 500,00 |
| | | 192 | 500 | 500,00 |
| | | 214 | 2800 | 2.800,00 |
| | | 248 | 1000 | 1.000,00 |
| | | 255 | 2100 | 2.100,00 |
| | | 275 | 1100 | 1.100,00 |
| | | 181/1 | 1100 | 1.100,00 |
| | | 181/4 | 4100 | 4.100,00 |
| | | ¼ | 5300 | 5.300,00 |
| | | 198/1 | 500 | 500,00 |
| | | 5 | 9500 | 9.500,00 |
| | | 10 | 17900 | 17.900,00 |
| | | 166 | 600 | 600,00 |
| | - drogi | 223/5 | 1700 | 510,00 |
| | - droga | 199/2 | 500 | 500,00 |
| 15. | Świątkowizna | | | |
| | - drogi | 114/1 | 3595 | 3.595,00 |

| | | | | |
|-----|--|---|---|---|
| | - drogi | 114/2 55/1 10 35 24/1 24/2 81/1 81/2 | 5 5345 1500 2700 2096 4 7691 9 | 5,00 5.345,00 1.500,00 2.700,00 2.096,00 4,00 7.691,00 9,00 |
| | - drogi | 64/2 80/9 | 216 21 | 216,00 21,00 |
| 16. | Osiek - drogi | 17 28 35 60/1 60/2 4 54 5 10 58 14 | 600 3800 1100 18 200 3600 500 2000 7500 3200 1500 | 600,00 3.800,00 1.100,00 18,00 200,00 3.600,00 500,00 2.000,00 7.500,00 3.200,00 1.500,00 |
| 17. | Wilczeniec Bogucki - drogi | 59 69/1 33 2 13 47 63 35 10 25 28 31 70 | 700 10300 7200 1500 1200 1000 7000 1500 400 1700 100 100 1300 | 700,00 10.300,00 7.200,00 1500,00 1.200,00 1.000,00 700,00 1.500,00 400,00 1.700,00 100,00 100,00 1.300,00 |
| 18. | Wilczeniec Fabiański - drogi | 34 43 141 142 143 144 77 145 105 109 32 56 94/3 | 600 600 200 2900 1500 2500 13100 2500 2600 400 4100 2900 162 | 600,00 600,00 200,00 2.900,00 1.500,00 2.500,00 13.100,00 2.500,00 2.600,00 400,00 4.100,00 2.900,00 4.212,00 |

| | - drogi | 94/5 | 293 | 7.618,00 |
|----|---------------------|------|-------|-----------|
| 19 | Łęg Witoszyn | | | |
| | - drogi | 39 | 8900 | 8.900,00 |
| | | 59 | 8400 | 8.400,00 |
| | | 64 | 14400 | 14.400,00 |
| | | 65 | 800 | 800,00 |
| | | 66 | 2500 | 2.500,00 |
| | | 6 | 3000 | 3.000,00 |
| | - drogi | 11 | 700 | 700,00 |
| | | 17 | 2700 | 2.700,00 |
| | | 28 | 1700 | 1.700,00 |
| | | 36 | 1600 | 1.600,00 |
| | | 46 | 2600 | 2.600,00 |
| | | 49 | 4600 | 4.600,00 |
| | | 52 | 500 | 500,00 |
| | | 55 | 900 | 900,00 |
| | | 74 | 4600 | 4.600,00 |
| | | 41/4 | 900 | 900,00 |
| | - drogi | 110 | 5700 | 5.700,00 |
| | | 111 | 500 | 500,00 |

**Nieruchomości, które przybyły w 2015r.
stan na 31.12.2015r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Miejscowość | Nr działki | Pow.m² | Wartość działki |
|------------|--|--------------------|--|--|--|
| 1. | Decyzja WSPN.DW.7532.2.2015.AF z dnia 19.02.2015r. | Lisek | 199/2 | 500 | 500,00 |
| 2. | Decyzja WSPN.DW.7532.3.2015 AF z dnia 19.02.2015 | Świątkowizna | 64/2 80/9 | 216 21 | 216,00 21,00 |
| 3. | Decyzja WSPN.DW.7532.1.2015.AF z dnia 16.03.2015r | Bogucin | 4 40/13 40/14 40/32 57/2 115 141 162 205 218/3 230 232 275 293 294 | 300 824 4814 112 4400 3300 1400 800 800 2500 800 1000 600 200 1600 | 300,00 824,00 4.814,00 112,00 4.400,00 3.300,00 1.400,00 800,00 800,00 2.500,00 800,00 1.000,00 600,00 200,00 1.600,00 |
| 4. | Decyzja WSPN/DW.7532.11.2015.AF z dnia 10.04.2015r. | Zarzeczewo | 91/4 | 44 | 44,00 |
| 6. | Akt Notarialny Rep A Nr 2186/2015 z dnia 23.02.2015r. | Fabianki | 1/52 1/102 | 232 1015 | 6.026,75 |
| 7. | Akt Notarialny Rep A Nr 6212/2015 z dnia 03.08.2015r.. | Szpetal Górny | 139/1 | 99 | 2.469,74 |
| 8. | Akt Notarialny Rep A Nr 7046/2015 z dnia 25.06.2015r. | Szpetal Górny | 136/1 | 23 | 1.216,66 |

| | | | | | |
|-------|--|-----------------------|--------|-------|-----------|
| 9. | Decyzja WSPN/DW.7532.43.2015.FN z dnia 17.06.2015r. | Wilczaniec Bogucki | 25 | 1700 | 1.700,00 |
| | | | 28 | 100 | 100,00 |
| | | | 31 | 100 | 100,00 |
| | | | 70 | 1300 | 1.300,00 |
| 10. | Decyzja WSPN/DW.7532.44.2015.FN z dnia 17.06.2015r. | Chelmica Duża | 11 | 5600 | 5.600,00 |
| | | | 12 | 3800 | 3800,00 |
| | | | 35 | 1000 | 1.000,00 |
| | | | 39 | 17200 | 17.200,00 |
| | | | 41 | 1200 | 1.200,00 |
| | | | 59 | 400 | 400,00 |
| | | | 67 | 11500 | 11.500,00 |
| | | | 79 | 2400 | 2.400,00 |
| | | | 102 | 5900 | 5.900,00 |
| | | | 123 | 4700 | 4.700,00 |
| | | | 129 | 4100 | 4.100,00 |
| | | | 144 | 600 | 600,00 |
| | | | 177/1 | 5200 | 5.200,00 |
| | | | 190/1 | 4994 | 4.994,00 |
| 190/2 | 6 | 6,00 | | | |
| 235 | 7500 | 7.500,00 | | | |
| 11. | Decyzja WSPN/DW/7532.45.2015.FN z dnia 17.06.2015r | Cyprianka | 213 | 343 | 343,00 |
| 12. | Akt Notarialny Rep A Nr 9439/2015 z dnia 21.08.2015r. | Bogucin | 40/4 | 100 | 3.048,10 |
| 13. | Akt Notarialny Rep A Nr 9651/2015 z dnia 27.08.2015r. | Szpetal Górny | 139/2 | 126 | 2.005,10 |
| 14. | Akt Notarialny Rep A Nr 9658/2015 z dnia 27.08.2015r. | Szpetal Górny | 137/1 | 84 | 1.614,62 |
| 15. | Akt Notarialny Rep A Nr 11144/2015r. z dnia 05.10.2015r. | Szpetal Górny | 250/13 | 50 | 6.894,84 |
| 16. | Decyzja WSPN/DW.7532.116.2015.WJ z dnia 27.10.2015r. | Chelmica Duża | 44/35 | 1476 | 1.476,00 |

**Wykaz nieruchomości wynajętych
w 2015r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr działki | Pow. m² | Wartość | Uwagi |
|------------|--|-------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| 1. | Fabianki - budynek Urzędu Gminy 1 lokal | 202/1 | 2400 | 4.503,60 | |
| 2. | Fabianki - lokal poczty | 206 | 1600 | 11.074,56 | |
| 3. | Fabianki - lokal apteki | 206 | 1600 | 5.874,00 | |
| 4. | Fabianki - grunt pod garażem | 194/20 | 35 | 636,00 | |
| 5. | Fabianki - budynek przedszkola | 208 | 1000 | 21.540,84 | |
| 6. | Fabianki - 2 lokale mieszkalne | 206 | 1600 | 1.124,80 | |
| 7. | Szpetal Górny - 3 lokale mieszkalne | 243/43 | 39094 | 898,94 | |
| 8. | Chelmica Duża - 6 lokali mieszkalnych | 36/9 | 7000 | 2.412,16 | |
| 9. | Szpetal Górny - 3 lokale mieszkalne | 243/77 243/85 | 100 ½ do 101 | 1.146,24 | |
| 10. | Fabianki - lokal "MEDYK" | 219/3 | 1330 | 24.735,36 | |
| 11. | Skórzno - lokal sklep | 42 | 1744 | 6.675,00 | |

Razem zł 80.621,50

**Informacja
ze sprzedaży nieruchomości
stan na 31.12.2015r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Miejscowość | Nr działki | Pow. m² | Kwota sprzedaży lub darowizny |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------------------|--|
| 1. | Akt Notarialny Rep. A Nr 4974/2015 z dnia 06.05.2015r. | Szpetal Górny | 374/8 411/4 | 177 98 | sprzedaż 12.655,47 |
| 2. | Akt Notarialny Rep A Nr 6212/2015 z dnia 03.06.2015r. | Szpetal Górny | 121/1 | 292 | Zbycie w formie zamiany 292,00 |
| 3. | Akt Notarialny Rep A Nr 10102/2015 Z dnia 07.09.2015r. | Cyprianka | 190/1 | 200 | sprzedaż 9.019,59 |

R a z e m:

sprzedaż - 21.675,47 - zł
zbycie-zamiana - 292,00 - zł

**Wykaz nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży w 2015 r.**

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Nr działki</i> | <i>Pow. m²</i> | <i>Wartość sprzedaży</i> | <i>Uwagi</i> |
|------------|--|-------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| 1. | <i>Działki budowlane Chełmica Duża</i> | 258/58 | 979 | 11.000,00 | |
| | | 258/59 | 974 | | |
| 2. | <i>Działki budowlane Bogucin</i> | 217/3 | 3/9 do 1037 | 10.500,00 | |
| | | 217/8 | 866 | | |
| | | 217/11 | 876 | | |
| | | | 2779 | | |
| 3. | <i>Nieruchomość w Chełmicy Dużej</i> | 259/1 | 270 | 60,500,00 | |
| | | 259/36 | 70 | | |

