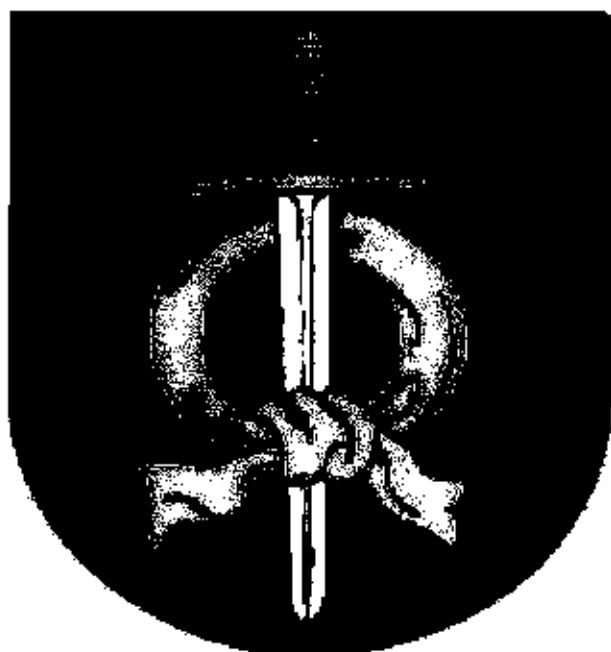


# GMINA FABIANKI



## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Opracowała:  
Skarbnik Gminy  
Wiesława Prajwos

Wójt Gminy Fabianki  
Zbigniew Słomski

MARZEC 2015 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 2014 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr XXIX/218/2013 w dniu 13 grudnia 2013r. W 2014 roku Rada Gminy podjęła 9 uchwał a Wójt Gminy 18 zarządzeń zmieniających budżet gminy.

Zmiany budżetu w 2014 roku w stosunku do pierwotnego planu przedstawia poniższa tabela:

Treść	Uchwała budżetowa z dnia 13 grudnia 2013r.	Budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.
Dochody	23.117.064	26.952.451,74
Wydatki	28.859.035	31.944.869,74
Przychody	6.761.144	6.011.591
Rozchody	1.019.173	1.019.173
Deficyt	5.741.971	4.992.418

Realizacja budżetu w 2014 roku przedstawia się następująco :

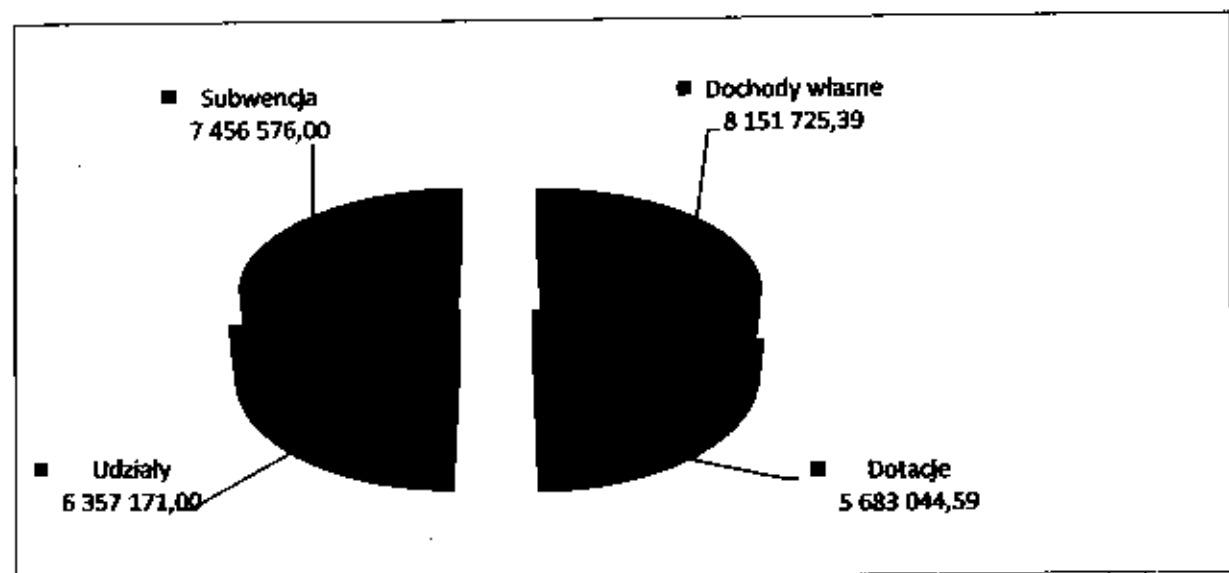
Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody	26.952.451,74	27.648.516,98	102,58
Wydatki	31.944.869,74	29.278.446,62	91,65
Przychody	6.011.591,00	3.825.220,00	63,63
Rozchody	1.019.173,00	1.019.173,00	100,00

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	156.920,10	156.920,10	100
020	Leśnictwo	---	1.050,46	---
600	Transport i łączność	154.511,00	121.445,05	78,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	86.000,00	91.110,34	105,94
750	Administracja publiczna	156.900,00	170.125,50	108,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64.714,00	62.784,87	97,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	---	2.875,96	---

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.568.346,00	12.105.319,69	104,64
758	Różne rozliczenia	7.578.219,00	7.556.487,48	99,71
801	Oświata i wychowanie	683.643,21	950.677,62	139,06
852	Pomoc społeczna	4.759.068,43	4.779.519,65	100,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260.184,00	200.761,46	77,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	282.452,00	272.612,21	96,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864.153,00	826.317,98	95,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321.321,00	330.757,77	102,94
926	Kultura fizyczna i sport	16.020,00	19.750,84	123,29
<b>Razem</b>		<b>26.952.451,74</b>	<b>27.648.516,98</b>	<b>102,58</b>

### 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	2.478.920,10	2.449.011,63	98,79
600	Transport i łączność	2.404.459,00	2.190.345,29	91,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	60.324,00	46.331,84	76,80
710	Działalność usługowa	173.296,00	90.455,80	52,20
720	Informatyka	77.509,00	1.621,76	2,09
750	Administracja publiczna	4.138.133,00	3.602.092,96	87,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64.714,00	62.784,87	97,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	694.768,00	653.828,18	94,11
757	Obsługa długu publicznego	133.443,00	61.817,73	46,33
758	Różne rozliczenia	20.237,00	---	---
801	Oświata i wychowanie	11.389.994,21	10.820.347,70	95,00
851	Ochrona zdrowia	143.990,00	88.576,45	62,87
852	Pomoc społeczna	5.732.918,43	5.637.340,59	98,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260.184,00	200.761,46	77,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	371.506,00	349.730,68	94,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.735.000,00	1.518.594,36	87,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.805.906,00	1.275.221,62	70,61
926	Kultura fizyczna i sport	259.568,00	229.583,70	88,45
	<b>Razem</b>	<b>31.944.869,74</b>	<del>619.619,</del> <b>29.278.446,62</b>	<b>91,65</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW**

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

Skutki obniżenia górnych stawek w2014 r. wynoszą łącznie – 1.503.822,81 zł w tym:

Osoby prawne :

- podatek od nieruchomości – 206.207,47 zł
- podatek rolny- 9.692,00zł
- podatek od środków transportowych – 35.864,00 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości – 867.548,30 zł
- podatek rolny – 260.374,00 zł
- podatek od środków transportowych – 124.137,04zł

## 1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

Zaplanowana kwota dochodów z podatków wynosi 4.029.670 zł wykonano 4.421.562,10zł, co stanowi 109,73% planu rocznego.

W 2014 roku wzrosła o 4 liczba gospodarstw rolnych i opodatkowaniu podlegało 992 indywidualnych gospodarstw rolnych, 27 gospodarstw osób prawnych oraz o 298 zmniejszyła się liczba działek rolnych o pow. do 1 ha i wyniosła 2046 .

Wykonanie w podatkach rolnym, leśnym i od nieruchomości wyniosło:

<u>od osób prawnych:</u>	<u>Wykonanie:</u>
podatek rolny	11.538,00 zł
podatek leśny	21.395,00 zł
podatek od nieruchomości	2.388.811,50 zł
<u>od osób fizycznych:</u>	
podatek rolny	297.850,07 zł
podatek leśny	8.074,68 zł
podatek od nieruchomości	1.191.902,24 zł

### **Podatek od środków transportowych**

W 2014 roku zarejestrowanych było 133 pojazdy na osobach fizycznych i 36 pojazdów na osobach prawnych.

W 2014 roku dokonano wpłat z tytułu podatku od środków transportowych:

1. osoby fizyczne – 158.619,80 zł.
2. osoby prawne – 30.955,50 zł.

Ponadto w 2014 roku wystawiono 16 tytułów wykonawczych na podatek od środków transportowych w kwocie 24.898,00 zł. Urząd Skarbowy w 2014 roku przekazał na konto tut. Urzędu kwotę 7.808,48 zł z tytułu podatku od środków transportowych. Kwota 7.508,48 zł dotyczyła roku bieżącego, 300,00 zł lat ubiegłych.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wykonanie – 18.923,00 zł

### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej**

Wykonanie – 3.735,15zł

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wykonanie – 338.321,76 zł

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Plan – 10.000 zł Wykonanie – 21.913,00 zł

### **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Kwota opłat wyniosła 117.922,70 zł. W 2014 roku wydano 8 nowych decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych.

Powyższe zezwolenia dotyczyły sprzedaży następujących napojów alkoholowych:

- do 4,5% oraz piwo – na kwotę 1.396,54 zł
- od 4,5% do 18% - na kwotę 2.864,60 zł
- powyżej 18% - na kwotę 3.461,48 zł

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

### **Opłata od posiadania psa – 1.175,00 zł**

## **2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

### *Dochody z najmu i dzierżawy*

Wykonanie 127.533,48 zł, w tym:

- wpływy za wynajem sal dydaktycznych – 15.224,56 zł
- dzierżawa i najem mienia komunalnego - 70.437,57 zł
- najem pomieszczeń w budynku urzędu - 7.717,90 zł
- dzierżawa terenów łowieckich - 1.050,46 zł
- wpływy z usług (sprzedaż ciepła) – 33.102,99 zł.

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

### *Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych*

Na plan w wysokości 6.215.176,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało 6.284.157,00 zł co stanowi 101,11% planu.

### *Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych*

Wykonanie 73.014,00 zł

## **4. POZOSTAŁE DOCHODY**

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z różnych opłat - wykonanie 72.539,53 zł są to koszty upomnienia, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 55.000,00 zł wykonanie 74.600,69 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat – uzyskano z tego tytułu 31.934,90zł,
- opłaty za odpady komunalne – 779.759,44 zł,
- opłaty za umiejscowienie w pasie drogowym – 272.113,53 zł.

## **5. SUBWENCJA**

Wykonanie w 2014 r. wyniosło 7.456.576,00 zł.

- z części oświatowej – 6.609.630,00zł
- z części wyrównawczej – 846.946,00zł

## **6. DOTACJE**

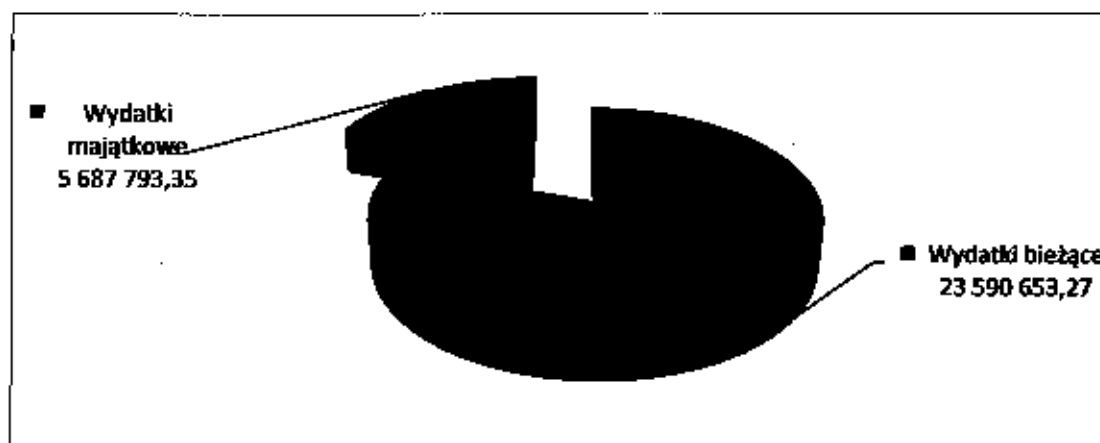
### *Dotacje celowe*

1. Dochody 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 2.922.446,61 zł.
2. Dotacje i środki przekazane na zadania własne wyniosły 2.622.984,91 zł.

## REALIZACJA WYDATKÓW

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

	Plan	Wykonanie	%
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	25.508.309,74 zł	23.590.653,27 zł	92,48%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	6.436.560,00zł	5.687.793,35 zł	88,37%



## **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Fabiankach		309.838,54
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Mały Miś” w Szpetalu Górnym	612.445,00	231.731,61
3	926	92605	Gminny Klub Sportowy „Cukrownik”	30.000,00	30.000,00
			Gminny Klub Sportowy „CHECO”	13.000,00	13.000,00
			Uczniowski Klub Sportowy Cyprianka	28.000,00	28.000,00
			Gminny Klub Jeździecki „Bogucin”	6.000,00	6.000,00



			UKS Junior Nasięgniewo	7.000,00	7.000,00
			UKS ORKA Szpetal Górný	7.000,00	7.000,00

Realizacja dotacji zgodna jest z umowami zawartymi z wymienionymi podmiotami.

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	85.000,00	84.583,47
2	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej	288.000,00	288.000,00

### 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 163.194,72 zł co stanowi 96,61 % środki te zostały wykorzystane między innymi na realizację następujących zadań:

- opłacenie składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, kwota 6.274,62 zł stanowi 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie – 156.920,10zł,

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zrealizowano w wysokości 560.789,90 zł co stanowi 83,90 % planu rocznego.