Razem zł 82.000,- zł

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE
MIENIA KOMUNALNEGO GMINY
stan na 31.12.2015r.**

| Lp. | Rodzaj | Wartość | Dochód | | Klasyfikacja |
|-----|--|----------------------|------------------|------------------------|----------------------------|
| | | | ze sprzedaży | z najmu z dzierżawy | |
| 1 | <i>Grunty</i> | 1.883.284,46 | 17.622,00 | 636,00 | 70005 § 077 70005 § 075 |
| 2 | <i>Budynki</i> | 629.445,24 | - | 4.442,40 | 75023 § 075 |
| 3 | <i>Budynki komunalne</i> | 2.128.655,24 | - | 66.331,90 | 70005 § 075 |
| 3 | <i>Budowle</i> | 19.911.712,43 | - | - | 70005 § 077 |
| 4 | <i>Środki transportowe, maszyny, urządzenia i inne</i> | 1.166.522,10 | - | - | - |
| | R a z e m | 25.719.619,47 | 17.675,47 | 71.410,30 | - |

**Załącznik Nr 1 – wykonanie dochodów
wg klasyfikacji budżetowej**

**Załącznik Nr 2 - wykonanie wydatków
wg klasyfikacji budżetowej**

Wykonanie budżetu za 2015 rok - dochody

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Dochody wykonane | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|------------------------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | |
| 010 | 01010 | 6297 | Ronictwo i leśnictwo | 5 | 6 | 1 950 447,00 | 1 950 447,00 | 100,00% |
| | | | | | | | 8 | 9 |
| 010 | 01095 | 2010 | Ronictwo i leśnictwo | | | 160 793,01 | 160 793,01 | 100,00% |
| 020 | 02001 | 0750 | Leśnictwo | | | 1 000,00 | 1 470,44 | 147,04% |
| 600 | 60014 | 2320 | Transport łączność | | | 15 847,00 | 13 291,57 | 83,87% |
| 600 | 60016 | 0690 | Transport łączność | | | | 752,41 | 0,00% |
| 600 | 60016 | 6290 | Transport łączność | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6300 | Transport łączność | | | 91 103,00 | 91 102,86 | 100,00% |
| 600 | 60078 | 6330 | Transport łączność | | | 319 989,00 | 319 988,59 | 100,00% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | | Dochody wykonane | | % wykonania | |
|------------------------|----------|----------|------------------------|----------|----------|-------------------------|------------|------------------|---|-------------|---------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | | | | |
| 600 | 60095 | 6207 | 4 | 5 | 6 | Pozostała działalność | 177 775,00 | 177 774,75 | 8 | 9 | 100,00% |
| | | | Transports i łączność | | | | | | | | |
| 600 | 60095 | 6209 | | | | Pozostała działalność | 59 258,00 | 58 904,77 | | | 99,40% |
| | | | Transports i łączność | | | | | | | | |
| 700 | 70005 | 0750 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 71 000,00 | 66 967,90 | | | 94,32% |
| | | | | | | | | | | | |
| 700 | 70005 | 0770 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 17 600,00 | 17 622,00 | | | 100,13% |
| | | | | | | | | | | | |
| 700 | 70005 | 0920 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | - | 300,57 | | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75011 | 2360 | | | | Administracja publiczna | - | 10,85 | | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75011 | 0970 | | | | Administracja publiczna | - | 1,37 | | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75011 | 2010 | | | | Administracja publiczna | 92 100,00 | 92 100,00 | | | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75023 | 0690 | | | | Administracja publiczna | 7 000,00 | 5 620,30 | | | 80,29% |
| | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75023 | 0750 | | | | Administracja publiczna | 3 019,00 | 4 442,40 | | | 147,15% |
| | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75023 | 0830 | | | | Administracja publiczna | 33 000,00 | 19 757,94 | | | 59,87% |
| | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75023 | 0920 | | | | Administracja publiczna | - | 118,90 | | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75023 | 0960 | | | | Administracja publiczna | - | 670,00 | | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75023 | 0970 | | | | Administracja publiczna | 10 000,00 | 16 083,23 | | | 160,83% |
| | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75095 | 0690 | | | | Administracja publiczna | 3 027,00 | 6 054,00 | | | 200,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75095 | 0970 | | | | Administracja publiczna | - | 19,07 | | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |

| Klasyfikacja budżetowa | | Klasyfikacja budżetowa | | | | Plan (po zmianach) | Dochoły wykonane | % wykonania |
|------------------------|----------|------------------------|--|--|----------|--------------------|------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 751 | 75101 | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00% |
| 751 | 75107 | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej | | 26 318,00 | 26 252,90 | 99,75% |
| 751 | 75108 | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Wybory do Sejmiku | | 16 120,00 | 15 917,88 | 98,75% |
| 751 | 75109 | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 4 402,00 | 4 397,46 | 99,90% |
| 751 | 75110 | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Referencja ogólnokrajowa i konsultacja | | 13 224,00 | 13 191,30 | 99,75% |
| 754 | 75412 | 2710 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Operacyjność strażacka | | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00% |
| 756 | 75601 | 0350 | Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 3 500,00 | 2 916,73 | 83,34% |
| 756 | 75601 | 0910 | Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | - | 63,18 | 0,00% |
| 756 | 75615 | 0310 | Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 2 469 500,00 | 2 661 921,48 | 107,79% |
| 756 | 75615 | 0320 | Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 15 000,00 | 13 178,00 | 87,85% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Dochoły wykonane | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|---|---|---|--------------------|------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | 7 | 8 | 9 |
| 756 | 75615 | 0330 | 4 | 5 | 6 | 20 000,00 | 23 762,00 | 118,81% |
| | | | Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | Podatek szary | | | |
| 756 | 75615 | 0340 | | | | 40 000,00 | 49 035,00 | 122,59% |
| | | | Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | Podatek od środków transportowych | | | |
| 756 | 75615 | 0500 | | | | 20 000,00 | 15 271,00 | 76,36% |
| | | | Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | |
| 756 | 75615 | 0690 | | | | - | 478,35 | 0,00% |
| | | | Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | Wpływy z różnych opłat | | | |
| 756 | 75615 | 0910 | | | | 30 000,00 | 35 640,74 | 118,80% |
| | | | Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | Gabelle od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | |
| 756 | 75615 | 2680 | | | | - | 281,00 | 0,00% |
| | | | Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | Rekompensaty urzędowych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | | |
| 756 | 75616 | 0310 | | | | 1 170 000,00 | 1 227 663,83 | 104,93% |
| | | | Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | Podatek od nieruchomości | | | |
| 756 | 75616 | 0320 | | | | 300 000,00 | 297 918,16 | 99,31% |
| | | | Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | Podatek rolny | | | |
| 756 | 75616 | 0330 | | | | 8 000,00 | 8 796,60 | 109,96% |
| | | | Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | Podatek szary | | | |

| Klasyfikacja budżetowa | | Klasyfikacja budżetowa | | | | Plan (po zmianach) | Dochody wykonane | % wykonania |
|------------------------|----------|------------------------|---|--|--|--------------------|------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | |
| 756 | 75616 | 0340 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | Wpływy z podatku rolnego, podatku śniegu, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | Podatek od środków transportowych | 145 000,00 | 160 668,01 | 110,81% |
| 756 | 75616 | 0360 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | Wpływy z podatku rolnego, podatku śniegu, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | Podatek od spadków i darowizn | 5 000,00 | 10 825,00 | 216,50% |
| 756 | 75616 | 0370 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | Wpływy z podatku rolnego, podatku śniegu, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | Podatek od posiadania psów | 1 000,00 | 850,00 | 85,00% |
| 756 | 75616 | 0500 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | Wpływy z podatku rolnego, podatku śniegu, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 321 386,29 | 128,55% |
| 756 | 75616 | 0690 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | Wpływy z podatku rolnego, podatku śniegu, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 12 910,00 | 129,10% |
| 756 | 75616 | 0910 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | Wpływy z podatku rolnego, podatku śniegu, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | Opłaty od niemieszanych wpięć z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 13 937,87 | 278,76% |
| 756 | 75618 | 0410 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | Wpływy z innych opłat skarbowych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | Wpływy z opłat skarbowej | 15 000,00 | 23 377,00 | 155,85% |
| 756 | 75618 | 0480 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | Wpływy z innych opłat skarbowych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 113 270,00 | 114 502,05 | 101,09% |
| 756 | 75618 | 0490 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | Wpływy z innych opłat skarbowych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na posiewie odrębnych usług | 260 000,00 | 277 332,28 | 106,67% |
| 756 | 75618 | 0920 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | Wpływy z innych opłat skarbowych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | Pozostałe opłaty | - | 417,13 | 0,00% |
| 756 | 75621 | 0010 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | Udziały gmin w podatkach składowych dochód budżetu państwa | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 055 281,00 | 7 116 636,00 | 100,87% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | | Dochody wykonane | | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|---|--|---|--------------------|--------------|------------------|---------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | | | |
| 756 | 75621 | 0020 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | |
| 758 | 75801 | 2920 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | Udziały gmin w podziałkach stanowiących dochód budżetu państwa | Podatek dochodowy od osób prawnych | | 50 000,00 | 90 523,93 | 181,05% | |
| 758 | 75807 | 2920 | Różne rozliczenia | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 6 823 530,00 | 6 823 530,00 | 100,00% | |
| 758 | 75814 | 0920 | Różne rozliczenia | Część wyodrębniona subwencji ogólnej dla gmin | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 707 426,00 | 707 426,00 | 100,00% | |
| 758 | 75814 | 2030 | Różne rozliczenia | Różne rozliczenia finansowe | Pozostałe odsłki | | 20 000,00 | 23 987,63 | 119,94% | |
| 758 | 75814 | 6330 | Różne rozliczenia | Różne rozliczenia finansowe | Dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 55 966,95 | 55 966,95 | 100,00% | |
| 801 | 80101 | 0690 | Oświata i wychowanie | Różne rozliczenia | Dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | 40 004,70 | 40 004,70 | 100,00% | |
| 801 | 80101 | 0750 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Wpływy z różnych źródeł | | 79,00 | 142,00 | 179,75% | |
| 801 | 80101 | 0920 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Dochody z najmu i dzierżawy składni majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych unitów z podobnym charakterze | | 10 300,00 | 14 724,25 | 142,95% | |
| 801 | 80101 | 0960 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Pozostałe odsłki | | - | 42,90 | 0,00% | |
| 801 | 80101 | 0970 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Otrzymane spadki, zapisy i dzwizry w postaci pieniężnej | | 1 446,00 | 1 446,43 | 100,03% | |
| 801 | 80101 | 2007 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Wpływy z różnych dochodów | | 506,00 | 506,96 | 100,19% | |
| 801 | 80101 | 2010 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Dotaacje 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 | | - | 6 456,00 | 0,00% | |
| 801 | 80101 | 2030 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawian | | 30 627,80 | 30 044,87 | 98,10% | |
| 801 | 80101 | 0970 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,00% | |
| 801 | 80103 | 0970 | Oświata i wychowanie | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Wpływy z różnych dochodów | | - | 1 194,09 | 0,00% | |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Dochoły wykonane | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|------------------------|--|--|--------------------|------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | |
| 801 | 80103 | 2007 | Oświata i wychowanie | 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 6 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 | 128 043,94 | 127 958,94 | 99,93% |
| 801 | 80103 | 2009 | Oświata i wychowanie | 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 6 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 | 22 595,99 | 22 580,99 | 99,93% |
| 801 | 80103 | 2030 | Oświata i wychowanie | 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 141 303,00 | 141 303,00 | 100,00% |
| 801 | 80103 | 2900 | Oświata i wychowanie | 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 36 306,00 | 55 718,11 | 153,47% |
| 801 | 80103 | 6207 | Oświata i wychowanie | 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 6 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 | 242 852,98 | 242 088,49 | 99,69% |
| 801 | 80103 | 6209 | Oświata i wychowanie | 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 6 Dotacje celowe współfinansowane (wzajemnie) ze środków Funduszy strukturalnych | 42 856,41 | 42 721,50 | 99,69% |
| 801 | 80104 | 2030 | Oświata i wychowanie | 5 Przedszkola przy szkołach podstawowych | 6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 142 576,00 | 142 576,00 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 2900 | Oświata i wychowanie | 5 Przedszkola przy szkołach podstawowych | 6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 82 197,00 | 86 935,90 | 105,77% |
| 801 | 80110 | 0750 | Oświata i wychowanie | 5 Gimnazja | 6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 369,00 | 3 299,36 | 139,27% |
| 801 | 80110 | 0920 | Oświata i wychowanie | 5 Gimnazja | 6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | - | 5,63 | 0,00% |
| 801 | 80110 | 0960 | Oświata i wychowanie | 5 Gimnazja | 6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 0970 | Oświata i wychowanie | 5 Gimnazja | 6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 850,00 | 5 850,00 | 100,00% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Dochody wykonane | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|------------------------|---|---|--------------------|------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | 80110 | 2007 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | 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 | 91 694,00 | 89 774,00 | 97,91% |
| 801 | 80110 | 2010 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami | 22 724,40 | 22 653,10 | 99,69% |
| 801 | 80114 | 0920 | Oświata i wychowanie | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | Pozostałe odsetki | - | 1 492,20 | 0,00% |
| 801 | 80114 | 0970 | Oświata i wychowanie | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | Wpływy z różnych dochodów | 1 640,00 | 2 129,37 | 129,84% |
| 801 | 80114 | 2007 | Oświata i wychowanie | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 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 | 22 126,00 | 17 994,06 | 81,33% |
| 801 | 80150 | 2010 | Oświata i wychowanie | Realizacja zadań wyjątkowych stosownie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami | 3 974,72 | 3 505,75 | 88,20% |
| 801 | 80195 | 2007 | Oświata i wychowanie | Przezastała działalność | 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 | 8 950,00 | 8 950,50 | 100,01% |
| 801 | 80195 | 2009 | Oświata i wychowanie | Przezastała działalność | 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 | 1 580,00 | 1 579,50 | 99,97% |
| 851 | 85154 | 0970 | Ochrona zdrowia | Przewodzenie i szlachizmaları | Wpływy z różnych dochodów | - | 0,22 | 0,00% |
| 852 | 85206 | 2030 | Pomoc Społeczna | Wsierzenie rodziny | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków, gmin) | 14 100,00 | 12 494,65 | 88,61% |
| 852 | 85212 | 0690 | Pomoc Społeczna | Wsierzenie rodziny | Wpływy z różnych opłat | - | 5,10 | 0,00% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Dochody wykonane | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|------------------------|--|---|--------------------|------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 852 | 85212 | 0920 | Pomoc Społeczna | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Pozostałe dotacje | 5 000,00 | 3 760,00 | 75,20% |
| 852 | 85212 | 0970 | Pomoc Społeczna | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Wpływy z różnych dochodów | 19 500,00 | 14 723,07 | 75,50% |
| 852 | 85212 | 0980 | Pomoc Społeczna | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Wpływy z tytułu zwrotów wyliczonych świadczeń z funduszu emerytalnego | 22 830,00 | 23 509,87 | 102,98% |
| 852 | 85212 | 2010 | Pomoc Społeczna | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, stowarzyszeniom) | 2 684 368,00 | 2 683 577,43 | 99,97% |
| 852 | 85213 | 2010 | Pomoc Społeczna | Śkładki na ubezpieczenie zdrowotne spłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, stowarzyszeniom) | 32 753,00 | 32 752,80 | 100,00% |
| 852 | 85213 | 2030 | Pomoc Społeczna | Śkładki na ubezpieczenie zdrowotne spłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wiszanych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 19 455,00 | 19 362,94 | 99,53% |
| 852 | 85214 | 2030 | Pomoc Społeczna | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wiszanych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 284 951,00 | 1 284 927,57 | 100,00% |
| 852 | 85215 | 2010 | Pomoc Społeczna | Dodatkowe mieszkaniowe | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, stowarzyszeniom) | 3 155,10 | 2 855,38 | 90,50% |
| 852 | 85216 | 2030 | Pomoc Społeczna | Zasłki stałe | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wiszanych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 242 075,00 | 242 074,72 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 0920 | Pomoc Społeczna | Górodkki pomocy społecznej | Pozostałe dotacje | - | 111,77 | 0,00% |
| 852 | 85219 | 0970 | Pomoc Społeczna | Górodkki pomocy społecznej | Wpływy z różnych dochodów | - | 102,00 | 0,00% |
| 852 | 85219 | 2010 | Pomoc Społeczna | Górodkki pomocy społecznej | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, stowarzyszeniom) | 1 218,00 | 1 218,00 | 100,00% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | |
|------------------------|----------|----------|---|---|---|------------------------|------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | Plan (po zmianach) | Dochody wykonane | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 852 | 85219 | 2030 | Pomoc Społeczna | Ośrodki pomocy społecznej | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - wpływy z usług | 157 995,00 | 157 995,00 | 100,00% |
| 852 | 85228 | 0830 | Pomoc Społeczna | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - usługi opiekuńcze | | | | |
| 852 | 85278 | 2010 | Pomoc Społeczna | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | 12 674,90 | 0,00% |
| 852 | 85295 | 0960 | Pomoc Społeczna | Pozostała działalność | Otrzymane składki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 8 000,00 | 2 250,00 | 28,13% |
| 852 | 85295 | 0970 | Pomoc Społeczna | Pozostała działalność | Wpływy z różnych źródeł | - | 600,00 | 0,00% |
| 852 | 85295 | 2010 | Pomoc Społeczna | Pozostała działalność | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 541,20 | 385,92 | 71,31% |
| 852 | 85295 | 2030 | Pomoc Społeczna | Pozostała działalność | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 343 467,00 | 343 467,00 | 100,00% |
| 854 | 85415 | 2030 | Edukacyjna opieka wychowawcza | Pomoc materialna dla uczniów | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 226 623,00 | 225 986,88 | 99,72% |
| 854 | 85415 | 2040 | Edukacyjna opieka wychowawcza | Pomoc materialna dla uczniów | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11 625,00 | 10 375,81 | 89,25% |
| 900 | 90002 | 0490 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Gospodarka odpadami | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 750 000,00 | 753 554,50 | 100,47% |
| 900 | 90002 | 0690 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Gospodarka odpadami | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na posprawianie odbornych ustaw | - | 774,40 | 0,00% |
| 900 | 90002 | 0970 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Gospodarka odpadami | Wpływy z różnych źródeł | - | 1 896,20 | 0,00% |
| 900 | 90002 | 2460 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Gospodarka odpadami | Srodkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 19 792,00 | 19 792,08 | 100,00% |
| 900 | 90002 | 6297 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Gospodarka odpadami | Srodkami na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powołań (związków powołań), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł | 313 034,00 | 267 644,74 | 85,50% |
| 900 | 90002 | 6299 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Gospodarka odpadami | Srodkami na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych | 36 827,00 | 29 738,30 | 80,75% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | | Plan (po zmianach) | Dochody wykonane | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|---|---|--|----------------------|----------------------|------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | 7 | 8 | 9 | |
| 900 | 90004 | 2460 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 | 6 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | |
| 900 | 90019 | 0690 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | Stroki otrzymane od pozostających jednostek ze czynnych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 30 083,71 | 85,95% | |
| 900 | 90020 | 0400 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat produkcyjnych | Wpływy z opłat produkcyjnej | - | 130,85 | 0,00% | |
| 900 | 90020 | 0690 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat produkcyjnych | Wpływy z różnych opłat | - | 235,46 | 0,00% | |
| 921 | 92109 | 2007 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Doty i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Dofinansowanie 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 | 16 761,00 | 16 761,51 | 100,00% | |
| 921 | 92109 | 6297 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Doty i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (książek gmin, powiatów /książek powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 228 869,00 | 228 869,54 | 100,00% | |
| 921 | 92195 | 6297 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Przebiegła działalność | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (książek gmin, powiatów /książek powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 273 851,00 | 273 851,27 | 100,00% | |
| 921 | 92195 | 6299 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Przebiegła działalność | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (książek gmin, powiatów /książek powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 91 284,00 | 79 458,97 | 87,05% | |
| 926 | 92605 | 0920 | Kultura fizyczna i sport | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | Przebiegła działalność | - | 0,16 | 0,00% | |
| 926 | 92605 | 0970 | Kultura fizyczna i sport | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | Przebiegła działalność | - | 1 573,02 | 0,00% | |
| Ogółem: | | | | | | 30 685 273,20 | 31 142 610,02 | 101,49% | |