Główne kierunki wydatkowania środków to:

- I. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w tym:
  - 1) odśnieżanie i likwidacja gołoledzi – 52.513,92 zł
  - 2) zakup mieszanek soli i piasku - 5.830,20 zł
  - 3) drogi powiatowe – 13.191,37 zł
- II. Bieżące utrzymanie dróg – wydatkowano 313.481,71 zł w tym:
  - 1) naprawa następujących dróg gminnych gruzem i tłucznem: Lisek, Szpetal Górný – Nowy Witoszyn, Szpetal Górný – Osiek, Kulin, Fabianki, Fabianki- Chełmica Mała, Szpetal Górný ul. Polna – Krępiny, Nasięgniewo-Świątkowizna, Wilczeniec Fabiański, Świątkowizna, Zarzeczewo, Kulin-Szpetal Górný,
  - 2) naprawy cząstkowe następujących dróg bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową: ul. Sadowa, ul. Leśna Szpetal Górný, Fabianki-Chełmica Mała, Chełmica Mała – Chełmica Duża, Nasięgniewo – Uniechowo, Wilczeniec Fabiański, Witoszyn Stary, Lisek, Bogucin, Nasięgniewo – Świątkowizna, Nowy Witoszyn, Nasięgniewo Budki,
  - 3) naprawy cząstkowe dróg gruzem ceglano – betonowym,
  - 4) wykonanie i naprawa poboczy dróg bitumicznych,
  - 5) remont – przełożenie chodnika w Fabiankach,
  - 6) przebudowa wjazdu na ul. Osiedle Młodych

- III. Przebudowa i remont przepustów drogowych 4.687,99 zł.
  - IV. Utrzymanie poboczy i rowów przy drogach gminnych – 19.937,10 zł.
  - V. Zakup znaków drogowych nowych i wymiana starych -11.123,46 zł.
  - VI. Pomiary geodezyjne -4.100 zł
  - VII. Oplata za most pontonowy – 39.360,00 zł.
  - VIII. Organizacja ruchu drogowego – 5.615,44 zł.
- FUNDUSZ SOLECKI – 90.948,71 zł

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach tego działu wydatkowano w 2014 roku na:

- opłaty sądowe i notarialne, ogłoszenia przetargowe, zlecenia wycen nieruchomości – 46.331,84zł

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na działalność objętą tym działem wydatkowano środki w wysokości – 90.455,80zł

##### **- plany zagospodarowania przestrzennego**

Zrealizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 60.000,00 zł

##### **- opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Na wypisy geodezyjne, mapy i podziały wydatkowano 12.459,72 zł.

##### **- pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 54.520,0zł na decyzje o warunkach zabudowy i o lokalizacji celu publicznego wykorzystano kwotę – 17.996,08zł.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

##### **- utrzymanie RADY GMINY**

Wydatkowano 121.128,74 zł. Wydatki obejmują diety radnych oraz koszty przygotowania obrad sesji i komisji.

##### **- utrzymanie URZĘDU GMINY**

Wydatki w 2014 roku wyniosły 3.351.817,67 zł w tym w ramach zadań zleconych 179.440,05 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 – 41.215,00 zł.

##### **- promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatkowano – 4.575,60 zł.

##### **- pozostała działalność**

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

- płace i pochodne na stanowiska refundowane przez Powiatowe Biuro Pracy – 30.321,80 zł
- diety sołtysów za obrady w sesji – 38.080,00 zł
- składki członkowskie dla związku gmin – 11.728,34 zł

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

Wydatkowano 62.784,87 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, do rad gmin, powiatów, - 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 8.000,00 zł, wydatkowano dla Posterunku Policji w Fabiankach na zakup paliwa 7.992,98 zł.

### **- ochotnicze straż pożarne**

Wykonanie w 2014 r. wyniosło 202.534,71 zł. W 2014 r. jednostki OSP brały udział w 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 szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną.

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, ubezpieczenie OC samochodów i NW strażaków, 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 i prowizji od zaciągniętych pożyczek wydatkowano 61.817,73 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną i na zarządzanie kryzysowe. Po zmniejszeniu pozostało 20.237,00 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 9.990.936,68 zł, co stanowi 95,32% planu.

### **Szkoły Podstawowe**

Na terenie Gminy Fabianki funkcjonuje pięć szkół podstawowych w:

- Fabiankach
- Szpetalu Górnym
- Cypriance
- Nasiegniewie
- Świątkowiznie

Do szkół podstawowych uczęszczało średnio 524 uczniów. Zatrudnionych było 66,85 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty i 23 pracowników administracji i obsługi. Koszt utrzymania 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 11.567,76 zł. Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło-6.061.504,27 zł, co stanowi 97,87% 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, opłaty środowiskowe, umowy –zlecenia, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telefonicznych, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, zakup usług remontowych w tym: PSP Fabianki: malowanie korytarza, wymiana drzwi wewnętrznych, SP. Cyprianka: położenie wykładziny typu TARKET na posadzce, w korytarzach i holu szkoły oraz wykonanie wylewki samopoziomującej na podłożu z lastryka, ZSP Nasiegniewo: wykonanie posadzki betonowej, PSP Świątkowizna: wykonanie chodnika, odprowadzenie wody.

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na terenie Gminy Fabianki funkcjonowało na dzień 31.12.2014 r. 9 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych :

- Fabiankach – 2 oddziały (od 01.09.2014 r. – 1 oddział)
- Szpetalu Górnym – 2 oddziały
- Cypriance – 2 oddziały
- Nasiegniewie – 2 oddziały
- Świątkowiznie – 1 oddział

Do tych oddziałów przedszkolnych uczęszczało średnio uczniów – 120. Zatrudnionych było 9,37 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty. Koszt utrzymania 1 dziecka w okresie sprawozdawczym wyniósł – 5.345,24 zł. Wykonanie na 31.12.2014r. wyniosło 641.428,57 zł, co stanowi 77,77% planu. Powyższe środki wydatkowane zostały na: płace, pochodne, 13-tka, fundusz socjalny, pozostałe wydatki, w tym: dodatek mieszkaniowy i wiejski, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup pomocy naukowych (zabawek, gier), prowizja, opłaty pocztowe, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników ), szkolenia pracowników.

### **Przedszkola**

Na terenie Gminy Fabianki działają 2 niepubliczne przedszkola: Prywatne Przedszkole „Tęczowy Zakątek” Agnieszka Dolińska w Fabiankach, Przedszkole Niepubliczne „Mały Miś” w Szpetalu Górnym. Dotacja na jedno dziecko pełnosprawne wynosi 431,53 zł miesięcznie, zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2014 Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Fabianki na rok 2014. Wydatковано – 541.570,15 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ( 1 emeryt placówki przedszkolnej) przekazano odpis w kwocie – 926,76 zł.

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

### **Gimnazja**

Na terenie gminy działają dwa Gimnazja: w Fabiankach i w Nasiegniewie. Do szkół uczęszczało średnio uczniów –219. Zatrudnionych było 26,16 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty i 8,92 pracowników administracji i obsługi. Koszt utrzymania 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 10.167,45 zł. Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło – 2.226.671,04 zł, co stanowi 95,83%. 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, zakup usług remontowych tym: PG Fabianki: malowanie Sali, korytarza, kłafki schodowej.

### **Dowożenie dzieci**

Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło – 399.503,92 zł, co stanowi 93,91 % planu. Dowożonych było 320 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum , w tym:

- 167 uczniów z gimnazjum
- 153 uczniów ze szkół podstawowych

Dzieci dowożone były do Szkoły Podstawowej w Fabiankach, Szpetalu Górnym, Nasiegniewie, Cypriance, Świątkowiznie oraz do Gimnazjum w Fabiankach i Nasiegniewie. Dowożono również dzieci niepełnosprawne:

- pięcioro dzieci do Zespołu Szkół Nr 3 we Włocławku ( od miesiąca września czworo),
- dwoje dzieci do Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku,
- jedno dziecko do Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku od miesiąca września,
- jedno dziecko do Publicznej Szkoły Podstawowej w Świątkowiznie,
- jedno dziecko do Zespołu Szkół Publicznych w Nasiegniewie,
- troje dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej w Fabiankach,
- jedno dziecko do Publicznej Szkoły Podstawowej w Cyprianie od września.

Zawarto trzy umowy na zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego dziecka, z czego dwoje dzieci do Zespołu Szkół Nr 3 we Włocławku. Rodzice jednego z uczniów zrezygnowali z tej formy pomocy i dowozem dziecka zajęła się gmina od miesiąca kwietnia. Drugą umowę zawarto od miesiąca września. Trzecia osoba dojeżdża do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla dzieci i młodzieży słabo widzącej i niewidomej w Bydgoszczy.

Łącznie na dowozenie wydatkowano 275.278,00 zł. Do opieki nad przewożonymi dziećmi wyznaczeni byli stali opiekunowie w etatach 3,38. Płace wyniosły – 95.467,50 zł, pochodne – 18.373,15 zł, 13-ta pensja – 6.368,60 zł, fundusz socjalny – 3.697,48 zł, prowizja – 129,10 zł, zakup usług zdrowotnych – 110,00 zł, szkolenia pracowników – 80,00 zł.

#### ***Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół***

Gminny Zespół Oświaty zajmuje się obsługą ekonomiczną i administracyjną placówek oświatowych na terenie gminy. Zatrudnione były w zespole 4 osoby. Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło 294.646,52 zł, co stanowi 96,88% planu. Powyższe środki wydatkowano na: płace – 205.614,55 zł, 13-ta pensja – 15.569,64 zł, pochodne – 40.656,58 zł, fundusz socjalny – 4.922,68 zł, pozostałe wydatki – 27.883,07 zł. Na pozostałe wydatki składają się : materiały biurowe, książki, prenumeraty, środki czystości, artykuły reprezentacyjne, zakup komputera, konserwacja sprzętu komputerowego, prowizja, opłaty pocztowe, ryczałt samochodowy, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, podatek od nieruchomości, zakup środków bhp dla pracowników, zakup usług zdrowotnych, umowy-zlecenia.

Dodatkowo Gminny Zespół Oświaty w Fabiankach realizuje obsługę projektu „Edukacja na poziomie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2014 r. otrzymano środki w kwocie 123.160,00 zł , z czego wydatkowano 107.634,17 zł tj. 87,39% na realizację zajęć pozalekcyjnych , wycieczek, doradztwa edukacyjno-zawodowego, zarządzania projektem.

#### ***Doskonalenie i doszkadzanie nauczycieli***

Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło -26.778,83 zł, co stanowi 56,08 % planu. Kwotę 24.878,83 zł wykorzystano na dopłatę do czesnego dla doszkadzających się nauczycieli oraz na szkolenie rad pedagogicznych i materiały szkoleniowe w kwocie 1.900,00 zł.

#### ***Pozostała działalność***

Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło – 231.093,60 zł, co stanowi 98,71% planu. Prace 4 komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego odbyły się w miesiącu lipcu, koszt – 2.000,00 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano odpis w wysokości 58.581,20 zł, który naliczono na podstawie decyzji wydanych przez ZUS dla emerytowanych nauczycieli i rencistów byłych pracowników szkół.

W szkołach na terenie naszej gminy jest 48 emerytowanych nauczycieli, i tak:

- w SP Cyprianka – 11
- w SP Świątkowizna – 8
- w SP Nasiegniewo - 13
- 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 31.12.2014r. wyniosło 20.574,00 zł. Na umowę – zlecenie przeznaczono kwotę – 17.243,75 zł, natomiast 3.330,25 zł stanowią pochodne.

W ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego kapitał ludzki pn: ”Indywidualizacja procesów nauczania w klasach I-III w Gminie Fabianki” otrzymano materiały dydaktyczne za kwotę 91.138,40 zł, oraz zrealizowano dodatkowe zajęcia edukacyjne za kwotę 58.800,00 zł.

## **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 socjoterapeutycznej,

Wydatkowano 89.799,65 zł.

## **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOLECZNA**

### ***Domy Pomocy Społecznej***

Z uwagi na sytuację zdrowotną i rodzinną podopiecznych tut. GOPS w 2014 r. gmina poniosła opłaty za 7 świadczeniobiorców przebywających w domach pomocy społecznej, co jest zgodne z wydanymi decyzjami i zawartymi umowami i tak:

- w Domu Pomocy Społecznej w Grabiu przebywało 1 dziecko, które zmarło w miesiącu maju br.
- w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi gm. Wielgie przebywają 2 osoby niepełnosprawne intelektualnie,
- w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie przebywają 4 osoby przewlekłe psychicznie chore.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest do pokrywania kosztów pobytu w/w placówkach. W 2014r. gmina wniosła opłaty za pobyt w DPS w wysokości 150.094,75 zł.

### ***Rodziny zastępcze***

W 2014 r. wydatkowano kwotę 1.646,67 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)

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

W 2014 roku łącznie wydatki w tym dziale wynoszą 2.575.241,06 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 2.540.428,57 zł. Dotacja nie zabezpieczyła w całości potrzeb, gmina ze środków własnych wydatkowała kwotę 34.812,49 zł.

Ogółem w 2014 r. wydatkowano 2.392.291,96 zł. z tego:

- a) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 75.000 zł
- b) zasiłki pielęgnacyjne – 273.564 zł
- c) świadczenia pielęgnacyjne – 371.880 zł
- d) fundusz alimentacyjny – 370.260 zł
- e) specjalny zasiłek opiekuńczy – 20.852 zł
- f) zasiłek dla opiekuna – 51.390,34 zł
- g) na zasiłki rodzinne wydano 876.828,72 zł
- h) na dodatki do zasiłków rodzinnych 352.516,90 zł z tego:
  - z tytułu urodzenia dziecka – 30.000 zł

- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 50.906,90 zł
- z tytułu samotnie wychowywanego dziecka – 62.050 zł
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 34.580 zł
- z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania – 65.400 zł
- z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła- 1.980 zł
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej –107.600 zł

***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.***

W 2014 r. odprowadzono 330 składki na fundusz zdrowotny od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne na kwotę 19.704,40 zł. Na powyższe wydatki gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

W 2014 r. odprowadzono składki na fundusz zdrowotny od 40 osób, które otrzymują zasiłek stały na kwotę 17.619,96 zł. Na powyższa pomoc gmina otrzymała dotację celowa z budżetu państwa.