Wykonanie budżetu za 2015 rok - wydatki

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|------------------------|----------|--|--------------------|------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 |
| 010 | 01010 | 2650 | Rolnictwo i leśnictwo | 5 | Dotacja przeznaczona z budżetu dla zakładu budżetowego | 444 000,00 | 444 000,00 | 100,00% |
| 010 | 01010 | 6050 | Rolnictwo i leśnictwo | 5 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 419 870,00 | 157 761,31 | 37,57% |
| 010 | 01010 | 6057 | Rolnictwo i leśnictwo | 5 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 266 882,00 | 1 266 881,53 | 100,00% |
| 010 | 01010 | 6059 | Rolnictwo i leśnictwo | 5 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 480 748,00 | 2 480 747,82 | 100,00% |
| 010 | 01030 | 2850 | Rolnictwo i leśnictwo | 5 | wypłaty gmin na zrzeczeń rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 500,00 | 6 094,04 | 93,75% |
| 010 | 01095 | 4110 | Rolnictwo i leśnictwo | 5 | Składek na ubezpieczenia społeczne | 401,86 | 401,86 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4120 | Rolnictwo i leśnictwo | 5 | Składek na Fundusz Pracy | 57,57 | 57,57 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4170 | Rolnictwo i leśnictwo | 5 | Wynagrodzenia bezrobotnych | 2 350,00 | 2 350,00 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4210 | Rolnictwo i leśnictwo | 5 | Zakup materiałów i wyposażenia | 343,38 | 343,38 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4430 | Rolnictwo i leśnictwo | 5 | Świadczenia socjalne | 162 640,20 | 157 892,27 | 97,08% |
| 600 | 60004 | 4300 | Transport i łączność | 6 | Zakup usług pocztowych | 6 000,00 | - | 0,00% |
| 600 | 60011 | 4270 | Transport i łączność | 6 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 19 980,65 | 28,54% |
| 600 | 60014 | 2320 | Transport i łączność | 6 | Zakup usług pocztowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60014 | 4270 | Transport i łączność | 6 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 176 296,00 | 160 463,40 | 91,02% |
| 600 | 60014 | 4300 | Transport i łączność | 6 | Zakup usług pocztowych | 15 847,00 | 13 291,57 | 83,87% |
| 600 | 60016 | 4270 | Transport i łączność | 6 | Zakup usług remontowych | 52 721,00 | 47 501,67 | 90,10% |
| 600 | 60016 | 4300 | Transport i łączność | 6 | Zakup usług pocztowych | 479 360,00 | 397 197,81 | 82,86% |
| 600 | 60016 | 6050 | Transport i łączność | 6 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 277 635,00 | 985 789,23 | 77,16% |
| 600 | 60078 | 6050 | Transport i łączność | 6 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 628 001,00 | 456 397,56 | 72,67% |
| 600 | 60095 | 4270 | Transport i łączność | 6 | Zakup usług pocztowych | 9 200,00 | - | 0,00% |
| 600 | 60095 | 4300 | Transport i łączność | 6 | Zakup usług pocztowych | 15 000,00 | 12 996,00 | 86,64% |
| 600 | 60095 | 6050 | Transport i łączność | 6 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 024,00 | 13 548,31 | 90,18% |

| Klasyfikacja budżetowa | | Klasyfikacja budżetowa | | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % wykonania |
|------------------------|----------|------------------------|-------------------------|--|--|--------------------|------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | 60095 | 6057 | Transport i łączność | Pozostała działalność | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 237 033,00 | 236 679,52 | 99,85% |
| 600 | 60095 | 6059 | Transport i łączność | Pozostała działalność | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 969,00 | 105 809,66 | 99,85% |
| 700 | 70005 | 4270 | Gospodarka mieszkaniowa | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 66,20 | 0,66% |
| 700 | 70005 | 4300 | Gospodarka mieszkaniowa | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 34 500,00 | 21 744,03 | 63,03% |
| 700 | 70005 | 4390 | Gospodarka mieszkaniowa | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 599,00 | 53,30% |
| 700 | 70005 | 4430 | Gospodarka mieszkaniowa | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 | 252,00 | 25,20% |
| 700 | 70005 | 6050 | Gospodarka mieszkaniowa | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 900,00 | 54 357,50 | 99,01% |
| 700 | 70005 | 6060 | Gospodarka mieszkaniowa | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 9 942,94 | 24,86% |
| 710 | 71004 | 4170 | Działalność usługowa | Pozostała działalność | Kary i odszkodowania wycelowane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 3 600,00 | 36,00% |
| 710 | 71004 | 4300 | Działalność usługowa | Plany zagospodarowania przestrzennego | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 900,00 | 35 900,00 | 100,00% |
| 710 | 71014 | 4300 | Działalność usługowa | Plany zagospodarowania przestrzennego | Zakup usług pozostałych | 54 100,00 | 8 897,30 | 16,45% |
| 710 | 71095 | 4300 | Działalność usługowa | Obrotowanie pośredniczące i kartograficzne | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 5 912,44 | 15,56% |
| 720 | 72095 | 2339 | Informatyka | Pozostała działalność | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 17 207,76 | 57,36% |
| 720 | 72095 | 4119 | Informatyka | Pozostała działalność | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 610,00 | 605,88 | 99,32% |
| 720 | 72095 | 4129 | Informatyka | Pozostała działalność | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47,26 | 47,26 | 100,00% |
| 720 | 72095 | 4219 | Informatyka | Pozostała działalność | Składki na Fundusz Pracy | 5,45 | 5,45 | 100,00% |
| 720 | 72095 | 4260 | Informatyka | Pozostała działalność | Zakup materiałów i wyposażenia | 67,30 | 67,30 | 100,00% |
| 720 | 72095 | 4269 | Informatyka | Pozostała działalność | Zakup energii | - | 130,37 | 0,00% |
| 720 | 72095 | 4309 | Informatyka | Pozostała działalność | Zakup energii | 331,00 | - | 0,00% |
| 720 | 72095 | 6059 | Informatyka | Pozostała działalność | Zakup usług pozostałych | 26 162,99 | 6 324,73 | 24,17% |
| 720 | 72095 | 6069 | Informatyka | Pozostała działalność | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 280,00 | 11 279,22 | 99,99% |
| 750 | 75011 | 3020 | Administracja publiczna | Pozostała działalność | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 48 410,13 | 96,82% |
| 750 | 75011 | 4010 | Administracja publiczna | Urzędy wojewódzkie | Nagrody wydzielone osobom nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 050,00 | 533,10 | 50,77% |
| 750 | 75011 | 4040 | Administracja publiczna | Urzędy wojewódzkie | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 765,00 | 144 458,76 | 98,43% |
| 750 | 75011 | 4110 | Administracja publiczna | Urzędy wojewódzkie | Dotacje wynagrodzenie roczne | 11 446,00 | 10 516,50 | 91,88% |
| 750 | 75011 | 4120 | Administracja publiczna | Urzędy wojewódzkie | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 278,00 | 25 388,36 | 93,07% |
| | | | | | Składki na Fundusz Pracy | 3 781,00 | 3 637,53 | 96,21% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | |
|------------------------|----------|----------|-------------------------|--|--|------------------------|------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 750 | 75011 | 4210 | Administracja publiczna | Urzędy wojewódzkie | Zakup materiałów: wyposażenia | 8 000,00 | 5 130,00 | 64,13% |
| 750 | 75011 | 4280 | Administracja publiczna | Urzędy wojewódzkie | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | - | 0,00% |
| 750 | 75011 | 4300 | Administracja publiczna | Urzędy wojewódzkie | Zakup usług pozostałych | 7 800,00 | 5 162,38 | 66,18% |
| 750 | 75011 | 4360 | Administracja publiczna | Urzędy wojewódzkie | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i elektronicznych | 1 000,00 | 799,75 | 79,98% |
| 750 | 75011 | 4380 | Administracja publiczna | Urzędy wojewódzkie | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 300,00 | - | 0,00% |
| 750 | 75011 | 4410 | Administracja publiczna | Urzędy wojewódzkie | Pozostałe służbowe krajowe | 1 000,00 | 664,72 | 66,47% |
| 750 | 75011 | 4440 | Administracja publiczna | Urzędy wojewódzkie | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 3 281,79 | 99,99% |
| 750 | 75011 | 4700 | Administracja publiczna | Urzędy wojewódzkie | Szkolenia pracowników niepełnych i niepełnosprawnych | 3 000,00 | - | 0,00% |
| 750 | 75022 | 3030 | Administracja publiczna | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 121 200,00 | 117 650,00 | 97,07% |
| 750 | 75022 | 4210 | Administracja publiczna | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 947,85 | 77,91% |
| 750 | 75022 | 4300 | Administracja publiczna | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 1 460,00 | 32,44% |
| 750 | 75023 | 2900 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Wpłaty z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin lub związków powiatów na dotransowanie zadań budżetowych | 3 172,00 | 2 953,57 | 93,11% |
| 750 | 75023 | 3020 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 19 038,00 | 17 069,68 | 89,66% |
| 750 | 75023 | 4010 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 896 353,00 | 1 536 555,63 | 81,03% |
| 750 | 75023 | 4040 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Dodatek wynagrodzenia roczne | 123 407,00 | 121 005,82 | 98,05% |
| 750 | 75023 | 4100 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Wynagrodzenia agencji-pracownicze | 42 000,00 | 37 192,00 | 88,55% |
| 750 | 75023 | 4110 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Składki na ubezpieczenia społeczne | 345 687,00 | 291 056,12 | 84,20% |
| 750 | 75023 | 4120 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Składki na Fundusz Pracy | 49 456,65 | 33 058,10 | 66,84% |
| 750 | 75023 | 4140 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 000,00 | 2 793,00 | 34,91% |
| 750 | 75023 | 4170 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Wynagrodzenia bezosobowe | 83 500,00 | 80 092,64 | 95,92% |
| 750 | 75023 | 4210 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Zakup materiałów i wyposażenia | 253 401,00 | 211 130,09 | 83,32% |
| 750 | 75023 | 4260 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Zakup energii | 21 500,00 | 17 511,87 | 81,45% |
| 750 | 75023 | 4270 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Zakup usług remontowych | 12 875,00 | 6 668,93 | 51,80% |
| 750 | 75023 | 4280 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Zakup usług zdrowotnych | 1 850,00 | 1 462,00 | 79,03% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|--|--|--|--------------------|------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | |
| 750 | 75023 | 4300 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 750 | 75023 | 4360 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Zakup usług pozostałych | 256 100,00 | 242 502,70 | 94,69% |
| 750 | 75023 | 4390 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i świadczeń komórkowych | 31 500,00 | 24 781,72 | 78,67% |
| 750 | 75023 | 4410 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Podręczniki, materiały i sprzęt | 2 000,00 | - | 0,00% |
| 750 | 75023 | 4430 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Podręczniki krajowe | 4 865,00 | 4 171,91 | 85,75% |
| 750 | 75023 | 4440 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Różne opłaty i składki | 22 500,00 | 19 337,03 | 85,94% |
| 750 | 75023 | 4480 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 38 000,00 | 37 999,46 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 4500 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Podatek od nieruchomości | 517 086,00 | 517 060,00 | 99,99% |
| 750 | 75023 | 4580 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Opłaty podatkowe na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 167,00 | 152,00 | 91,02% |
| 750 | 75023 | 4700 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Pozostała część | 400,00 | 351,16 | 87,79% |
| 750 | 75023 | 6060 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Szkolenia pracowników nieobjętych umowami o pracę | 8 000,00 | 7 940,00 | 99,25% |
| 750 | 75075 | 4210 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 45 000,00 | - | 0,00% |
| 750 | 75075 | 4300 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Wydatki budżetowe | 2 000,00 | - | 0,00% |
| 750 | 75095 | 3020 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 521,50 | 84,05% |
| 750 | 75095 | 3030 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 791,21 | 44,78% |
| 750 | 75095 | 4010 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wydatków | 57 600,00 | 56 307,75 | 97,76% |
| 750 | 75095 | 4040 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 250,00 | 20 465,37 | 45,23% |
| 750 | 75095 | 4110 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Wydatki na wynagrodzenia osóbowe pracowników | 4 872,00 | 2 565,45 | 52,66% |
| 750 | 75095 | 4120 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 050,00 | 4 066,85 | 57,69% |
| 750 | 75095 | 4210 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 696,00 | 6 495,42 | 74,69% |
| 750 | 75095 | 4280 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 1 200,00 | 40,00% |
| 750 | 75095 | 4300 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | 2 386,00 | 91,77% |
| 750 | 75095 | 4410 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Zakup usług zarobkowych | 2 000,00 | 1 801,04 | 90,05% |
| 750 | 75095 | 4440 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Podręczniki krajowe | 385,00 | 135,31 | 35,15% |
| 750 | 75095 | 4700 | Administracja publiczna | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 19 965,00 | 19 964,22 | 100,00% |
| 751 | 75101 | 4210 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Składki pracownikom nieobjętych umowami o pracę służby cywilnej | 399,00 | 399,00 | 100,00% |
| | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|--|---|--|--------------------|------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | |
| 751 | 75107 | 3030 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 680,00 | 14 680,00 | 100,00% |
| 751 | 75107 | 4110 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | Składki na ubezpieczenia społeczne | 703,00 | 701,69 | 99,81% |
| 751 | 75107 | 4120 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | Składki na Fundusz Pracy | 93,00 | 92,21 | 99,15% |
| 751 | 75107 | 4170 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 388,00 | 4 388,00 | 100,00% |
| 751 | 75107 | 4210 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 141,00 | 6 141,00 | 100,00% |
| 751 | 75107 | 4300 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | Zakup usług pozostałych | 313,00 | 250,00 | 79,87% |
| 751 | 75108 | 3030 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Wybory do Sejmu i Senatu | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 140,00 | 7 980,00 | 98,03% |
| 751 | 75108 | 4110 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Wybory do Sejmu i Senatu | Składki na ubezpieczenia społeczne | 409,00 | 372,82 | 91,15% |
| 751 | 75108 | 4120 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Wybory do Sejmu i Senatu | Składki na Fundusz Pracy | 52,00 | 46,06 | 88,58% |
| 751 | 75108 | 4170 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Wybory do Sejmu i Senatu | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 640,00 | 2 640,00 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 4210 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Wybory do Sejmu i Senatu | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 754,00 | 4 754,00 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 4300 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Wybory do Sejmu i Senatu | Zakup usług pozostałych | 125,00 | 125,00 | 100,00% |
| 751 | 75109 | 3030 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 105,00 | 3 105,00 | 100,00% |
| 751 | 75109 | 4110 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95,00 | 94,40 | 99,37% |
| 751 | 75109 | 4120 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | Składki na Fundusz Pracy | 14,00 | 10,14 | 72,43% |
| 751 | 75109 | 4170 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | Wynagrodzenia bezosobowe | 552,00 | 552,00 | 100,00% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | | Wydanki wykonane | | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|------------------------|----------|----------|--------------------|-----------|------------------|---------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | | | |
| 751 | 75109 | 4210 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | |
| 751 | 75109 | 4300 | 4 | 5 | 6 | | 530,00 | 529,92 | 99,98% | |
| 751 | 75110 | 3030 | 4 | 5 | 6 | | 106,00 | 106,00 | 100,00% | |
| 751 | 75110 | 4110 | 4 | 5 | 6 | | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00% | |
| 751 | 75110 | 4120 | 4 | 5 | 6 | | 516,00 | 488,44 | 94,66% | |
| 751 | 75110 | 4170 | 4 | 5 | 6 | | 69,00 | 64,77 | 93,87% | |
| 751 | 75110 | 4210 | 4 | 5 | 6 | | 3 015,00 | 3 015,00 | 100,00% | |
| 751 | 75110 | 4300 | 4 | 5 | 6 | | 2 746,00 | 2 746,00 | 100,00% | |
| 754 | 75405 | 6170 | 4 | 5 | 6 | | 278,00 | 277,09 | 99,67% | |
| 754 | 75410 | 6170 | 4 | 5 | 6 | | 25 000,00 | 21 500,00 | 86,00% | |
| 754 | 75412 | 3020 | 4 | 5 | 6 | | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% | |
| 754 | 75412 | 4110 | 4 | 5 | 6 | | 14 000,00 | 13 462,98 | 96,16% | |
| 754 | 75412 | 4120 | 4 | 5 | 6 | | 5 172,00 | 4 943,67 | 95,59% | |
| 754 | 75412 | 4170 | 4 | 5 | 6 | | 167,00 | 166,08 | 99,45% | |
| 754 | 75412 | 4210 | 4 | 5 | 6 | | 59 484,00 | 58 886,56 | 99,00% | |
| 754 | 75412 | 4260 | 4 | 5 | 6 | | 55 900,00 | 53 575,85 | 95,84% | |
| 754 | 75412 | 4270 | 4 | 5 | 6 | | 16 346,00 | 10 962,64 | 67,07% | |
| 754 | 75412 | 4280 | 4 | 5 | 6 | | 37 000,00 | 16 754,91 | 45,28% | |
| 754 | 75412 | 4300 | 4 | 5 | 6 | | 9 000,00 | 7 445,00 | 82,72% | |
| 754 | 75412 | 4360 | 4 | 5 | 6 | | 9 500,00 | 9 312,87 | 98,03% | |
| | | | | | | | 800,00 | 587,47 | 73,43% | |