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

Z tej formy pomocy w br. skorzystało 473 osób w 460 rodzinach. Udzielono 3.752 świadczeń na kwotę 1.370.924,73 zł. Jest to pomoc przyznawana rodzinom, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność lub przewlekła choroba.

Średnia miesięczna wysokość zasiłku okresowego wynosiła 365,39 zł.

***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 01.01.2004 roku są zadaniem własnym Gminy, w pełni finansowanym ze środków własnych Gminy.

W 2014 roku wypłacono łącznie 535 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 67.623,80 zł w tym:

- 353 dodatki mieszkaniowe rodzinom zajmującym mieszkania spółdzielcze na kwotę 43.121,74 zł,
- 88 dodatków mieszkaniowy rodzinom mieszkającym we wspólnotach mieszkaniowych na kwotę 15.530,54 zł,
- 81 dodatków mieszkaniowych rodzinom mieszkającym w domkach jednorodzinnych na kwotę 7.444,98 zł,
- 13 dodatków mieszkaniowych rodzinom zajmującym mieszkania komunalne na kwotę 1.526,54 zł.

***Zasiłki stałe***

W 2014 r. pomocą w formie zasiłku stałego objętych zostało 50 rodzin, co stanowi 51 osób. Udzielono 532 świadczenia na ogólną kwotę 224.994,01 zł, w tym dla 33 osób samotnie gospodarujących wydatkowano 172.631 zł. Średnia wartość zasiłku 422,92 zł. Na pokrycie powyższych wydatków przeznaczono dotację celową z budżetu państwa.

***Ośrodki pomocy społecznej***

W 2014 roku na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano łącznie 378.963,40 zł, na którą składają się: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz

pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże krajowe służbowe, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

#### ***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***

Wydatki w 2014 wyniosły 4.150,00 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 2013 poz. 182).

#### ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Łącznie w tym rozdziale wydatkowano 57.800,95 zł. W tym rozdziale wydatkowano środki związane z zatrudnieniem opiekunek dla 8 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 5.651,69 zł. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla opiekunek w wysokości 30.633,26 zł. W 2014 roku wydatkowano kwotę 21.516,00 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 2013 r. poz. 182)

#### ***Zasiłki celowe i pomoc w naturze***

Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 646.904,48 zł.

Wydatki te kształtują się następująco:

- na zasiłki celowe na zakup żywności – 273.500,00 zł dla 526 rodzin przyznano 1751 świadczeń.
- na dożywianie uczniów w szkołach i zakup posiłku dla osób potrzebujących wydatkowano kwotę – 200.000,00 zł dla 296 uczniów i 7 osób potrzebujących,
- zasiłki celowe i w naturze w kwocie 173.404,48 zł w tym między innymi schronienie dla bezdomnych mężczyzn w Caritas Włocławek i Toruń 23.856,00 zł, oraz zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego jakim był pożar w kwocie 6.956,00 zł , zasiłki specjalne celowe w wysokości 16.200,00 zł.

#### ***Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej***

Plan 260.184,00 zł, wykonanie 200.761,46 zł.

Wydatki związane z otrzymanymi środkami europejskimi oraz dotacją celową z budżetu państwa na realizację projektu systemowego Program Operacyjny kapitał Ludzki pn. „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym inwestycją w nowe życie” zgodnie z Anekssem Nr 11 z dnia 12.11.2014r. do Umowy Ramowej projektu systemowego. W projekcie brało udział łącznie 55 beneficjentów. W ramach projektu wykorzystano instrumenty aktywnej integracji edukacyjnej, zawodowej, społecznej i zdrowotnej. Wszyscy uczestnicy zostali objęci treningiem kompetencji społecznych, warsztatami z doradcą zawodowym. Celem głównym projektu było zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia, przygotowaniem tych osób do wejścia na rynek pracy. W ramach kontaktów socjalnych zawartych w 2014 roku w projekcie brały udział łącznie 55 osoby , w tym 1 kobieta powróciła do projektu jako kontynuująca naukę. Dla 54 beneficjentów zorganizowano następujące kursy: mobilny sprzedawca – prawo jazdy kat. B wraz z kursem obsługi kasy fiskalnej, prawo jazdy kat. C i C+E, kurs operatora sprzętu ciężkiego koparko ładowarki, kontynuacja nauki w szkole, magazynier, opiekunka, kurs gastronomiczny, kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej, florystyka i bukietarstwo, kurs fryzjerski, kurs wikliniarski, kurs brukarzy, zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem. Łącznie wydatkowano środki w wysokości 200.761,46 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 58.817,97 zł,



dotatkowe wynagrodzenie roczne – 4.961,86 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 11.552,80 zł, składki na fundusz pracy 1.270,33 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.100,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2.079,16 zł, zakup usług pozostałych – 120.864,00 zł, delegacje służbowe krajowe – 115,34 zł.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan – 371.506,00 zł, wykonanie – 349.730,68 zł**

### ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***

Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło 15.939,51 zł, co stanowi 62,44% planu. Środki przeznaczone na umowy zlecenia 13.290,24 zł, pochodne 2.649,27 zł.

W tym okresie wspomaganiami objętych było:

- PSP Szpetal Górny – 2
- PSP Cyprianka – 2
- PSP Nasiegniewo - 1
- PSP Świątkowizna – 1

Natomiast w okresie wrzesień – grudzień wspomaganiami objętych było:

- PSP Cyprianka – 1
- PSP Nasiegniewo - 2
- PSP Świątkowizna – 1 ( od miesiąca listopada)

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 31.12.2014 r. wyniosło 333.791,17 zł, co stanowi 96,48% planu. Dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym została przyznana w kwocie 244.715,84 zł. Gmina na ten cel przeznaczyła środki własne w kwocie 61.178,96 zł. W okresie styczeń - czerwiec 2014 r. wykorzystano na pomoc materialną kwotę 183.698,00 zł przyznając ją w formie stypendium szkolnego dla 360 uczniów. Kwotę 530,00 zł wykorzystano na pomoc materialną w formie zasiłku szkolnego przyznając go dla 1 ucznia. W okresie wrzesień – grudzień 2014 r. wykorzystano na pomoc materialną kwotę 122.196,80 zł przyznając ją w formie stypendium szkolnego dla 356 uczniów. Kwotę 2.120,00 zł wykorzystano na pomoc materialną w formie zasiłku szkolnego przyznając go dla 4 uczniów po 530,00 zł.

Na dofinansowanie do zakupu podręczników oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” otrzymano dotację w kwocie 28.475,00 zł z czego wykorzystano kwotę 27.896,37 zł. Programem objętych było: 29 uczniów klas II, 27 uczniów klas III, 34 uczniów klas VI, 33 uczniów klas V, 13 uczniów niepełnosprawnych w klasach I-VI szkoły podstawowej, 4 uczniów niepełnosprawnych w klasach I-III gimnazjum.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **- gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatkowano kwotę w wysokości 288.000,00 zł. Środki te stanowią dopłatę z budżetu gminy do 1 m<sup>3</sup> ścieków w wysokości 2,08 zł, która jest przekazywana Zakładowi Gospodarki Komunalnej.

### **- gospodarka odpadami**

Wydatkowano kwotę w wysokości 703.973,80 zł na wywóz odpadów komunalnych.

### **- oświetlenie ulic**

W ramach wykonanej kwoty 362.450,03 zł zostały uregulowane rachunki za zużyta energię elektryczną na oświetlenie i konserwację ulic.

## **DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

Wykonanie na dzień 31.12.2014 roku wyniosło 103.613,19 zł w tym:

- energia,
- przegląd techniczny przewodów dymnych i wentylacyjnych w budynkach świetlic wiejskich,
- wyposażenie świetlic wiejskich : Fabianki i Bogucin,
- zakup materiałów budowlanych do świetlicy w Bogucinie,
- zakup opału do świetlic wiejskich.

FUNDUSZ SOLECKI – 56.978,94 zł

### ***Pozostała działalność***

W ramach tego rozdziału wydatkowano 24.441,00 zł na ochronę bezdomnych zwierząt (zakup pokarmu, usługi weterynaryjne, opłaty za schronisko)

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatkowano 84.583,47 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 31.12.2014 r. wyniosło 107.553,87 zł, co stanowi 83,01%. Kwota ta została wydatkowana na: płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia pracowników zatrudnionych na Orliku w Szpitalu Górnym oraz w miejscu wykorzystywanym do kąpieli „Jezioro Chełmica”, pochodne od wynagrodzeń i zleceń, prowizja, energie elektryczną, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wykonanie audytu elektrycznego, szkolenia pracowników, świadczenia bhp (woda dla pracowników); **Chełmica Cukrownia**: środki ochrony roślin, miał, materiały remontowe, sprzęt gospodarczy, paliwo, oleje, żyłki do kosiarki, wywóz nieczystości stałych, wywóz nieczystości płynnych, przegląd sprzętu ppoż, dorobienie kluczy, badanie wody, środki czystości, koszenie i wałowanie boiska, wykonanie złącza elektrycznego do punktu gastronomicznego, wykonanie tabliczki wg wzoru z regulaminem kąpieliska, termometr, marker, krzesło, parasol, stojak, zakup dmuchawy, ochronnik, olej, osłona paska, koszenie boisk, identyfikator ; **ORLIK Szpital Górny**: środki czystości, sprzęt sportowy, materiały remontowe, woda, ścieki, ścieki wywóz nieczystości stałych, wykonanie tabliczki, tuje, naprawa ogrodzenia, apteczka.

### ***Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 91.000,00 zł dotacja zgodnie z zawartymi umowami dla klubów sportowych działających na terenie Gminy.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło – 6.400,00 zł, co stanowi 45,71%.

Kwota ta została wydatkowana na przyznane stypendium dla sportowca z terenu gminy Fabianki w kwocie 300,00 zł miesięcznie, przyznane nagrody dla sportowców w kwocie 2.800,00 zł.

**STOPIEŃ WYKORZYSTANIA FUNDUSZU SOLECKIEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
600	60016	Bogucin+Osiek	Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w Bogucinie	8.000,00	8.000,00
600	60016		Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w Osieku	10.000,00	10.000,00
921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy-remizy w Bogucinie	5.927,00	5.926,14
600	60016	Chełmca Duża	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa – zakup gruzu	18.352,00	18.352,24
921	92109	Chełmca Mała	Modernizacja posadzki w świetlicy wiejskiej w Chełmicy Małej – montaż ogrzewania podłogowego	12.203,00	12.201,60
921	92109	Chełmca-Cukrownia	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt sportowy i meble	20.410,00	20.387,86
600	60016	Cyprianka	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Cypriance	23.090,00	23.089,84
600	60016	Fabianki	Remont drogi gminnej w Fabiankach	13.927,00	13.911,30
	60016		Przełożenie chodnika w Fabiankach	10.000,00	10.000,00
600	60016	Kępiny+Zarzeczewo	Wykonanie projektu na rozbudowę drogi w Zarzeczewie Starym	8.566,00	8.565,97
900	90015	Kulin+Urszulewo	Budowa punktów świetlnych w Kulinie	8.000,00	7.983,52
600	60016		Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Kulin	5.232,00	5.231,80
921	92109	Lisek	Zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy wiejskiej	5.193,00	5.174,61
600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa – zakup gruzu	2.000,00	2.000,00

921	92109		Zakup materiałów budowlanych do remizoswietlicy	3.000,00	2.999,99
600	60016	Nasiegniewo+ Uniechowo	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Nasiegniewie	23.927,00	23.926,88
900	90015	Nowy Witoszyn+ Łęg Witoszyn	Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych w Nowym Witoszynie	12.000,00	12.000,00
600	60016		Naprawa dróg na terenie sołectwa Nowy Witoszyn	4.988,00	4.981,50
921	92109	Skórzno	Zakup wyposażenia do kuchni i świetlicy oraz wykonanie pomieszczenia chłodni w świetlicy wiejskiej w Skórznie	10.289,00	10.288,74
600	60016	Stary Witoszyn	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Starym Witoszynie	7.226,00	7.126,14
600	60016	Szpetal Górny	Wykonanie projektu budowy chodnika oraz budowa chodnika przy ul. Płockiej w Szpetalu Górnym	23.927,00	23.045,08
600	60016	Świątkowizna	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Świątkowizna	8.399,00	8.398,48
600	60016	Wilczaniec Fabiański + Bogucki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wilczaniec Fabiański – zakup gruzu	10.073,00	10.073,39
<b>Ogółem</b>				<b>254.729,00</b>	<b>253.665,08</b>

## WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 5.687.793,35 zł co stanowi 88,37%.  
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		
	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szpetal Górny	2.000.000,00	1.983.610,11
	Budowa wodociągów: Witoszyn Nowy, Szpetal Górny, Fabianki	80.000,00	76.981,90
	Wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym I etap	200.000,00	195.227,45
	Wykonanie sieci kanalizacyjnej do nowopowstałych obiektów	30.000,00	29.997,45

600	<b>Transport i łączność</b>		
	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Nasięgniewie - fundusz sołecki	23.927,00	23.926,88
	Budowa chodnika przy drodze woj. – 562 w Nasięgniewie	265.000,00	182.963,33
	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Cyprianka Wielgie w Chełmicy Dużej – kontynuacja	60.000,00	60.000,00
	Dokumentacja odwodnienia dróg w Bogucinie	20.000,00	19.400,00
	Przebudowa drogi Chełmica Duża - za jeziorem	82,500,00	81.852,07
	Przebudowa drogi Chełmica Mała - Skórzno	268.500,00	266.214,41
	Przebudowa drogi Chełmica Mała - Uniechowo	80.000,00	79.461,07
	Przebudowa drogi Fabianki - Chełmica Mała	10.000,00	10.000,00
	Przebudowa drogi gminnej w Lisku	60.000,00	59.160,10
	Przebudowa drogi Nowy Witoszyn do bud. Szkoły i nr drogi 190234C	53.500,00	53.108,72
	Przebudowa drogi Osiek - Bogucin	80.000,00	77.474,82
	Przebudowa drogi Świątkowizna	55.000,00	53.175,37
	Przebudowa drogi ul. Polna Szpetal Górny	60.000,00	59.212,86
	Przebudowa drogi w Cyprianie	83.000,00	82.463,42
	Przebudowa drogi w Krepinach	60.000,00	59.047,92
	Przebudowa drogi w Kulinie i Urszulewie	60.000,00	59.717,49
	Przebudowa drogi w Nasięgniewie w kierunku Zaduszniak	81.300,00	81.181,70
	Przebudowa drogi Wilczeniec Bogucki - Witoszyn Stary	88.000,00	81.128,28
	Przebudowa drogi Witoszyn Stary - Bogucin	60.000,00	55.548,24
	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Cyprianie - fundusz sołecki	23.090,00	23.089,84
Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Cyprianie	19.000,00	15.668,35	
Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Starym	7.226,00	7.126,14	