| Klasyfikacja budżetowa | | Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | Klasyfikacja budżetowa | |
|------------------------|----------|------------------------|--|--|---|--------------------|------------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % wykonania |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 754 | 75412 | 4430 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Ochrona straż pożarne | Różne opłaty i składki | 8 500,00 | 8 245,50 | 97,01% |
| 754 | 75412 | 6050 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Ochrona straż pożarne | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | - | 0,00% |
| 754 | 75412 | 6060 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Ochrona straż pożarne | Wydatki na zakupów | 87 040,00 | 80 000,00 | 91,91% |
| 754 | 75412 | 6230 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Ochrona straż pożarne | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub cofnięcie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
| 757 | 75702 | 8110 | Obsługa długu publicznego | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | Dotacje od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 175 000,00 | 156 964,02 | 89,69% |
| 757 | 75704 | 8020 | Obsługa długu publicznego | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarż Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego | Inne wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji | 50 000,00 | - | 0,00% |
| 758 | 75818 | 4810 | Różne rozliczenia | Rezerwy ogólne i celowe | Rezerwy | 156 900,00 | - | 0,00% |
| 801 | 80101 | 3020 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Nagrody i wydatki osobowe na zaliczone do wynagrodzeń | 263 544,00 | 259 645,61 | 98,52% |
| 801 | 80101 | 4010 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 3 763 905,00 | 3 751 958,99 | 99,68% |
| 801 | 80101 | 4040 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 309 958,00 | 309 772,30 | 99,94% |
| 801 | 80101 | 4110 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Składki na ubezpieczenia społeczne | 724 044,00 | 723 105,66 | 99,87% |
| 801 | 80101 | 4120 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Składki na Fundusz Pracy | 82 651,00 | 82 449,67 | 99,76% |
| 801 | 80101 | 4170 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 825,00 | 34 714,39 | 91,78% |
| 801 | 80101 | 4210 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Zakup materiałów i wyposażenia | 213 262,23 | 206 897,57 | 97,02% |
| 801 | 80101 | 4240 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 79 683,57 | 77 422,10 | 97,16% |
| 801 | 80101 | 4260 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Zakup energii | 141 290,00 | 129 763,38 | 91,84% |
| 801 | 80101 | 4270 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Zakup usług remontowych | 13 572,00 | 13 418,01 | 98,87% |
| 801 | 80101 | 4280 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Zakup usług zarobkowych | 3 500,00 | 2 264,00 | 64,69% |
| 801 | 80101 | 4300 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Zakup usług pozostałych | 75 534,00 | 73 768,06 | 97,66% |
| 801 | 80101 | 4360 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ze stacji komórkowej | 14 295,00 | 11 866,50 | 83,01% |
| 801 | 80101 | 4410 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Podróż służbowe krajowa | 8 780,00 | 8 509,60 | 96,92% |
| 801 | 80101 | 4430 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Różne opłaty i składki | 11 512,00 | 11 492,00 | 99,83% |
| 801 | 80101 | 4440 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Opłaty na zakadkowy fundusz świadczeń socjalnych | 216 398,00 | 216 394,83 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4480 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Podatek od nieruchomości | 108,00 | 90,00 | 83,33% |
| 801 | 80101 | 4700 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Szacunki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 510,00 | 3 041,00 | 86,64% |