	<b>Witoszynie - fundusz sołecki</b>		
	Wykonanie projektu budowy chodnika oraz budowa chodnika przy ul. Płockiej w Szpetalu Górnym - fundusz sołecki	23.927,00	23.045,08
	Wykonanie projektu na rozbudowę drogi w Zarzeczewie	10.000,00	3.451,03
	Wykonanie projektu na rozbudowę drogi w Zarzeczewie - fundusz sołecki	8.566,00	8.565,97
	Przebudowa drogi w miejscowości Fabianki dz. nr 214/7, 217,11, 331/3	74.000	73.452,65
	Zabezpieczenie nurtu rzeczki Chełmiczanki na terenie gminy Fabianki	14.000,00	10.119,65
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		
	Zakup gruntów	18.224,00	18.223,88
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>		
	Tablice multimedialne	55.188,00	---
	Infostrada Kujaw i Pomorza	22.321,00	1.621,76
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		
	Wykonanie wiat przystankowych w Szpetalu Górnym	8.000,00	7.872,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		
	Instalacja centralnego ogrzewania w budynku remizy w Lisku	17.300,00	17.299,34
	Selektywny system powiadamiania	7.000,00	6.140,95
	Wykonanie projektu modernizacji remizo-świeflicy w Nasiegniewie	15.000,00	14.883,00
	Utwardzenie podjazdu przed garażem OSP Szpetal Górny	10.000,00	10.000,00
	Wymiana dwóch bram garażowych w remizie OSP Bogucin	18.560,00	18.557,20
	Zakup średniego samochodu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Bogucin	380.000,00	376.420,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Fabiankach	20.000,00	18.798,60
	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy S.P.	47.000,00	46.300,00

	w Szpetalu Górnym		
	Wykonanie instalacji wewnętrznej gazowej wraz z projektem technicznym dla kuchni w szkole w Nasięgniewie	5.000,00	4.920,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
	Budowa punktów świetlnych w Kulinie - fundusz sołecki	8.000,00	7.983,52
	Budowa oświetlenia przy ul. Dobrzyńskiej w Szpetalu Górnym	120.000,00	119.746,01
	Zakup i montaż lamp solarnych w Nowym Witoszynie - fundusz sołecki	12.000,00	12.000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
	Adaptacja pomieszczeń w budynku administracyjno-biurowym na świetlicę wiejską w Fabiankach	75.353,00	75.157,01
	Budowa świetlicy wiejskiej w Urszulewie obręb ewidencyjny Zarzeczewo	200.000,00	1.840,45
	Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej w Chelmicy Małej	49.000,00	47.144,88
	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską z budową placu zabaw oraz wiat w Bogucinie	720.000,00	563.649,53
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Fabiankach	4.678,00	4.299,00
	Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie parku w Szpetalu Górnym	28.000,00	28.000,00
	Rewitalizacja parku w miejscowości Szpetal Górny - Etap I	400.000,00	236.618,28
	Wykonanie oświetlenia alejek w parku w Szpetalu Górnym	130.400,00	130.315,81
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		
	Budowa placu zabaw w Fabiankach	25.000,00	24.629,83
<b>Ogółem</b>		<b>6.436.560,00</b>	<b>5.687.793,35</b>

## **Realizacja inwestycji w 2014r.**

### **1. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szpetal Górny**

Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia przewidziany na 31.03.2015 r. Została podpisana umowa na dofinansowanie zadania w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach PROW na lata 2007-2013 r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MARKOPOL” sp. z o.o.,  
Włocławek. Koszt poniesiony na ten cel w 2014 r. – 1.983.610,11 zł

### **2. Budowa wodociągów: Witoszyn Nowy, Szpetal Górny, Fabianki**

- Wykonanie sieci wodociągowej z PCV fi. 90 mm o dł. 270 mb - w Szpetalu Górnym – dz. nr 479/11, 260/5, 260/56

- Wykonanie sieci wodociągowej fi. 90 mm o dł. 140 mb działki nr. 18/2, 18/3, 41 w Szpetalu Górnym – I etap

- Wykonanie sieci wodociągowej fi. 90 mm o dł. 660 mb działki nr. 59, 58/1, 53/5, 53/7, 53/6 w Nowym Witoszynie

Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach. Łączna wartość zadania – 76.981,90 zł

### **3. Wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym I etap**

Modernizacja stacji polegająca na wymianie trzech pomp głębinowych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody, wykonanie nowej obudowy trzech studni wraz z rurociągiem tłocznym i osprzętem

Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach. Wartość zadania – 195.227,45 zł

### **4. Wykonanie sieci kanalizacyjnej do nowopowstałych obiektów**

- Wykonanie kolektora sanitarnego fi 160 mm działki na długości 15 mb - w Fabiankach - dz. 171, 173

- Wykonanie kolektora sanitarnego fi 160 mm o dł. 120 mb działki 212/4, 212/10 – w Fabiankach

- Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 – 18 oraz studni z przepompownią - w Chełmicy Małej – dz. nr 24/12

Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach. Koszt inwestycji: 29.997,45 zł

### **5. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 562 w Nasięgniewie**

Został wykonany kolejny odcinek chodnika w m. Nasięgniewo wzdłuż drogi wojewódzkiej, w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej. Koszt w formie dotacji, jaki poniosła gmina Fabianki 182.963,33 zł

### **6. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Cyprianka-Wielgie w Chełmicy Dużej - kontynuacja**

W porozumieniu z Powiatem Włocławskim został wykonany chodnik ( odcinek w stronę kościoła) wzdłuż drogi powiatowej Cyprianka – Wielgie. Koszt w formie dotacji, jaki poniosła gmina Fabianki 60.000,00 zł

### **7. Budowa chodnika przy drodze gminnej w Nasięgniewie - fundusz sołecki**

Wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej – poz. 240 m2. Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach. Koszt inwestycji: 23.926,88 zł

### **8. Dokumentacja odwodnienia dróg w Bogucinie**

Została wykonana dokumentacja projektowa . Wykonawca: Jan Rutkowski. Koszt budowy 19.400,00 zł.



**9. Przebudowa drogi Chelmica Duża - za jeziorem**

Istniejąca podbudowa została wyrównana tłuczniem kamiennym oraz ułożona została nawierzchnia z mieszanki asfaltowej - na długości 462 mb. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Koszt inwestycji: 81 852,07 zł

**10. Przebudowa drogi Chelmica Mała -Skórzno**

Istniejąca podbudowa została wyrównana tłuczniem kamiennym oraz ułożone zostały dwie warstwy nawierzchni z mieszanki asfaltowej - na długości 952 mb. Dotacja ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego , pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w kwocie 109.296,38 zł. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Koszt inwestycji: 266.214,41 zł

**11. Przebudowa drogi Chelmica Mała-Uniechowo**

Wykonane zostało wyrównanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej – na długości 460 m. Wykonawca: Przedsiębiorstwo robót Drogowych „SPEC-DRÓG” sp. z o.o . Koszt inwestycji 79 461 .08 zł

**12. Przebudowa drogi Fabianki - Chelmica Mała**

Został wykonany projekt budowlany  
Wykonawca: Projektowanie, Nadzory Techniczne, inż. bud. dróg. Jan Szelągowski . Koszt zadania: 10.000,00 zł

**13. Przebudowa drogi gminnej w Lisku**

Istniejąca podbudowa została wyrównana tłuczniem kamiennym, na części drogi została wykonana nowa podbudowa oraz ułożona została nawierzchnia z mieszanki asfaltowej - na długości 280 mb  
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Koszt inwestycji: 59 160,10 zł

**14. Przebudowa drogi Nowy Witoszyn do bud. Szkoły i nr drogi 190234C**

Zostały przebudowane dwa odcinki dróg w Nowym Witoszynie – I – działka nr 3 i II w kierunku budynku byłej szkoły. Istniejąca podbudowa została wyrównana tłuczniem kamiennym, na części drogi została wykonana nowa podbudowa oraz ułożona została nawierzchnia z mieszanki asfaltowej - na łącznej długości 292 mb. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Koszt inwestycji: 53.108,72 zł

**15. Przebudowa drogi Osiek - Bogucin**

Zostały przebudowane dwa odcinki dróg: I - od strony Bogucina i II - od strony Osieka. Istniejąca podbudowa została wyrównana tłuczniem kamiennym oraz ułożona została nawierzchnia z mieszanki asfaltowej - na łącznej długości 400 mb. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Koszt inwestycji: 77 474,82 zł

**16. Przebudowa drogi Świątkowizna**

Istniejąca podbudowa została wyrównana tłuczniem kamiennym oraz ułożona została nawierzchnia z mieszanki asfaltowej - na długości 365 mb. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Koszt inwestycji: 53 175,38 zł

**17. Przebudowa drogi ul. Polna Szpetal Górny**

Istniejąca podbudowa została wyrównana tłuczniem kamiennym oraz ułożona została nawierzchnia z mieszanki asfaltowej - na długości 380 mb  
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza. Koszt inwestycji: 59.212,86 zł

**18. Przebudowa drogi w Cypriance**

Istniejąca podbudowa została wyrównana tłuczniem kamiennym, na części drogi została wykonana nowa podbudowa oraz ułożona została nawierzchnia z mieszanki asfaltowej - na długości 399 mb  
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.

**Koszt inwestycji: 82.463,42 zł**

**19. Przebudowa drogi w Krępinach**

Istniejąca podbudowa została wyrównana tłuczniem kamiennym, na części drogi została wykonana nowa podbudowa oraz ułożona została nawierzchnia z mieszanki asfaltowej - na długości 255 mb

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Koszt inwestycji:  
**59 047,92 zł**

**20. Przebudowa drogi w Kulinie i Urszulewie**

Zostały przebudowane dwa odcinki dróg: I – w Kulinie – istniejąca podbudowa została wyrównana tłuczniem kamiennym oraz ułożona została nawierzchnia mineralno - asfaltowa i II – w Urszulewie – wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową - na łącznej długości 475 mb

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Koszt inwestycji:  
**59.717,49 zł**

**21. Przebudowa drogi w Nasiegniewie w kierunku Zadusznik**

Istniejąca podbudowa została wyrównana tłuczniem kamiennym oraz ułożona została nawierzchnia z mieszanki asfaltowej - na długości 380 mb

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Koszt inwestycji:  
**81.181,70 zł**

**22. Przebudowa drogi Wilczaniec Bogucki - Witoszyn Stary**

Została wykonana nowa podbudowa z tłuczniem oraz ułożona została nawierzchnia z mieszanki asfaltowej - na długości 366 mb  
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Łączny koszt zadania – **81.128,28**

**23. Przebudowa drogi Witoszyn Stary - Bogucin**

Istniejąca podbudowa została wyrównana tłuczniem kamiennym oraz ułożona została nawierzchnia z mieszanki asfaltowej - na długości 330 mb. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Koszt inwestycji: **55.548,24 zł**

**24. Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Cypriance - fundusz sołecki**

Została wykonana nowa podbudowa z tłuczniem oraz ułożona została nawierzchnia z mieszanki asfaltowej - na długości 181 mb  
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Koszt inwestycji: **23.089,84 zł**

**25. Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Cypriance**

Zakres i wykonawca jw. Koszt inwestycji: **15.668,35 zł**

**26. Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Starym Witoszynie - fundusz sołecki**

Istniejąca podbudowa została wyrównana tłuczniem kamiennym oraz ułożona została nawierzchnia z mieszanki asfaltowej - na długości 51 mb. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Koszt inwestycji: **7.126,14 zł**

- 27. Wykonanie projektu budowy chodnika oraz budowa chodnika przy ul. Płockiej w Szpetalu Górnym - fundusz sołecki**  
Została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa.  
Wykonawca: Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski. Koszt zadania **23.045,08 zł**
- 28. Wykonanie projektu na rozbudowę drogi w Zarzeczewie**  
Została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa Projektowanie, Nadzory Techniczne, inż. bud. dróg. Jan Szelażowski. Koszt zadania – **3.451,03 zł**
- 29. Wykonanie projektu na rozbudowę drogi w Zarzeczewie - fundusz sołecki**  
Zakres i wykonawca j.w. Koszt zadania – **8565,97 zł**
- 30. Przebudowa drogi w miejscowości Fabianki dz. nr 214/7, 217/11, 331/3**  
Został wykonany projekt budowlany oraz zostało zakupione część materiałów do wykonania drogi.  
Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach. Koszt poniesiony w 2014 r. **73.452,65 zł**
- 31. Zabezpieczenie nurtu rzeczki Chełmierzanki na terenie gminy Fabianki**  
Została wykonana dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Przyznane zostało dofinansowanie z PO RYBY Wykonawca: Jan Rutkowski, Włocławek. Koszty poniesione w 2014 r. – **10.119,65 zł**
- 32. Zakup gruntów**  
Został zakupiony grunt na poszerzenie drogi gminnej – ul. Jesionowa w Szpetalu Górnym  
Koszt zadania – **18.223,88 zł**
- 33. Tablice multimedialne**  
Z przyczyn proceduralnych, na wniosek Urzędu Marszałkowskiego realizacja zadania została przesunięta na rok 2015
- 34. Infostrada Kujaw i Pomorza**  
Została zakupiona stacja graficzna z monitorem. Koszt zadania – **1621,76 zł**
- 35. Wykonanie wiat przystankowych w Szpetalu Górnym**  
Została wykonana wiata przystankowa, kontenerowa wraz z peronem z kostki betonowej w Szpetalu Górnym ul. Dobrzyńska Wykonawca: Zakład Budowlany „MELBUD” Bobrowniki  
Koszt zadania – **7872,00 zł**
- 36. Instalacja centralnego ogrzewania w budynku remizy w Lisku**  
Został zamontowany kocioł węglowy z podajnikiem ślimakowym wraz z kominem.  
Koszt zadania – **17.299,34 zł**
- 37. Selektywny system powiadamiania**  
Została zakupiona Stacja obiektowa z radiotelefonem i wyposażeniem dodatkowym.  
Koszt zadania – **6.140,95 zł**
- 38. Wykonanie projektu modernizacji remizo-świetlicy w Nasięgniewie**  
Została wykonana dokumentacja budowlana. Pracownia projektowania i Nadzoru „WAMAR” Marcin Mospinek. Koszty poniesione w 2014 r. – **14.883,00 zł**
- 39. Utwardzenie podjazdu przed garażem OSP Szpetal Górny**  
Został wykonany podjazd z kostki betonowej wraz z odwodnieniem. Koszt zadania – **10.000,00**