| Klasyfikacja budżetowa | | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % wykonania | |
|------------------------|----------|------------------------|----------------------|---|---|------------------|-------------|---------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | |
| 801 | 80101 | 6050 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | 80103 | 2900 | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 470 000,00 | - | 0,00% |
| 801 | 80103 | 3020 | Oświata i wychowanie | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych | 175 000,00 | 122 982,31 | 70,28% |
| 801 | 80103 | 4010 | Oświata i wychowanie | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Nagrody i wydatki osobowe na zaliczone do wynagrodzeń | 36 128,00 | 34 678,73 | 95,99% |
| 801 | 80103 | 4040 | Oświata i wychowanie | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 543 436,00 | 400 549,83 | 73,71% |
| 801 | 80103 | 4110 | Oświata i wychowanie | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Dodatki wynagrodzenie roczne | 36 947,00 | 36 684,52 | 99,29% |
| 801 | 80103 | 4120 | Oświata i wychowanie | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 135,00 | 81 277,86 | 76,58% |
| 801 | 80103 | 4217 | Oświata i wychowanie | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Składki na Fundusz Pracy | 15 145,00 | 10 458,07 | 69,05% |
| 801 | 80103 | 4219 | Oświata i wychowanie | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Zakup materiałów wyposażenia | 25 834,87 | 25 834,87 | 100,00% |
| 801 | 80103 | 4247 | Oświata i wychowanie | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Zakup materiałów wyposażenia | 4 559,10 | 4 559,10 | 100,00% |
| 801 | 80103 | 4249 | Oświata i wychowanie | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i szkieł | 102 209,07 | 102 124,07 | 99,92% |
| 801 | 80103 | 4280 | Oświata i wychowanie | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i szkieł | 18 036,89 | 18 021,89 | 99,92% |
| 801 | 80103 | 4300 | Oświata i wychowanie | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 90,00 | 22,50% |
| 801 | 80103 | 4440 | Oświata i wychowanie | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Zakup usług pozostałych | 7 694,00 | 7 541,81 | 98,02% |
| 801 | 80103 | 4700 | Oświata i wychowanie | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Odsetki na salarowy Fundusz świadczeń społecznych | 26 641,00 | 26 639,16 | 99,99% |
| 801 | 80103 | 6057 | Oświata i wychowanie | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 80,00 | 20,00% |
| 801 | 80103 | 6059 | Oświata i wychowanie | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 391,39 | 68 391,39 | 100,00% |
| 801 | 80103 | 6067 | Oświata i wychowanie | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 069,07 | 12 069,07 | 100,00% |
| 801 | 80103 | 6069 | Oświata i wychowanie | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 174 461,59 | 173 697,10 | 99,56% |
| 801 | 80104 | 2540 | Oświata i wychowanie | Przedskola przy szkołach podstawowych | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 787,34 | 30 652,43 | 99,56% |
| 801 | 80104 | 2900 | Oświata i wychowanie | Przedskola przy szkołach podstawowych | Dosaga podmiotowa z budżetu oświata i wychowania | 706 833,00 | 650 876,00 | 92,08% |
| 801 | 80104 | 2900 | Oświata i wychowanie | Przedskola przy szkołach podstawowych | Wydatki z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych | 233 710,00 | 203 358,23 | 87,01% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | |
|------------------------|----------|----------|------------------------|--|--|------------------------|------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % wykonania |
| 801 | 80104 | 4270 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | 80104 | 4430 | Oświata i wychowanie | Przebieg przy szkoleniach podstawowych | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | - | 0,00% |
| 801 | 80104 | 4440 | Oświata i wychowanie | Przebieg przy szkoleniach podstawowych | Różne bolusy - składki | 750,00 | 749,00 | 99,87% |
| 801 | 80110 | 3020 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Opłaty na zakładywy /Ludzisz świadczeń społecznych | 948,00 | 947,20 | 99,92% |
| 801 | 80110 | 4010 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Nagrody i wydatki osobowe nie załączone do wy.ogrodzeń | 97 763,00 | 94 056,71 | 96,21% |
| 801 | 80110 | 4017 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 382 819,00 | 1 374 356,23 | 99,39% |
| 801 | 80110 | 4040 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 762,00 | 10 761,96 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4110 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Dotatkowe wyogrodzenie roczne | 119 940,00 | 119 541,86 | 99,67% |
| 801 | 80110 | 4117 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265 678,00 | 264 300,44 | 99,48% |
| 801 | 80110 | 4120 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 844,00 | 1 844,36 | 100,02% |
| 801 | 80110 | 4127 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Składki na Fundusz Pracy | 31 500,00 | 31 361,37 | 99,56% |
| 801 | 80110 | 4170 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Składki na Fundusz Pracy | 264,00 | 263,68 | 99,88% |
| 801 | 80110 | 4210 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Wynagrodzenia osobowe | 21 750,00 | 18 338,28 | 84,31% |
| 801 | 80110 | 4240 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 865,99 | 49 328,44 | 98,92% |
| 801 | 80110 | 4260 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek | 37 105,41 | 37 073,05 | 99,91% |
| 801 | 80110 | 4270 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Zakup energii | 12 559,00 | 10 659,00 | 84,87% |
| 801 | 80110 | 4280 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Zakup usług remontowych | 11 523,00 | 11 523,38 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4300 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Zakup usług zdrowotnych | 665,00 | 655,00 | 98,50% |
| 801 | 80110 | 4307 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Zakup usług pozostałych | 21 354,00 | 20 851,70 | 97,65% |
| 801 | 80110 | 4360 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Zakup usług pozostałych | 84 675,00 | 82 755,00 | 97,73% |
| 801 | 80110 | 4390 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Całkowity zakup - usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej ekspertyz, oraz z Internetu | 2 409,00 | 2 191,67 | 90,98% |
| 801 | 80110 | 4410 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Zakup usług pozostałych | 3 075,00 | 3 075,00 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4430 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Podróża służbowe krajowe | 1 756,00 | 1 709,52 | 97,35% |
| 801 | 80110 | 4440 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Różne opłaty i składki | 2 936,00 | 2 925,00 | 99,63% |
| 801 | 80110 | 4480 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Opłaty na zakładywy /Ludzisz świadczeń społecznych | 77 294,00 | 77 292,65 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4700 | Oświata i wychowanie | Gimnazja | Początek od nieruchomości | 18,00 | 18,00 | 100,00% |
| 801 | 80113 | 4010 | Oświata i wychowanie | Dowozanie uczniów do szkół | Szkolenia pracowników nabywanych czynniki: kopiuu służby cywilne | 1 400,00 | 890,00 | 63,57% |
| 801 | 80113 | 4040 | Oświata i wychowanie | Dowozanie uczniów do szkół | Wyogrodzenia osobowe pracowników | 95 152,00 | 92 110,78 | 96,80% |
| 801 | 80113 | 4110 | Oświata i wychowanie | Dowozanie uczniów do szkół | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 7 233,00 | 7 139,09 | 98,70% |
| 801 | 80113 | 4120 | Oświata i wychowanie | Dowozanie uczniów do szkół | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 116,00 | 16 267,91 | 89,80% |
| 801 | 80113 | 4120 | Oświata i wychowanie | Dowozanie uczniów do szkół | Składki na Fundusz Pracy | 2 582,00 | 1 675,79 | 64,90% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | | % wykonania | |
|------------------------|----------|----------|------------------------|---|---|--------------------|------------|-------------|--|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 801 | 80113 | 4170 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | Oświata i wychowanie | Dowieszenie uczniów do szkół | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 600,00 | 30,00% | |
| | | | Oświata i wychowanie | Dowieszenie uczniów do szkół | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 90,00 | 75,00% | |
| | | | Oświata i wychowanie | Dowieszenie uczniów do szkół | Zakup usług pozostałych | 278 821,00 | 264 405,84 | 94,83% | |
| | | | Oświata i wychowanie | Dowieszenie uczniów do szkół | Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 556,00 | 3 555,27 | 99,98% | |
| | | | Oświata i wychowanie | Dowieszenie uczniów do szkół | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 90,02 | 90,02% | |
| | | | Oświata i wychowanie | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 730,00 | 386,52 | 52,93% | |
| | | | Oświata i wychowanie | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 473,00 | 209 500,32 | 99,54% | |
| | | | Oświata i wychowanie | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 600,00 | 22 094,02 | 86,30% | |
| | | | Oświata i wychowanie | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | Dotacje wynagrodzenia roczne | 16 476,00 | 16 475,49 | 100,00% | |
| | | | Oświata i wychowanie | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 486,00 | 38 533,59 | 95,18% | |
| | | | Oświata i wychowanie | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 401,00 | 3 784,54 | 85,99% | |
| | | | Oświata i wychowanie | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | Składki na Fundusz Pracy | 5 771,00 | 3 959,59 | 68,61% | |
| | | | Oświata i wychowanie | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | Składki na Fundusz Pracy | 99,00 | 98,28 | 99,27% | |
| | | | Oświata i wychowanie | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 275,00 | 6 980,96 | 95,96% | |
| | | | Oświata i wychowanie | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 515,00 | 10 471,19 | 99,58% | |
| | | | Oświata i wychowanie | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 1 692,05 | 99,53% | |
| | | | Oświata i wychowanie | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 45,00 | 90,00% | |
| | | | Oświata i wychowanie | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | Zakup usług pozostałych | 32 400,00 | 31 345,81 | 96,75% | |
| | | | Oświata i wychowanie | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonicznej korespondencji | 1 300,00 | 830,26 | 63,87% | |
| | | | Oświata i wychowanie | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | Podróże służbowe krajowe | 2 470,00 | 2 454,71 | 99,38% | |
| | | | Oświata i wychowanie | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 467,00 | 97,80% | |
| | | | Oświata i wychowanie | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 923,00 | 4 922,68 | 99,99% | |
| | | | Oświata i wychowanie | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | Pociski od nieruchomości | 60,00 | 58,00 | 96,67% | |
| | | | Oświata i wychowanie | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 261,00 | 2 249,00 | 99,47% | |
| | | | Oświata i wychowanie | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | Zakup usług pozostałych | 49 680,00 | 28 608,19 | 57,58% | |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|------------------------|---|--|--------------------|------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | |
| 801 | 80149 | 4010 | Oświata i wychowanie | 5 | 6 | 6 400,00 | 6 152,80 | 96,14% |
| | | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przyszłościowych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| 801 | 80149 | 4110 | Oświata i wychowanie | | | 1 795,00 | 980,88 | 54,65% |
| | | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przyszłościowych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | |
| 801 | 80149 | 4120 | Oświata i wychowanie | | | 265,00 | 133,69 | 50,45% |
| | | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przyszłościowych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | Składki na Fundusz Pracy | | | |
| 801 | 80149 | 4300 | Oświata i wychowanie | | | 306,00 | 305,29 | 99,77% |
| | | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przyszłościowych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | Zakup usług profesjonalnych | | | |
| 801 | 80149 | 4440 | Oświata i wychowanie | | | 30,00 | 28,80 | 96,00% |
| | | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przyszłościowych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych | | | |
| 801 | 80150 | 3020 | Oświata i wychowanie | | | 19 200,00 | 18 449,49 | 96,09% |
| | | | | 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 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | | |
| 801 | 80150 | 4010 | Oświata i wychowanie | | | 514 700,00 | 498 554,11 | 96,86% |
| | | | | 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 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|------------------------|--|--|--------------------|------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | |
| 801 | 80150 | 4110 | Oświata i wychowanie | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | Realizacja zadań wyrażających 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. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 915,00 | 75 026,61 | 97,54% |
| 801 | 80150 | 4120 | Oświata i wychowanie | | | 9 596,00 | 9 250,83 | 96,40% |
| | | | | 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. | Składki na Fundusz Pracy | | | |
| 801 | 80150 | 4210 | Oświata i wychowanie | | | 12 200,33 | 12 192,17 | 99,93% |
| | | | | 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. | Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| 801 | 80150 | 4240 | Oświata i wychowanie | | | 6 845,39 | 6 376,27 | 93,15% |
| | | | | Realizacja zadań wyrażających 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. | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | | | |
| 801 | 80150 | 4260 | Oświata i wychowanie | | | 4 751,00 | 4 748,66 | 99,95% |
| | | | | 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. | Zakup energii | | | |
| 801 | 80150 | 4270 | Oświata i wychowanie | | | 915,00 | 913,62 | 99,85% |
| | | | | 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. | Zakup usług remontowych | | | |
| 801 | 80150 | 4300 | Oświata i wychowanie | | | 3 998,00 | 3 988,06 | 99,75% |
| | | | | 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. | Zakup usług pozostałych | | | |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | |
|------------------------|----------|----------|------------------------|---|--|------------------------|------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % wykonania |
| 801 | 80150 | 4360 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Oświata i wychowanie | 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 | Ostatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych teleadresatami | 596,00 | 592,25 | 99,37% |
| 801 | 80150 | 4440 | | | | 16 360,00 | 16 357,89 | 99,99% |
| | | | Oświata i wychowanie | 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 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | |
| 801 | 80195 | 4117 | | | | 1 281,00 | 1 280,76 | 99,98% |
| | | | Oświata i wychowanie | Pozostała działalność | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | |
| 801 | 80195 | 4119 | | | | 226,00 | 226,01 | 100,00% |
| | | | Oświata i wychowanie | Pozostała działalność | Składki na Fundusz Pracy | | | |
| 801 | 80195 | 4127 | | | | 184,00 | 183,43 | 99,69% |
| | | | Oświata i wychowanie | Pozostała działalność | Składki na Fundusz Pracy | | | |
| 801 | 80195 | 4129 | | | | 32,00 | 32,36 | 101,13% |
| | | | Oświata i wychowanie | Pozostała działalność | wynagrodzenia bezosobowe | | | |
| 801 | 80195 | 4170 | | | | 2 250,00 | 1 500,00 | 66,67% |
| | | | Oświata i wychowanie | Pozostała działalność | wynagrodzenia bezosobowe | | | |
| 801 | 80195 | 4177 | | | | 7 486,00 | 7 486,32 | 100,00% |
| | | | Oświata i wychowanie | Pozostała działalność | Wynagrodzenia bezosobowe | | | |
| 801 | 80195 | 4179 | | | | 1 321,00 | 1 321,12 | 100,01% |
| | | | Oświata i wychowanie | Pozostała działalność | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | |
| 801 | 80195 | 4440 | | | | 57 565,00 | 57 559,24 | 99,99% |
| | | | Oświata i wychowanie | Pozostała działalność | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | |
| 851 | 85153 | 3030 | | | | 645,00 | 603,45 | 93,56% |
| | | | Opieka zdrowotna | Zwalczanie narcomanii | Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| 851 | 85153 | 4210 | | | | 300,00 | - | 0,00% |
| | | | Opieka zdrowotna | Zwalczanie narcomanii | Zakup usług pozostałych | | | |
| 851 | 85153 | 4300 | | | | 4 500,00 | 3 560,00 | 79,11% |
| | | | Opieka zdrowotna | Zwalczanie narcomanii | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | |
| 851 | 85154 | 3030 | | | | 355,00 | - | 0,00% |
| | | | Opieka zdrowotna | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | |
| 851 | 85154 | 4110 | | | | 4 857,00 | 4 351,95 | 89,60% |
| | | | Opieka zdrowotna | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Składki na Fundusz Pracy | | | |
| 851 | 85154 | 4120 | | | | 43,00 | 42,88 | 99,72% |
| | | | Opieka zdrowotna | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Wynagrodzenie bezosobowe | | | |
| 851 | 85154 | 4170 | | | | 74 590,00 | 71 017,09 | 95,21% |
| | | | Opieka zdrowotna | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| 851 | 85154 | 4210 | | | | 39 274,00 | 8 411,56 | 21,42% |
| | | | Opieka zdrowotna | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Zakup pomocy na lewych, sycaktycznych i świątek | | | |
| 851 | 85154 | 4240 | | | | 500,00 | - | 0,00% |
| | | | Opieka zdrowotna | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Zakup energii | | | |
| 851 | 85154 | 4260 | | | | 2 000,00 | 835,81 | 41,79% |
| | | | Opieka zdrowotna | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Zakup usług pozostałych | | | |
| 851 | 85154 | 4300 | | | | 41 559,00 | 14 920,00 | 35,90% |
| | | | Opieka zdrowotna | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych teleadresatami | | | |
| 851 | 85154 | 4360 | | | | 1 000,00 | 777,72 | 77,77% |
| | | | Opieka zdrowotna | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Podróża służbowe krajowe | | | |
| 851 | 85154 | 4410 | | | | 23,00 | 22,50 | 97,83% |
| | | | Opieka zdrowotna | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Szkolenia pracowników niepełnych | | | |
| 851 | 85154 | 4700 | | | | 290,00 | 290,00 | 100,00% |
| | | | Opieka zdrowotna | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | członkami korporacji służby cywilnej | | | |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|------------------------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | |
| 852 | 85202 | 4330 | Pomoc Społeczna | 5 | 6 | 192 426,00 | 157 376,06 | 81,79% |
| 852 | 85204 | 4330 | Pomoc Społeczna | | | 6 531,00 | 6 126,83 | 93,81% |
| 852 | 85206 | 4110 | Pomoc Społeczna | | | 6 379,00 | 3 398,05 | 53,27% |
| 852 | 85206 | 4120 | Pomoc Społeczna | | | 852,00 | 451,30 | 52,97% |
| 852 | 85206 | 4170 | Pomoc Społeczna | | | 32 055,00 | 19 420,00 | 60,58% |
| 852 | 85212 | 2910 | Pomoc Społeczna | | | 14 000,00 | 9 706,44 | 69,33% |
| 852 | 85212 | 3020 | Pomoc Społeczna | | | 485,00 | 484,06 | 99,81% |
| 852 | 85212 | 3110 | Pomoc Społeczna | | | 2 511 336,00 | 2 510 546,54 | 99,97% |
| 852 | 85212 | 4010 | Pomoc Społeczna | | | 67 373,00 | 67 372,08 | 100,00% |
| 852 | 85212 | 4040 | Pomoc Społeczna | | | 5 335,00 | 5 286,24 | 99,09% |
| 852 | 85212 | 4110 | Pomoc Społeczna | | | 112 437,00 | 105 377,64 | 93,72% |
| 852 | 85212 | 4120 | Pomoc Społeczna | | | 1 783,00 | 1 779,76 | 99,82% |
| 852 | 85212 | 4210 | Pomoc Społeczna | | | 25 260,00 | 6 167,64 | 24,42% |
| 852 | 85212 | 4260 | Pomoc Społeczna | | | 1 913,00 | 1 811,08 | 94,67% |