- 40. Wymiana dwóch bram garażowych w remizie OSP Bogucin**  
Wymiana dwóch bram garażowych – typ Lpz. Koszt zadania – 18.557,20 zł
- 41. Zakup średniego samochodu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Bogucin**  
OSP Bogucin zakupiła średni samochód ratowniczo – gaśniczy IVECO Eurocargo, model: ML150E28WS, rok produkcji: 2013. Koszt który poniosła Gmina w ramach dofinansowania – 376.420,00 zł
- 42. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Fabiankach**  
Została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa i studium wykonalności  
Koszt poniesiona w 2014 r. – 18.798,60 zł
- 43. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy S.P. w Szpetalu Górnym**  
Została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa  
Wykonawca: Jakub Kaczorowski firma Pracownia Architektoniczna „Archi-Size” Koszt zadania: 46.300,00 zł
- 44. Wykonanie instalacji wewnętrznej gazowej wraz z projektem technicznym dla kuchni w szkole w Nasięgniewie**  
Wykonanie projektu technicznego i rozprowadzenie instalacji gazowej w pomieszczeniu kuchni w szkole w Nasięgniewie Wykonawca: Zakład Usługowy Ryszard Adamczewski, Włocławek  
Koszt zadania: 4920,00 zł
- 45. Budowa punktów świetlnych w Kulinie - fundusz sołecki**  
Wykonano montaż słupek oświetleniowych wraz z lampą Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROGRES” Andrzej Filipczak. Koszt zadania: 7983,52 zł
- 46. Budowa oświetlenia przy ul. Dobrzyńskiej w Szpetalu Górnym**  
Wykonanie oświetlenia drogowego w ilości 23 lamp przy ul. Dobrzyńskiej gmina Fabianki  
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROGRES” Andrzej. Koszt zadania: 119.746,01 zł
- 47. Zakup i montaż lamp solarnych w Nowym Witoszynie - fundusz sołecki**  
Wykonanie montażu dwóch lamp solarnych model ST6 – 200/L- 20 wraz ze słupami o wys. 5.00 m  
Wykonawca: Modern ST ,Ostrołęka. Koszt zadania: 12.000,00 zł
- 48. Adaptacja pomieszczeń w budynku administracyjno-biurowym na świetlicę wiejską w Fabiankach**  
Adaptacja pomieszczeń administracyjno – biurowych na świetlicę wiejską. Roboty polegały na: wydzieleniu pomieszczeń: świetlicy, magazynku, zaplecza świetlicy, wc, szatni i komunikacji. Powierzchnia użytkowa ok. 151 m<sup>2</sup>. Wykonawca: Zakład Usługowo – Handlowy „ECO-BUD” , Włocławek. Koszt zadania: 75.157,01 zł
- 49. Budowa świetlicy wiejskiej w Urszulewie obręb ewidencyjny Zarzeczewo**  
Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia pierwszego etapu budowy – 30.06.2015 r.  
Wykonawca: Zakład Remontowo – Budowlany, Jan i Cezary Błaszczuk, ul. Planty 61, 87-800 Włocławek. Koszty poniesione w 2014 r. – 1840,45 zł
- 50. Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej w Chelmicy Małej**  
Wykonanie ogrodzenia terenu panelami systemowymi 194 mb wraz z bramą i furtką, utwardzenie terenu 230 m<sup>2</sup> oraz wykonanie mebli ogrodowych trzy komplety ( 3 – stoły, 6 – ławek)  
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane DOM – BUD, Andrzej Kowalski. Koszt zadania: 47.144,88 zł

- 51. Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską z budową placu zabaw oraz wiat w Bogucinie**  
 Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską, utwardzenie placu wokół budynku, wykonanie ogrodzenia, szamba. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „ PRO-MET , 87 – 800 Włocławek. Koszt zadania: **563.649,53 zł**
- 52. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Fabiankach**  
 Zostało zakupiona lodówka – „Samsung”. Koszt zadania: **4.299,00 zł**
- 53. Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie parku w Szpetalu Górnym**  
 Wykonanie monitoringu wizyjnego w ilości 11 kamer w parku Szpetal Górny. Wykonawca: P.P.H. U. Zakład Elektromechaniczny Paweł Orzechowski. Koszt zadania: **28.000,00 zł**
- 54. Rewitalizacja parku w miejscowości Szpetal Górny - Etap I**  
 Wykonanie nasadzenia drzew i zieleni, małej architektury oraz wykonanie alejek w parku Szpetal Górny działka nr.243/43. Wykonawca: Zakład Budowlany „MELBUD” Bobrowniki. Koszt poniesiony w 2014 r. – **236.618,28 zł**
- 55. Wykonanie oświetlenia alejek w parku w Szpetalu Górnym**  
 Montaż 21 szt. lamp oświetleniowych parkowych wraz instalacją i osprzętem  
 Wykonawca: Zakład Budowlany „MELBUD” Bobrowniki . Koszt zadania: **130.315,81 zł**
- 56. Budowa placu zabaw w Fabiankach**  
 Dostawa wraz z montażem elementów i urządzeń placu zabaw oraz wykonanie ogrodzenia.  
 Wykonawca: „FRAJDA,, s.c oraz Sławomir Bruczowski Usługi Sprzętowo- Transportowe, Świątkowizna Koszt zadania: **24.629,83 zł**

## 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 XXIX/218/2013 z dnia 13 grudnia 2013r. została jednostce przyznana dotacja podmiotowa w wysokości 85.000,00 zł

**Wykonanie budżetu biblioteki w 2014 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		
145,17	88.481,85	88.481,85	88.556,56	88.556,56	68.562,96	---	70,46

W omawianym okresie sprawozdawczym przychody i wydatki zostały zrealizowane następująco:

Przychody ogółem: 88.481,85 zł w tym:

- wpływ z dotacji budżetu gminy 85.000,00 zł ,zwrócono niewykorzystaną część 416,53 zł,
- wpływ z dotacji Ministerstwa Kultury – Biblioteki Narodowej w kwocie 3.234,00zł przeznaczono na zadanie :Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”,
- wpływ dotacji od fundacji Orange w kwocie 593,92 zł na edukację oraz popularyzację wykorzystania internetu przez użytkowników bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy 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 70,46 zł,

Koszty ogółem: 88.357,30 zł

Wydatki przeznaczone były na: zakup książek, opłatę za energię elektryczną, zakup druków bibliotecznych, zakup materiałów biurowych, opłata za zużytą wodę, zakup środków czystości, zakup karty sieciowej, zakup komputera, prenumerata, licencja na program antywirusowy, ochrona mienia, internet, rozmowy telefoniczne, prowizja, znaczki, przegląd sprzętu p.poz., koszty przesyłki, abonament RTV, wykonanie audytu elektrycznego, ścieki, konserwacja drzwi wejściowych, wykonanie pieczętki, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, wynagrodzenia, umowa zlecenie, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, świadczenie urlopowe, delegacje służbowe.

Na koniec 2014r. instytucja nie wykazuje zobowiązań.

W 2014 roku instytucja otrzymała darowizny: książki od czytelników – 455,00 zł.

### III

Wykonanie budżetu zakładu w 2014r. przedstawia się następująco:

Stan środków na początek roku	Przychody		%	Wydatki		%	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
239.455,00	3.435.000,00	3.451.509,44	100,48	3.435.000,00	3.379.310,59	98,38	305.192,38

Zakład uzyskał dochody z tytułu sprzedaży wyrobów, usług oraz dotacji w wysokości 3.451.509,44 zł w tym:

- dochody za wodę - 1.123.349,02 zł,
- dochody za abonament – 51.535,83 zł,
- dochody za ścieki - 384.944,78 zł,
- dochody za śmieci – 183.001,06 zł,
- odsetki – 13.617,81 zł,
- dochody z utrzymania dróg gminnych – 663.444,99 zł, w tym: bieżące utrzymanie dróg, utrzymanie dróg powiatowych, oznakowanie dróg, utrzymanie poboczy i rowów, fundusz sołecki (budowa chodnika przy drodze gminnej w Nasiegniewie, przełożenie chodnika w Fabiankach, utwardzenie nawierzchni dróg w Osieku, naprawy cząstkowe dróg bitumicznych, remont dróg gminnych w Wilczeńcu Fabiański, utwardzenie nawierzchni w Bogucinie, utwardzenie drogi w Świątkowiznie, naprawa dróg gminnych w Nowym Witoszynie, naprawa dróg gminnych w Kulinie, remont drogi gminnej w Fabiankach, gruz asfaltowych, podsypywanie poboczy dróg bitumicznych w Witoszynie), pozostałe zlecenia dotyczące dróg: przebudowa przepustu, podsypywanie poboczy, przebudowa drogi w Fabiankach, wykonanie stelaży,
- dochody z usług zleconych – 743.615,95 zł w tym: usługa beczkowitzem, sprzedaż pojemników, wykonanie kanalizacji sanitarnej w Chełmicy Małej, zakup i montaż szyb w wiatkach przystankowych, budowa sieci kanalizacyjnej w Fabiankach, budowa sieci wodociągowej w Szpetalu Górnym, utwardzenie terenu przy świetlicy w Bogucinie, dowóz wody do Nowego Witoszyna, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie posadzki betonowej w garażu OSP Bogucin, wykonanie modernizacji hydroformi Szpetal Górny, transport i montaż tablic informacyjnych, wykonanie remontu instalacji sanitarnej (budynek komunalny), naprawa wiaty w Chełmicy Dużej, budowa wodociągu w Nowym Witoszynie, wykonanie sieci wodociągowej w Szpetalu Górnym, wynajem samochodu DAF z kierowcą, opłata za media GOPS, kompleksowa naprawa dróg PGNiG Zabrze, przebudowa drogi Chełmica Skórzno, wymiana wodomierzy, montaż studni wodomierzowych, budowa przyłączy wodociągowych, przebudowa przyłączy, włączenie do sieci, sprzedaż złomu,
- dotacja przedmiotowa z gminy – 288.000,00zł z przeznaczeniem na:
  - oczyszczalnię ścieków w Szpetalu Górnym
  - oczyszczalnię ścieków w Fabiankach

Wydatki zakładu wyniosły 3.379.310,59 zł. Środki wydatkowane zostały na: płace 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, pompy, zakup materiałów

biurowych i elektrycznych, materiały do modernizacji stacji uzdatniania wody, materiały do remontu OSP Bogucin, materiały do budowy wodociągu w Szpetalu Górnym, materiały do budowy sieci kanalizacyjnej w Fabiankach, koperty, żużel, kruszywo, pojemniki, zakup materiałów do naprawy dróg bitumicznych, zakup pozostałych usług w tym: koszty prowizji bankowych, znaczki pocztowe, usługi transportowe, analiza wody i ścieków, udrażnianie kanalizacji, 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, koszty postępowania sądowego, podatek CIT-8, sprzęt komputerowy.

Należności za wodę, ścieki, śmieci i inne należności ogółem wynoszą 321.501,44 zł z tego:

- należności bieżące – 57.015,48 zł,

- należności z lat ubiegłych – 264.485,96 zł.

Należności za wodę i ścieki – 253.663,68 zł

- należności z lat ubiegłych – 213.451,74 zł

- należności bieżące – 40.211,94 zł.

Należności za śmieci – 52.154,73 zł

- należności z lat ubiegłych - 40.639,43 zł

- należności bieżące – 11.515,30 zł.

Należności pozostałe – 15.683,03 zł.

- należności z lat ubiegłych – 10.364,79 zł,

- należności bieżące – 5.318,24 zł.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wynoszą 370.390,26 zł są to zobowiązania bieżące, których termin płatności przypada w m-cu styczniu 2015 r.