| Klasyfikacja budżetowa | | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % wykonania |
|------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------|--------------------|------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | |
| 852 | 85212 | 4270 | Pomoc Społeczna | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 852 | 85212 | 4280 | Pomoc Społeczna | 5 | 6 | 289,05 | 71,37% |
| 852 | 85212 | 4300 | Pomoc Społeczna | 5 | 6 | - | 0,00% |
| 852 | 85212 | 4410 | Pomoc Społeczna | 5 | 6 | 12 798,54 | 96,80% |
| 852 | 85212 | 4430 | Pomoc Społeczna | 5 | 6 | 248,50 | 55,22% |
| 852 | 85212 | 4440 | Pomoc Społeczna | 5 | 6 | 191,50 | 95,75% |
| 852 | 85212 | 4480 | Pomoc Społeczna | 5 | 6 | 2 187,86 | 99,99% |
| 852 | 85212 | 4580 | Pomoc Społeczna | 5 | 6 | 57,00 | 100,00% |
| 852 | 85212 | 4610 | Pomoc Społeczna | 5 | 6 | 3 760,00 | 53,71% |
| 852 | 85212 | 4700 | Pomoc Społeczna | 5 | 6 | 1 908,98 | 46,09% |
| 852 | 85213 | 4130 | Pomoc Społeczna | 5 | 6 | 1 117,00 | 73,49% |
| 852 | 85214 | 3110 | Pomoc Społeczna | 5 | 6 | 52 208,00 | 99,82% |
| 852 | 85215 | 3110 | Pomoc Społeczna | 5 | 6 | 1 284 927,57 | 100,00% |
| | | | | | | 83 093,23 | 77,98% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | | Wydanki wykonane | | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|-------------------------------|--|---|--------------------|------------|------------------|--|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 852 | 85215 | 4210 | Pomoc Społeczna | Dodatki mieszkaniowe | Zakup materiałów wyposażenia | 61,87 | 55,99 | 90,50% | | |
| 852 | 85216 | 3110 | Pomoc Społeczna | Zasiłki stałe | Świadczenia społeczne | 242 075,00 | 242 074,72 | 100,00% | | |
| 852 | 85219 | 3020 | Pomoc Społeczna | Ośrodki pomocy społecznej | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wydatków | 1 922,00 | 1 921,12 | 99,95% | | |
| 852 | 85219 | 3110 | Pomoc Społeczna | Ośrodki pomocy społecznej | Świadczenia społeczne | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% | | |
| 852 | 85219 | 4010 | Pomoc Społeczna | Ośrodki pomocy społecznej | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 322 699,00 | 307 534,78 | 95,30% | | |
| 852 | 85219 | 4040 | Pomoc Społeczna | Ośrodki pomocy społecznej | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 761,00 | 25 608,69 | 99,41% | | |
| 852 | 85219 | 4110 | Pomoc Społeczna | Ośrodki pomocy społecznej | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 556,00 | 58 680,71 | 93,81% | | |
| 852 | 85219 | 4120 | Pomoc Społeczna | Ośrodki pomocy społecznej | Składki na Fundusz Pracy | 6 858,00 | 5 666,61 | 82,63% | | |
| 852 | 85219 | 4170 | Pomoc Społeczna | Ośrodki pomocy społecznej | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 750,00 | 8 590,91 | 98,18% | | |
| 852 | 85219 | 4210 | Pomoc Społeczna | Ośrodki pomocy społecznej | Zakup materiałów wyposażenia | 8 518,00 | 8 490,38 | 99,68% | | |
| 852 | 85219 | 4260 | Pomoc Społeczna | Ośrodki pomocy społecznej | Zakup energii | 11 237,00 | 10 276,58 | 91,45% | | |
| 852 | 85219 | 4270 | Pomoc Społeczna | Ośrodki pomocy społecznej | Zakup usług remontowych | 591,00 | 393,60 | 66,60% | | |
| 852 | 85219 | 4280 | Pomoc Społeczna | Ośrodki pomocy społecznej | Zakup usług zarostwanych | 150,00 | 150,00 | 100,00% | | |
| 852 | 85219 | 4300 | Pomoc Społeczna | Ośrodki pomocy społecznej | Zakup usług pozostałych | 16 558,00 | 15 042,33 | 96,89% | | |
| 852 | 85219 | 4360 | Pomoc Społeczna | Ośrodki pomocy społecznej | Całoty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5 252,00 | 3 888,61 | 74,04% | | |
| 852 | 85219 | 4410 | Pomoc Społeczna | Ośrodki pomocy społecznej | Podróże służbowe krajowe | 661,00 | 597,69 | 90,42% | | |
| 852 | 85219 | 4430 | Pomoc Społeczna | Ośrodki pomocy społecznej | Rozne opłaty i składki | 597,00 | 596,50 | 99,92% | | |
| 852 | 85219 | 4440 | Pomoc Społeczna | Ośrodki pomocy społecznej | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych | 7 363,00 | 7 362,15 | 99,99% | | |
| 852 | 85219 | 4480 | Pomoc Społeczna | Ośrodki pomocy społecznej | Podatek od nieruchomości | 436,00 | 436,00 | 100,00% | | |
| 852 | 85219 | 4700 | Pomoc Społeczna | Ośrodki pomocy społecznej | Szkolenia pracowników nabywających czynniki: kursu służby cywilnej | 2 100,00 | 1 788,00 | 85,14% | | |
| 852 | 85220 | 3110 | Pomoc Społeczna | Jednostki specjalistyczne poradnictwa mieszkaniowego i ośrodek inżynierii kryzysowej | Świadczenia społeczne | 4 200,00 | 3 850,00 | 91,67% | | |
| 852 | 85228 | 4110 | Pomoc Społeczna | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi społeczne | Szablak na ubezpieczenia społeczne | 14 684,00 | 8 560,47 | 58,30% | | |
| 852 | 85228 | 4120 | Pomoc Społeczna | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi społeczne | Szablak na Fundusz Pracy | 1 506,00 | 174,44 | 11,58% | | |
| 852 | 85228 | 4170 | Pomoc Społeczna | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi społeczne | Wynagrodzenia bezosobowe | 82 270,00 | 61 338,51 | 74,56% | | |
| 852 | 85228 | 4300 | Pomoc Społeczna | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi społeczne | Zakup usług pozostałych | 26 488,00 | 19 850,00 | 74,94% | | |
| 852 | 85278 | 3110 | Pomoc Społeczna | Ustawianie akwizycji i specjalistyczne usługi społeczne | Świadczenia społeczne | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,00% | | |
| 852 | 85295 | 3110 | Pomoc Społeczna | Pozostała działalność | Świadczenia społeczne | 646 064,00 | 613 462,65 | 94,95% | | |
| 852 | 85295 | 4210 | Pomoc Społeczna | Pozostała działalność | Zakup materiałów wyposażenia | 8 541,20 | 385,92 | 4,52% | | |
| 854 | 85404 | 4110 | Edukacyjna opieka wychowawcza | Przedsięwzięcia | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 025,00 | 1 724,94 | 85,18% | | |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | | Wydanki wykonane | | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|---|----------|----------|--------------------|------------|------------------|--|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | 7 | 8 | 9 | | |
| 854 | 85404 | 4120 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 | 6 | 246,00 | 210,85 | 85,71% | | |
| 854 | 85404 | 4170 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 11 980,00 | 9 891,14 | 82,56% | | |
| 854 | 85404 | 4300 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 1 000,00 | - | 0,00% | | |
| 854 | 85415 | 3240 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 289 623,00 | 284 483,60 | 98,23% | | |
| 854 | 85415 | 3260 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 9 625,00 | 8 375,81 | 87,02% | | |
| 900 | 90001 | 4390 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 10 000,00 | - | 0,00% | | |
| 900 | 90002 | 4210 | Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | | | 7 500,00 | - | 0,00% | | |
| 900 | 90002 | 4260 | Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | | | 600,00 | - | 0,00% | | |
| 900 | 90002 | 4300 | Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | | | 794 292,00 | 722 867,08 | 91,01% | | |
| 900 | 90002 | 4390 | Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | | | 2 500,00 | 2 460,00 | 98,40% | | |
| 900 | 90002 | 6050 | Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | | | 95 723,00 | 121,64 | 0,13% | | |
| 900 | 90002 | 6057 | Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | | | 313 035,00 | 313 034,79 | 100,00% | | |
| 900 | 90002 | 6059 | Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | | | 55 242,00 | 55 241,44 | 100,00% | | |
| 900 | 90004 | 4110 | Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | | | 403,00 | 300,83 | 74,65% | | |
| 900 | 90004 | 4120 | Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | | | 125,00 | 42,88 | 34,30% | | |
| 900 | 90004 | 4170 | Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | | | 1 750,00 | 1 750,00 | 100,00% | | |
| 900 | 90004 | 4210 | Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | | | 23 000,00 | 22 642,40 | 98,45% | | |
| 900 | 90004 | 4300 | Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | | | 9 300,00 | 4 192,38 | 45,08% | | |
| 900 | 90005 | 4300 | Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | | | 35 000,00 | 16 170,00 | 46,20% | | |
| 900 | 90015 | 4260 | Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | | | 312 000,00 | 233 932,45 | 74,98% | | |
| 900 | 90015 | 4270 | Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | | | 165 000,00 | 162 711,27 | 98,61% | | |
| 900 | 90015 | 6050 | Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | | | 30 787,00 | 29 802,98 | 96,80% | | |
| 900 | 90095 | 4210 | Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | | | 21 500,00 | 11 877,55 | 55,24% | | |
| 900 | 90095 | 4300 | Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | | | 21 000,00 | 14 619,14 | 69,61% | | |
| 900 | 90095 | 4430 | Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | | | 1 000,00 | - | 0,00% | | |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|--|---|----------|--------------------|------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | |
| 921 | 92105 | 2820 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 | 6 | 5 000,00 | 8 | 9 |
| 921 | 92109 | 4210 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Doręczenia zadań w zakresie kultury | | | | 0,00% |
| 921 | 92109 | 4260 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Doręczenia zadań w zakresie kultury | | 57 266,00 | 45 377,28 | 79,24% |
| 921 | 92109 | 4270 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Doręczenia zadań w zakresie kultury | | 17 000,00 | 14 726,68 | 86,63% |
| 921 | 92109 | 4300 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Doręczenia zadań w zakresie kultury | | 6 566,00 | 3 721,07 | 56,67% |
| 921 | 92109 | 4360 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Doręczenia zadań w zakresie kultury | | 4 644,00 | 4 253,77 | 91,60% |
| 921 | 92109 | 6050 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Doręczenia zadań w zakresie kultury | | 1 500,00 | 1 358,82 | 90,59% |
| 921 | 92116 | 2480 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Biblioteki | | 390 000,00 | 365 634,77 | 93,75% |
| 921 | 92120 | 2720 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Ochrona i konserwacja zabytków | | 77 000,00 | 76 938,81 | 99,92% |
| 921 | 92195 | 6050 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Pracownie artystyczne | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 6057 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Pracownie artystyczne | | 25 771,00 | 15 036,75 | 58,35% |
| 921 | 92195 | 6059 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Pracownie artystyczne | | 365 135,00 | 353 310,24 | 96,76% |
| 926 | 92601 | 3020 | Kultura fizyczna i sport | Obiekty sportowe | | 184 144,00 | 154 169,90 | 83,72% |
| 926 | 92601 | 4010 | Kultura fizyczna i sport | Obiekty sportowe | | 300,00 | 116,40 | 38,80% |
| 926 | 92601 | 4040 | Kultura fizyczna i sport | Obiekty sportowe | | 38 125,00 | 31 695,18 | 83,13% |
| 926 | 92601 | 4110 | Kultura fizyczna i sport | Obiekty sportowe | | 2 144,00 | 2 056,32 | 95,91% |
| 926 | 92601 | 4120 | Kultura fizyczna i sport | Obiekty sportowe | | 7 369,00 | 6 122,74 | 83,09% |
| 926 | 92601 | 4170 | Kultura fizyczna i sport | Obiekty sportowe | | 1 906,00 | 314,83 | 16,52% |
| 926 | 92601 | 4210 | Kultura fizyczna i sport | Obiekty sportowe | | 37 500,00 | 36 350,00 | 96,93% |
| 926 | 92601 | 4260 | Kultura fizyczna i sport | Obiekty sportowe | | 7 170,00 | 7 095,06 | 98,95% |
| 926 | 92601 | 4280 | Kultura fizyczna i sport | Obiekty sportowe | | 24 000,00 | 20 178,70 | 84,08% |
| 926 | 92601 | 4300 | Kultura fizyczna i sport | Obiekty sportowe | | 100,00 | - | 0,00% |
| 926 | 92601 | 4390 | Kultura fizyczna i sport | Obiekty sportowe | | 30 270,00 | 29 463,87 | 97,34% |
| 926 | 92601 | 4440 | Kultura fizyczna i sport | Obiekty sportowe | | 1 630,00 | 1 626,06 | 99,76% |
| 926 | 92601 | 4700 | Kultura fizyczna i sport | Obiekty sportowe | | 1 094,00 | 831,39 | 76,00% |
| 926 | 92605 | 2820 | Kultura fizyczna i sport | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 95 000,00 | 80 500,00 | 84,74% |

| Klasyfikacja budżetowa | | Klasyfikacja budżetowa | | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % wykonania |
|------------------------|----------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| dział | rozdział | paragraf | dział | rozdział | paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 926 | 92695 | 3250 | Kultura fizyczna i sport | Pozostałe działalności | Sygn. a różne | 15 600,00 | 15 553,00 | 99,70% |
| 926 | 92695 | 4300 | Kultura fizyczna i sport | Pozostałe działalności | Zsk., p usług pozostających | 16 000,00 | 11 512,89 | 71,96% |
| | | | | Ogółem: | | 35 820 359,20 | 32 107 388,68 | 89,63% |