# IV

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

Przygotowała

Maria Głowińska

Insp. ds. gospodarki nieruchomościami

**Inne nieruchomości zabudowane**  
stan na 31.12.2014r.

Lp	Wyszczególnienie	Nr działki	Pow. m2	Wartość gruntu	Wartość budynku
1.	<b>Szpetal Górny</b> - hydrofornia - rządcówka	243/43	39094	8.795,95	ZGK 42.205,30
2.	<b>Chelmica Duża</b> - budynek po Zakładzie Kom.	36/9	3500	5.250,00	ZGK
3.	<b>Chelmica Cukrownia</b> obręb Chelmica Duża - remiza	258/41	158	118,00	7.130,06
4.	<b>Fabianki</b> - budynek przedszkola	208	1000	1.000,00	GZO
5.	<b>Fabianki</b> - budynek w którym znajdują się: lokal poczty lokal apteki lokal biblioteki 2 lokale mieszkalne	206	1600	3.200,00	51.546,82
6.	<b>Fabianki</b> - budynek Urzędu Gminy - garaż	202/1	2400	4.800,00	629.445,24 36.416,29
7.	<b>Chelmica Cukrownia</b> obręb Chelmica Duża - świetlica	259/1 259/36	270 70	202,00 53,00	GZO
8.	<b>Nowy Witoszyn</b> - budynek po szkole - budynek gosp. - 1 lokal świetlica	6/10	7022	28.088,00	112.171,33 16.940,67 21.910,36
9.	<b>Chelmica Cukrownia</b> obręb Chelmica Duża - świetlica	258/63 258/64	440 925	330,00 694,00	49.334,42
10.	<b>Bogucin</b> -po wylęgarni	1/4	1356	2.712,00	
11.	<b>Chelmica Mała</b> -świetlisko-remiza	130/5	595		203.329,38 razem z gruntem

12.	<b>Skórzno</b> - świetlica-remiza	42	1744		453.412,63 razem z gruntem
13.	<b>Nasiegniewo</b> - świetlica-remiza na osiedlu	576	280		4.907,51 razem z gruntem
14.	<b>Bogucin</b> - remiza	109/5	1290		75.454,68 razem z gruntem
15.	<b>Nasiegniewo</b> - remiza	207	600	600,00	47.852,80
16.	<b>Fabianki</b> - budynek po energetyce	219/3 219/5	1330 50		ZGK
17.	<b>Fabianki</b> - garaż	194/51	31	214,00	7.600,00

**Tereny budowlane**  
stan na 31.12.2014r.

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Nr działki</b>	<b>Pow. m2</b>	<b>Wartość gruntu</b>
1.	<b>Bogucin</b>	3/9 do	1037	
		217/3		
		217/8	866	
		217/11	876	
			2779	27.234,00
2.	<b>Cyprianka</b>	246/11	1130	14.261,00
		177	3200	6.400,00
			4330	20.661,00
3.	<b>Fabianki</b>	194/20	35	
		194/42	30	
		194/56	43	
			108	746,00
4.	<b>Szpetal Górny</b>	240/8	477	1.908,00
5.	<b>Fabianki</b>	143/1	800	2.000,00
6.	<b>Cyprianka</b>	190	11900	8.000,00
7.	<b>Chełmica Duża</b>	258/58	979	1.958,00
		258/59	974	1.948,00
8.	<b>Cyprianka</b>	217/5	510	740,00

**Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi  
stan na 31.12.2014r.**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Nr działki</b>	<b>Pow. m2</b>	<b>Wartość gruntu</b>	<b>Wartość budynku</b>
1.	<b>Chelmica Duża</b> - budynek podworski zamieszkały - budynek podworski do remontu	36/9	3500	5.250,00	3.396,40
2.	<b>Szpetal Górny</b> - 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 31.12.2014r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Nr działki</b>	<b>Pow. m2</b>	<b>Wartość gruntu</b>
1.	<b>Chelmica Duża</b> - działka rekreacyjna przy jeziorze	44/14	1610	2.600,00
2.	<b>Chelmica Duża</b> - 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 31.12.2014r.**

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

**Nieruchomości zabudowane (przemysłowo – usługowo – handlowe)**  
*stan na 31.12.2014r.*

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



**Tereny różne**  
stan na 31.12.2014r.

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Nr działki</b>	<b>Pow. M2</b>	<b>Wartość gruntu</b>
1.	<b>Szpetal Górny</b> - oczyszczalni ścieków - kolektor ściekowy	125/2 123	5000 2800	12.500,00 7.000,00
2.	<b>Fabianki</b> - oczyszczalni ścieków - grunt pod budowę nowej oczyszczalni- w budowie	276 240/14	2688 20785	672,00 5.196,00
3.	<b>Chelmica Duża</b> - grunty pod ogrodami działkowymi – użytkowanie wieczyste <b>Fabianki</b> - grunt pod ogrodami działkowymi – użytkowanie wieczyste	36/16 36/17  232/4	43100 7500  20400	8.620,00 1.500,00  4.080,00
4.	<b>Chelmica Duża</b> - park	36/18	35600	7.120,00
5.	<b>Wilczeniec Fabiański</b> - wysypisko	75 76/1 76/2	7300 1685 1 5515	5.160,00 2.200,00 17.200,00
6.	<b>Chelmica Duża</b> - grunt	258/72	13773	10.329,00
7.	<b>Chelmica Duża</b> - przepompownia	258/71	617	463,00
8.	<b>Szpetal Górny</b> - grunt	249/7	11597	28.992,00
9.	<b>Chelmica Duża</b> - półwysep z zapleczem	44/33	40327	30.245,00
10.	<b>Chelmica Duża</b> - grunt	44/36	10589	7.941,00
11.	<b>Chelmica Duża</b> - grunt	258/33	928	696,00
12.	<b>Chelmica Duża</b> - grunt	259/45 259/47 259/48 259/49	2045 398 2497 1169	3.790,00
13.	<b>Fabianki</b> - przepompownia	214/6	274	548,00
14.	<b>Nasiegniewo</b> - przepompownia	580	769	1.153,50

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

**Drogi i rowy**  
stan na 31.12.2014r.

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Nr działki</b>	<b>Pow. m2</b>	<b>Wartość gruntu</b>
1.	<b>Szpetal Górny</b> - 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
		411/2	1498	1.498,00
		374/3	178	178,00
		374/6	1146	1.140,00
		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	3800	3.800,00
		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	18.216,50
2.	<b>Fabianki</b>			
		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	214/7 242/6	394 1710	788,00 7.000,00
3.	<b>Cyprianka</b> - drogi	183/13 278 279 188/10 185/72 246/3 253/4	263 1893 4150 32 3272 2570 342	263,00 1.893,00 4.150,00 32,00 3.272,00 2.570,00 342,00
	- drogi	36 202 164/1 164/2 53	3100 1700 56 3444 9700	3.100,00 1.700,00 56,00 3.444,00 9.700,00
	- drogi	227 220	1000 6300	1.000,00 6.300,00
	- drogi	217/1	1900	1.900,00
	- droga	10/15	2873	8.619,00
4.	<b>Chełmica Cukrownia</b> -drogi	¼ do 44/10 44/28 260/33 258/39	609 398 500 2621	609,00 100,00 100,00 100,00
5.	<b>Bogucin</b> - drogi	40/44 210/16 40/92 40/93 40/94 40/59 40/60 40/61 271/5 107/8 210/6 210/24 91/8 271/2 82/17 208/23	220 3675 1955 1033 382 71 3648 357 316 696 513 610 508 92 685 1317	220,00 3.675,00 1.955,00 1.033,00 382,00 71,00 3.648,00 357,00 316,00 696,00 513,00 610,00 508,00 92,00 685,00 1.317,00
	- drogi	26 74 219 51 127 292	2600 2800 500 13800 22300 2800	2.600,00 2.800,00 500,00 13.800,00 22.300,00 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
6.	<b>Nasiegniewo</b>			
	-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
		83/2	1976	1.976,00
		83/3	18857	18.857,00
	- poszerzenie drogi	277/6	447	1.920,00
7.	<b>Chelmica Duża</b>			
	- droga	36/11	500	500,00
	- poszerzenie drogi	9	5100	5.100,00
8.	<b>Bogucin</b>	217/1	1909	1.909,00
	- chodnik			
9.	<b>Fabianki</b>			
	- 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	1 6900	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.	<b>Nowy Witoszyn</b>			
	- 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
		15	11000	11.000,00
	- drogi	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	<b>Zarzewo</b>			
	- 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
12	<b>Skórzno</b>			
	- 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	<b>Chelmica Mała</b>			
	- 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.	<b>Lisek</b>			
	- 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
15.	<b>Świątkowizna</b>			
	- drogi	114/1	3595	3.595,00
		114/2	5	5,00
	- drogi	55/1	5345	5.345,00
		10	1500	1.500,00

		35	2700	2.700,00
		24/1	2096	2.096,00
		24/2	4	4,00
		81/1	7691	7.691,00
		81/2	9	9,00
16.	<b>Osiek</b>			
	- drogi	17	600	600,00
		28	3800	3.800,00
		35	1100	1.100,00
		60/1	18	18,00
		60/2	200	200,00
		4	3600	3.600,00
	- drogi	54	500	500,00
		5	2000	2.000,00
		10	7500	7.500,00
		58	3200	3.200,00
		14	1500	1.500,00
17.	<b>Wilczeniec Bogucki</b>			
	- drogi	59	700	700,00
		69/1	10300	10.300,00
		33	7200	7.200,00
	- drogi	2	1500	1.500,00
		13	1200	1.200,00
		47	1000	1.000,00
		63	7000	7.000,00
		35	1500	1.500,00
	- drogi	10	400	400,00
18.	<b>Wilczeniec Fabiański</b>			
	- drogi	34	600	600,00
		43	600	600,00
		141	200	200,00
		142	2900	2.900,00
		143	1500	1.500,00
		144	2500	2.500,00
		77	13100	13.100,00
		145	2500	2.500,00
		105	2600	2.600,00
	- drogi	109	400	400,00
		32	4100	4.100,00
		56	2900	2.900,00
		94/3	162	4.212,00
	- drogi	94/5	293	7.618,00
19	<b>Łęg Witoszyn</b>			
	- 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 2014r.  
stan na 31.12.2014r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Miejscowość	Nr działki	Pow.m <sup>2</sup>	Wartość działki
1.	Decyzja WSPN.DW.7532.51.2014.WJ z dnia 17.06.2014r.	Zarzeczewo	152	5100	5.100,00
			196	7300	7.300,00
2.	GG.IV.6011-266/6228/92/93 z dnia 23.09.1993r.	Bogucin	106/14	1593	1.593,00
3.	Decyzja WSPN.DW.7532.84.2014.AF z dnia 08.07.2014r.	Szpetal Górny	294/2	14400	14.400,00
4.	GG.IV.6011-132/3101/94 z dnia 20.06.1994r	Szpetal Górny	99/13	865	865,00
5.	Decyzja WSPN.DW.7532.77.2014.WJ z dnia 19.08.2014r	Zarzeczewo	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
			122/1	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			
6.	Decyzja WSPN/DW.7532.110.2014.AF z dnia 08.09.2014r.	Szpetal Górny	214/1	2300	2.300,00

7.	<i>Akt Notarialny Rep A Nr 51/2014 z dnia 03.01.2014r.</i>	Nasiegniewo	277/6	447	1.920,00
8.	<i>Akt Notarialny Rep A Nr 7250/2014 z dnia 08.07.2014r.</i>	Szpetal Górny	154/10	628	18.216,50
9.	<i>Protokół nr 7 zdawczo- odbiorczy z dnia 12.12.1995r. WL1W/00091848/5</i>	Łęg Witoszyn	110 111	5700 500	5.700,00 500,00

**Wykaz nieruchomości wynajętych  
w 2014r.**

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

**Razem zł 73.946,50**

**Informacja  
ze sprzedaży nieruchomości  
stan na 31.12.2014r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Miejscowość</b>	<b>Nr działki</b>	<b>Pow. m<sup>2</sup></b>	<b>Kwota sprzedaży lub darowizny</b>
1.	Akt Notarialny Rep. A Nr 10551/2014 z dnia 19.09.2014r.	Nowy Witoszyn	6/8	10122	24.005,00

**R a z e m:**

**sprzedaż - 24.005,00 - zł**



**ZBIORCZE ZESTAWIENIE  
MIENIA KOMUNALNEGO GMINY  
stan na 31.12.2014r.**

Lp.	Rodzaj	Wartość	Dochód		Klasyfikacja
			ze sprzedaży	z najmu z dzierżawy	
1	<i>Grunty</i>	1.755.366,65	19.888,00	636,00	70005 § 077 70005 § 075
2	<i>Budynki</i>	629.445,24	-	7.717,90	75023 § 075
3	<i>Budynki komunalne</i>	2.099.350,72	-	69.801,72	70005 § 075
3	<i>Budowle</i>	15.249.355,72	-	-	70005 § 077
4	<i>Środki transportowe, maszyny, urządzenia i inne</i>	1.033.036,81	-	-	-
	<b>R a z e m</b>	<b>20.766.555,14</b>	<b>-</b>	<b>98.043,62</b>	<b>-</b>

Wykonanie budżetu za rok 2014 - dochody

Załącznik nr 1

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	Rolnictwo i leśnictwo	Pracownia oddziałowa	Rolnictwo i leśnictwo	156 920,10	156 920,10	100,00%
020	02001	0750	Leśnictwo	Gospodarka leśna	Gospodarka leśna	-	1 050,46	0,00%
600	60014	2320	Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe	Drogi publiczne powiatowe	14 511,00	12 148,67	83,72%
600	60016	6300	Transport i łączność	Drogi publiczne gminne	Drogi publiczne gminne	140 000,00	109 296,38	78,07%
700	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gminna i nieruchomości	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie nieruchomości (czynsz, opłaty i zabudowy inwestycyjnych)	-	675,34	0,00%
700	70005	0750	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gminna i nieruchomości	Dochody z najmu i dzierżawy obiektów i nieruchomości Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00	70 437,72	105,13%
700	70005	0770	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gminna i nieruchomości	Wpływy z tytułu oddanego majątku prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	19 000,00	19 888,00	104,67%
700	70005	0920	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gminna i nieruchomości	Pozostałe odsetki	-	109,28	0,00%
750	75011	0690	Administracja publiczna	Urządy wojewódzkie	Wpływy z różnych opłat	-	17,05	0,00%
750	75011	0970	Administracja publiczna	Urządy wojewódzkie	Wpływy z różnych dochodów	-	4,33	0,00%
750	75011	2010	Administracja publiczna	Urządy wojewódzkie	Dochody całkowite przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (ewentualnie gminom), ustawami	111 500,00	111 500,00	100,00%
750	75023	0690	Administracja publiczna	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	-	11 160,97	0,00%
750	75023	0750	Administracja publiczna	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 900,00	7 717,90	130,81%
750	75023	0830	Administracja publiczna	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wpływy z usług	30 500,00	33 102,99	108,53%
750	75023	0920	Administracja publiczna	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	43,83	0,00%
750	75023	0960	Administracja publiczna	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Gruntowne spadki, zyspy i odpisy w postaci pieniężnej	5 000,00	6 000,00	120,00%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	0970	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	4 000,00	576,28	14,41%
750	75095	0970	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Wpływy z różnych dochodów	-	2,15	0,00%
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwłaszcza gmin), ustawa nr	1 700,00	1 700,00	100,00%
751	75109	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Wpływy do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referendów gminne, powiatowe i wojewódzkie	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwłaszcza gmin), ustawa nr	46 603,00	44 773,09	96,07%
751	75113	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwłaszcza gmin), ustawa nr	16 411,00	16 311,78	99,40%
754	75412	0970	Bezpłatnie publikacja i odroczone przeciwpodatkowe	Odroczone strażki pozaranne	Wpływy z różnych dochodów	-	605,96	0,00%
754	75412	2320	Bezpłatnie publikacja i odroczone przeciwpodatkowe	Odroczone strażki pożarne	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2 270,00	0,00%
756	75601	0360	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opiewający w formie karty podatkowej	-	3 735,15	0,00%
756	75601	0910	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Opłaty od nieruchomości wpięty z tytułu podatków i opłat	-	253,00	0,00%
756	75615	0310	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z podatku relingowego, podatku śmieciowego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Podatek od nieruchomości	2 330 000,00	2 388 611,50	102,52%
756	75615	0320	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z podatku relingowego, podatku śmieciowego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Podatek relingowy	10 000,00	11 538,00	115,38%
756	75615	0330	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z podatku relingowego, podatku śmieciowego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Podatek leśny	20 000,00	21 395,00	106,98%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75615	0340	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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	40 000,00	30 955,50	77,39%
756	75615	0490	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	66 930,00	95,61%
756	75615	0500	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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	10 000,00	29 693,00	296,93%
756	75615	0910	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	64 339,00	128,68%
756	75615	2680	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Rakompejaty ulazonych dostrudow w podatkach i opłatach lokalnych	-	281,00	0,00%
756	75616	0310	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Podatek od nieruchomości	1 010 000,00	1 191 902,24	118,01%
756	75616	0320	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Podatek rolny	300 000,00	297 850,07	99,28%
756	75616	0330	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Podatek leśny	8 000,00	8 074,68	100,93%
756	75616	0340	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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 środków transportowych	140 000,00	155 962,15	111,39%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochoły wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf	7	8	9
756	75616	0360	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	6	10 000,00	18 923,00	189,23%
756	75616	0370	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	6	-	1 175,00	0,00%
756	75616	0430	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	6	-	20,00	0,00%
756	75616	0490	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	6	710 000,00	712 829,44	100,40%
758	75816	0500	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	6	200 000,00	308 628,76	154,31%
756	75616	0690	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	6	10 000,00	12 891,28	128,91%
756	75616	0910	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	6	5 000,00	10 008,69	200,17%
756	75618	0410	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	6	15 000,00	21 913,00	146,09%
756	75618	0480	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	6	116 670,00	117 922,70	101,07%
756	75618	0490	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	6	248 500,00	272 113,53	109,50%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf	7	8	9
756	75618	0690	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	6	-	13,00	0,00%
756	75621	0010	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	6	6 215 176,00	6 284 157,00	101,11%
756	75621	0020	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	6	50 000,00	73 014,00	146,03%
758	75801	2920	Różne rozliczenia	5	6	6 609 630,00	6 609 630,00	100,00%
758	75807	2920	Różne rozliczenia	5	6	846 946,00	846 946,00	100,00%
758	75814	0920	Różne rozliczenia	5	6	50 000,00	28 269,48	56,54%
758	75814	2030	Różne rozliczenia	5	6	43 326,00	43 325,31	100,00%
758	75814	6330	Różne rozliczenia	5	6	28 317,00	28 316,69	100,00%
801	80101	0690	Oświata i wychowanie	5	6	105,00	105,00	100,00%
801	80101	0750	Oświata i wychowanie	5	6	11 769,00	12 738,55	108,24%
801	80101	0870	Oświata i wychowanie	5	6	203,00	203,25	100,12%
801	80101	0920	Oświata i wychowanie	5	6	-	3,97	0,00%
801	80101	0960	Oświata i wychowanie	5	6	5 812,00	5 854,87	100,74%
801	80101	0970	Oświata i wychowanie	5	6	201,00	201,01	100,00%
801	80101	2007	Oświata i wychowanie	5	6	6 464,00	-	0,00%
801	80101	2010	Oświata i wychowanie	5	6	7 824,21	7 672,46	98,06%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf	7	8	9
801	80101	6297	Oświata i wychowanie	5		-	272 878,40	0,00%
801	80103	2030	Oświata i wychowanie			153 412,00	153 412,00	100,00%
801	80103	2900	Oświata i wychowanie			-	16 632,33	0,00%
801	80104	2030	Oświata i wychowanie			108 717,00	108 717,00	100,00%
801	80104	2900	Oświata i wychowanie			90 000,00	71 843,73	79,83%
801	80110	0750	Oświata i wychowanie			2 242,00	2 486,01	110,88%
801	80110	0920	Oświata i wychowanie			-	1,84	0,00%
801	80110	0960	Oświata i wychowanie			1 616,00	1 616,30	100,02%
801	80110	2007	Oświata i wychowanie			108 986,00	108 986,00	100,00%
801	80114	0920	Oświata i wychowanie			-	783,07	0,00%
801	80114	0970	Oświata i wychowanie			1 362,00	1 855,43	134,26%
801	80114	2007	Oświata i wychowanie			14 174,00	14 174,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochoły wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	2007	Oświata i wykształcenie	Przebiegła rehabilitacja		145 126,00	144 935,54	99,87%
					Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub planowej w ramach budżetu środków europejskich			
801	80195	2009	Oświata i wykształcenie	Przebiegła rehabilitacja		25 610,00	25 576,86	99,87%
					Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub planowej w ramach budżetu środków europejskich			
852	85212	0690	Pomoc Społeczna	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	2,64	0,00%
					Wpływy z różnych środków			
852	85212	0920	Pomoc Społeczna	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Pozostałe oszczędności	1 216,00	896,35	73,71%
					Wpływy z tytułu zwrotów wykonanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			
852	85212	0970	Pomoc Społeczna	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 640,00	11 596,88	174,65%
					Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zakładkom gmin) udzielanych			
852	85212	2010	Pomoc Społeczna	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 543 514,00	2 540 428,57	99,88%
					Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zakładkom gmin) udzielanych			
852	85213	2010	Pomoc Społeczna	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 666,00	19 704,40	90,95%
					Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych gmin (zakładków gmin)			
852	85213	2030	Pomoc Społeczna	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 716,00	17 619,96	99,46%
					Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych gmin (zakładków gmin)			
852	85214	2030	Pomoc Społeczna	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 371 060,00	1 370 924,73	99,99%
					Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych gmin (zakładków gmin)			



Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochoły wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf	7	8	9
1	2	3	4	5	6			
852	85215	2010	Pomoc Społeczna	Dotacje mieszaniarstwa		3 797,28	3 265,72	86,00%
852	85216	2030	Pomoc Społeczna	Zasady stałe		225 219,00	224 994,01	99,90%
852	85219	0920	Pomoc Społeczna	Dotnoki pomocy społecznej		-	974,70	0,00%
852	85219	0970	Pomoc Społeczna	Dotnoki pomocy społecznej		-	84,00	0,00%
852	85219	2010	Pomoc Społeczna	Dotnoki pomocy społecznej		1 218,00	1 218,00	100,00%
852	85219	2030	Pomoc Społeczna	Dotnoki pomocy społecznej		156 605,00	156 605,00	100,00%
852	85228	0830	Pomoc Społeczna	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		-	8 643,00	0,00%
852	85295	2010	Pomoc Społeczna	Przebiega choroby psychiczne		83 197,17	81 737,36	98,25%
852	85295	2030	Pomoc Społeczna	Przebiega choroby psychiczne		318 100,00	318 100,00	100,00%
853	85395	2007	Opieka społeczna	Przebiega choroby psychiczne		247 102,00	190 667,31	77,16%
853	85395	2009	Opieka społeczna	Przebiega choroby psychiczne		13 082,00	10 094,15	77,16%
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	Pomoc materialna dla uczniów		253 722,00	244 715,84	96,45%
854	85415	2040	Edukacyjna opieka wychowawcza	Pomoc materialna dla uczniów		28 730,00	27 898,37	97,10%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf	7	8	9
1	2	3	4	5	6			
900	90001	6297	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Środki na dofinansowanie własnych pracochłonnych gmin (zwiazków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	749 553,00	749 553,00	100,00%
900	90002	0490	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami	wydatki z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	-	100,00	0,00%
900	90002	0970	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami	wydatki z różnych źródeł	-	2 883,24	0,00%
900	90002	2460	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami	środki przekazane przez powiatę jednostki załączone do sektora finansów publicznych na realizację zadań budżetowych dla jednostek załączonych do sektora finansów publicznych	84 600,00	24 582,51	29,06%
900	90015	0920	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Okwieślenie ulic, pasów i dróg	Wydatki z różnych źródeł	-	849,64	0,00%
900	90019	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wydatki i wydatki związane z utrzymaniem ścieków z opłat / kar za korzystanie ze środowiska	Wydatki z różnych źródeł	30 000,00	48 349,59	161,17%
921	92109	6297	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dotyczy: środki kultury, świetlic i klubów	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiazków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 867,00	112 372,77	110,31%
921	92195	6297	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Pozostała działalność	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiazków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 591,00	163 521,50	99,35%
921	92195	6299	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Pozostała działalność	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiazków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 863,00	54 863,50	100,00%
926	92605	0920	Kultura fizyczna	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Pozostałe dotacje	-	2,59	0,00%
926	92605	0970	Kultura fizyczna	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wydatki z różnych źródeł	-	2 880,13	0,00%
926	92695	6297	Kultura fizyczna	Pozostała działalność	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiazków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 020,00	16 655,94	103,97%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf	7	8	9
1	2	3	4	5	6			
926	92695	62999	Kultura fizyczna	Parasporty szkieletowe	Stratki na definitywowanie własnych (własny) gmól (zwłaszcza gmól), powiatów (zwłaszcza powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	-	212,18	0,00%
<b>Ogółem:</b>						<b>26 952 451,74</b>	<b>27 648 516,98</b>	<b>102,58%</b>

## Wykonanie budżetu za rok 2014 - wydatki

Załącznik nr 2

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
010	01010	6050	Rolnictwo i leśnictwo	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Rolnictwo i leśnictwo	330 000,00	305 816,91	92,67%
010	01010	6057	Rolnictwo i leśnictwo	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	669 337,00	669 336,59	100,00%
010	01010	6059	Rolnictwo i leśnictwo	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 310 663,00	1 310 663,41	100,00%
010	01030	2850	Rolnictwo i leśnictwo	Identyfikacja	Wydatki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uspekcyjnych wpływów z posiadanej roli	7 000,00	6 274,62	89,64%
010	01095	4110	Rolnictwo i leśnictwo	Posadzki drzewostanów	Silniki na ubezpieczenie społeczne	376,20	376,20	100,00%
010	01095	4120	Rolnictwo i leśnictwo	Posadzki drzewostanów	Silniki na Fundusz Pracy	53,91	53,91	100,00%
010	01095	4170	Rolnictwo i leśnictwo	Posadzki drzewostanów	Wynagrodzenia bezrobotnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
010	01095	4210	Rolnictwo i leśnictwo	Posadzki drzewostanów	Zakup materiałów i wyposażenia	373,95	373,95	100,00%
010	01095	4300	Rolnictwo i leśnictwo	Posadzki drzewostanów	Zakup usług gospodarskich	72,80	72,80	100,00%
010	01095	4430	Rolnictwo i leśnictwo	Posadzki drzewostanów	Różne opłaty i składki	158 843,24	153 843,24	96,85%
600	60004	2310	Transport i łączność	Lokalny transport zbiorowy	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 080,00	-	0,00%
600	60013	6300	Transport i łączność	Drugi publiczny wojewódzki	Transport i łączność	265 000,00	182 963,33	69,04%
600	60014	2320	Transport i łączność	Drugi publiczny powiatowy	Drugi publiczny powiatowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
600	60014	4300	Transport i łączność	Drugi publiczny powiatowy	Zakup usług powiatowych	14 511,00	13 191,37	90,91%
600	60014	6300	Transport i łączność	Drugi publiczny powiatowy	Drugi publiczny powiatowy	60 000,00	60 000,00	100,00%
600	60016	4270	Transport i łączność	Drugi publiczny gminny	Zakup usług remontowych	52 751,00	52 735,41	99,97%
600	60016	4300	Transport i łączność	Drugi publiczny gminny	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 581,00	494 863,12	84,51%
600	60016	6050	Transport i łączność	Drugi publiczny gminny	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 536,00	1 356 472,41	97,48%
600	60095	6050	Transport i łączność	Posadzki drzewostanów	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	10 119,65	72,28%
700	70005	4270	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka mieszkaniowa	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 097,10	90,49%
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka mieszkaniowa	Zakup usług porządkowych	10 100,00	6 410,86	63,47%
700	70005	4430	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka mieszkaniowa	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomościami	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 224,00	18 223,88	100,00%
700	70095	4590	Gospodarka mieszkaniowa	Przebiega działalność	Kontry i odszkodowania, wypłacanie na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 600,00	36,00%
710	71004	4300	Działalność usługowa	Planowy zagospodarowanie przestrzenne	Zakup usług pozostałych	95 000,00	60 000,00	63,16%
710	71014	4300	Działalność usługowa	Organizowanie imprez kulturalnych i kulturalnych	Zakup usług pozostałych	21 776,00	12 175,72	55,91%
710	71014	4430	Działalność usługowa	Organizowanie imprez kulturalnych i kulturalnych	Podatek opłaty i składki	2 000,00	284,00	14,20%
710	71095	4300	Działalność usługowa	Przebiega działalność	Zakup usług pozostałych	54 520,00	17 996,08	33,01%
720	72095	6060	Informatyka	Przebiega działalność	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 188,00	-	0,00%
720	72095	6069	Informatyka	Przebiega działalność	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 321,00	1 621,76	7,27%
750	75011	3020	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	372,48	57,30%
750	75011	4010	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 703,00	131 447,71	92,76%
750	75011	4040	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Dotacje wynagrodzenie rozne	11 353,00	10 472,75	92,25%
750	75011	4110	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 873,00	23 403,54	83,96%
750	75011	4120	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	3 353,11	89,42%
750	75011	4210	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 481,61	46,42%
750	75011	4280	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Zakup usług zarobkowych	100,00	80,00	80,00%
750	75011	4300	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 342,43	33,46%
750	75011	4380	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	-	0,00%
750	75011	4410	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	477,31	47,73%
750	75011	4440	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Dotowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	3 464,11	100,00%
750	75011	4700	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Świadczenia pracownikom hiobiegłych celówkarni karniuzu służby opłaty	3 000,00	545,00	18,17%
750	75022	3030	Administracja publiczna	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 200,00	116 880,00	96,27%
750	75022	4210	Administracja publiczna	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 578,77	57,31%
750	75022	4300	Administracja publiczna	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 869,97	93,50%
750	75023	3020	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	4 305,05	65,23%
750	75023	4010	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 496,00	1 548 343,69	91,48%
750	75023	4040	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Dotacje wynagrodzenie rozne	129 089,00	114 120,78	88,40%
750	75023	4100	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wynagrodzenia agencji prywatnych	45 500,00	41 215,00	90,58%
750	75023	4110	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 675,00	274 492,12	88,07%



Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)			Wydanki wykonane		% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf	7	8	9
750	75095	4040	Administracja publiczna	5	Dodatkowa wynagrodzenia różne	6 005,00			6 005,00		0,00%
750	75095	4110	Administracja publiczna		Szkolenia na ubezpieczenie społeczne	10 508,00			3 602,02		34,28%
750	75095	4120	Administracja publiczna		Szkolenia na Fundusz Pracy	6 940,00			4 445,10		64,05%
750	75095	4280	Administracja publiczna		Zakup usług zleconych	1 600,00			1 400,00		87,50%
750	75095	4300	Administracja publiczna		Zakup usług pozostałych	18 185,00			16 328,29		89,79%
750	75095	4309	Administracja publiczna		Zakup usług pozostałych	4 764,00			4 763,50		99,99%
750	75095	4440	Administracja publiczna		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 476,00			11 475,33		99,99%
750	75095	6050	Administracja publiczna		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	8 000,00			7 872,00		98,40%
751	75101	4210	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00			1 700,00		100,00%
751	75109	3030	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 725,00			26 925,00		93,73%
751	75109	4110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		Szkolenia na Ubezpieczenia społeczne	837,00			835,53		99,82%
751	75109	4120	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		Szkolenia na Fundusz Pracy	1 11,00			110,07		99,16%
751	75109	4170	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		Wynagrodzenia bezosobowe	5 381,00			5 381,00		100,00%
751	75109	4210	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		Zakup usług i wyposazenia	5 296,00			5 296,00		100,00%
751	75109	4300	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		Zakup usług pozostałych	6 253,00			6 225,49		99,56%
751	75113	3030	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00			7 500,00		100,00%
751	75113	4110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	379,00			379,00		100,00%
751	75113	4120	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		Szkolenia na Fundusz Pracy	55,00			54,31		98,75%
751	75113	4170	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		Wynagrodzenia bezosobowe	2 756,00			2 756,00		100,00%
751	75113	4210	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		Zakup materiałów i wyposażenia	5 621,00			5 522,50		98,25%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf	7	8	9
1	2	3	4	5	6			
751	75113	4300	Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, samorządów i ochrony prawa oraz sędziownictwa	Wykazy do Parlamentu Europejskiego		100,00	99,97	99,97%
754	75405	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komandy powiatowe Policji	Zakup materiałów wyposażenia	8 000,00	7 992,98	99,91%
754	75412	3020	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Oddziałowa straż pożarna	Wydatki osobowe należące do wyodrębnienia	15 000,00	10 141,60	67,61%
754	75412	4110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Oddziałowa straż pożarna	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 271,00	3 585,02	34,90%
754	75412	4120	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Oddziałowa straż pożarna	Składki na Fundusz Pracy	167,00	166,08	99,45%
754	75412	4170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Oddziałowa straż pożarna	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,00	56 755,05	94,50%
754	75412	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Oddziałowa straż pożarna	Zakup materiałów i wyposażenia	69 440,00	68 720,32	98,96%
754	75412	4260	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Oddziałowa straż pożarna	Zakup energii	21 000,00	14 448,95	68,80%
754	75412	4270	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Oddziałowa straż pożarna	Zakup usług remontowych	32 270,00	26 003,25	80,58%
754	75412	4280	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Oddziałowa straż pożarna	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 980,00	42,57%
754	75412	4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Oddziałowa straż pożarna	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	15 040,00	13 757,59	91,47%
754	75412	4360	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Oddziałowa straż pożarna	Różne opłaty i składki	460,00	380,85	82,79%
754	75412	4430	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Oddziałowa straż pożarna	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	5 596,00	68,24%
754	75412	6050	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Oddziałowa straż pożarna	Dodatkowe cele z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (jednostek niezałączonych do sektora finansów publicznych)	67 860,00	66 880,49	98,56%
754	75412	6230	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Oddziałowa straż pożarna	Dodatkowe cele z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (jednostek niezałączonych do sektora finansów publicznych)	380 000,00	376 420,00	99,06%
757	75702	8010	Obsługa druku publicznego	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	Rozliczenia z bankami związane z obsługą druku publicznego	10 000,00	1 936,22	19,36%
757	75702	8110	Obsługa druku publicznego	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	59 891,51	85,55%
757	75704	8020	Obsługa druku publicznego	Rozliczenia z tytułu przekazów i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu gwarancji i pożyczek	53 443,00	-	0,00%
758	75818	4810	Różne realizacje	Rezerwy celowe i celowe	Rezerwy	20 237,00	-	0,00%
801	80101	3020	Opłaty i wydatki	Szkoly podstawowe	Wydatki osobowe należące do wyodrębnienia	268 140,00	261 488,76	97,52%
801	80101	4010	Opłaty i wydatki	Szkoly podstawowe	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 867 877,00	3 855 889,09	99,69%



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		
801	80101	4040	Oswiata i wychowanie	Szkoly podstawowe	Dodatek wynagrodzenie roczne	300 761,00	300 758,78	100,00%		
801	80101	4110	Oswiata i wychowanie	Szkoly podstawowe	Szkolki na ubezpieczenia społeczne	751 440,00	742 331,85	98,79%		
801	80101	4120	Oswiata i wychowanie	Szkoly podstawowe	Szkolki na Fundusz Pracy	87 992,00	83 960,40	95,42%		
801	80101	4170	Oswiata i wychowanie	Szkoly podstawowe	wynagrodzenia bezosobowe	46 980,00	31 047,42	66,09%		
801	80101	4210	Oswiata i wychowanie	Szkoly podstawowe	Zakup materiałów i wyposażenia	269 191,00	229 591,63	85,29%		
801	80101	4217	Oswiata i wychowanie	Szkoly podstawowe	Zakup materiałów i wyposażenia	6 464,00	6 456,00	99,88%		
801	80101	4219	Oswiata i wychowanie	Szkoly podstawowe	Zakup materiałów i wyposażenia	3 536,00	3 470,10	98,14%		
801	80101	4240	Oswiata i wychowanie	Szkoly podstawowe	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kabinek	51 187,21	43 633,00	85,24%		
801	80101	4260	Oswiata i wychowanie	Szkoly podstawowe	Zakup energii	148 050,00	131 388,63	88,75%		
801	80101	4270	Oswiata i wychowanie	Szkoly podstawowe	Zakup usług remontowych	47 600,00	47 008,52	98,76%		
801	80101	4280	Oswiata i wychowanie	Szkoly podstawowe	Zakup usług zdrowotnych	4 894,00	3 100,00	63,34%		
801	80101	4300	Oswiata i wychowanie	Szkoly podstawowe	Zakup usług pozostałych	86 150,00	78 495,58	91,12%		
801	80101	4350	Oswiata i wychowanie	Szkoly podstawowe	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	6 768,08	90,24%		
801	80101	4370	Oswiata i wychowanie	Szkoly podstawowe	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie świadczenia publicznego w zakresie świadczenia krajowa	11 650,00	8 845,24	75,92%		
801	80101	4410	Oswiata i wychowanie	Szkoly podstawowe	Różne opłaty i składki	11 176,00	9 618,81	77,12%		
801	80101	4430	Oswiata i wychowanie	Szkoly podstawowe	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 180,00	12 228,00	86,23%		
801	80101	4440	Oswiata i wychowanie	Szkoly podstawowe	Podatek od nieruchomości	218 644,00	218 641,83	100,00%		
801	80101	4480	Oswiata i wychowanie	Szkoly podstawowe	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	100,00%		
801	80101	4700	Oswiata i wychowanie	Szkoly podstawowe	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 670,00	41,75%		
801	80101	6050	Oswiata i wychowanie	Szkoly podstawowe	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	70 018,60	97,25%		
801	80103	2900	Oswiata i wychowanie	Oddziały pracodawców w szkołach podstawowych	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych	40 000,00	39 431,10	98,58%		
801	80103	2910	Oswiata i wychowanie	Oddziały pracodawców w szkołach podstawowych	Wydatki ze środków dotacji oraz planochy, w tym wykorzystanych nieochodzących z przeznaczaniem lub wykorzystaniem z przeznaczaniem procedur, o których mowa w art. 349 ustawy, pobliższych nielicznie lub w nadmiernym wydatkach	191,00	190,32	99,64%		
801	80103	3020	Oswiata i wychowanie	Oddziały pracodawców w szkołach podstawowych	Wydatki odcenne przekazane do wypracowań	37 396,00	34 741,39	92,90%		
801	80103	4010	Oswiata i wychowanie	Oddziały pracodawców w szkołach podstawowych	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 569,00	443 737,69	75,78%		
801	80103	4040	Oswiata i wychowanie	Oddziały pracodawców w szkołach podstawowych	Dodatek wynagrodzenie roczne	29 992,00	29 989,49	99,99%		

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
801	80103	4110	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Stożki na ubezpieczenia sportowe	112 952,00	88 461,44	76,55%
801	80103	4120	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Stożki na Fundusz Pracy	16 102,00	12 292,37	76,34%
801	80103	4210	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 200,73	26,68%
801	80103	4240	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i sprzętu	9 550,00	5 484,80	57,43%
801	80103	4280	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Zakup usług zdrowotnych	500,00	185,00	37,00%
801	80103	4300	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Zakup usług pozostałych	500,00	310,90	62,18%
801	80103	4440	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Odprawy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	26 988,00	26 984,76	99,99%
801	80103	4700	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Szkolnie przewidziane niestanowicze członkowie kapłanów klubów sportowych	709,00	40,00	5,64%
801	80104	2540	Oświata i wychowanie	Przedzkoła	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	612 445,00	541 570,15	88,43%
801	80104	2900	Oświata i wychowanie	Przedzkoła	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samostanowienia i wyodrębnionych związków gmin, lub związków powiatów na definitywowanie zadań budżetowych	169 765,00	164 283,40	96,77%
801	80104	4210	Oświata i wychowanie	Przedzkoła	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
801	80104	4270	Oświata i wychowanie	Przedzkoła	Zakup usług ramowych	7 400,00	-	0,00%
801	80104	4300	Oświata i wychowanie	Przedzkoła	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
801	80104	4430	Oświata i wychowanie	Przedzkoła	Różne opłaty i składki	749,00	749,00	100,00%
801	80104	4440	Oświata i wychowanie	Przedzkoła	Dodpływy na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	927,00	926,76	99,97%
801	80110	3020	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	107 654,00	103 641,08	96,27%
801	80110	4010	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Wydatki osobowe osobowe przewidziane wydatkami	1 484 640,00	1 469 398,08	98,97%
801	80110	4017	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Wydatki osobowe osobowe przewidziane wydatkami	4 890,00	-	0,00%
801	80110	4040	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 660,00	115 658,55	100,00%
801	80110	4110	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Stożki na ubezpieczenia społeczne	296 333,00	283 431,79	95,65%
801	80110	4117	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Stożki na ubezpieczenia społeczne	840,00	-	0,00%
801	80110	4120	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Stożki na Fundusz Pracy	43 462,00	34 167,64	78,61%
801	80110	4127	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Stożki na Fundusz Pracy	120,00	-	0,00%
801	80110	4170	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Wynagrodzenie bezrobotnych	20 000,00	15 580,71	77,89%
801	80110	4210	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Zakup materiałów i wyposażenia	53 237,00	42 722,09	80,25%
801	80110	4240	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i sprzętu	32 358,00	20 841,56	64,41%
801	80110	4260	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Zakup sprzętu	16 400,00	10 851,71	66,17%

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
801	80110	4270	Oświata i wychowanie		Składowe	20 000,00	14 806,74	74,03%
801	80110	4280	Oświata i wychowanie		Zakup usług zamawiających	2 000,00	1 035,00	51,75%
801	80110	4300	Oświata i wychowanie		Zakup usług pozostałych	27 400,00	21 808,83	79,59%
801	80110	4307	Oświata i wychowanie		Zakup usług pozostałych	103 136,00	103 135,00	100,00%
801	80110	4350	Oświata i wychowanie		Zakup usług obsługi do biura Internet	1 500,00	666,88	44,79%
801	80110	4370	Oświata i wychowanie		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieczeniach publicznej sieci teleinformatycznej	3 000,00	2 030,07	67,67%
801	80110	4410	Oświata i wychowanie		Podróż służbowe krajowe	2 894,00	1 717,20	59,34%
801	80110	4430	Oświata i wychowanie		Różne opłaty i składki	3 600,00	2 917,00	81,03%
801	80110	4440	Oświata i wychowanie		Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 097,00	85 096,31	100,00%
801	80110	4480	Oświata i wychowanie		Podatek od nieruchomości	6,00	6,00	100,00%
801	80110	4700	Oświata i wychowanie		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	323,80	12,95%
801	80113	4010	Oświata i wychowanie		Wyposażenie osobowe pracowników	108 095,00	95 467,50	88,33%
801	80113	4040	Oświata i wychowanie		Dobudowanie wyposażenie poczekalni	6 369,00	6 368,60	99,99%
801	80113	4110	Oświata i wychowanie		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 159,00	16 648,40	82,59%
801	80113	4120	Oświata i wychowanie		Składki na Fundusz Pracy	2 874,00	1 724,75	60,01%
801	80113	4170	Oświata i wychowanie		Wyposażenie biurowe	2 000,00	-	0,00%
801	80113	4280	Oświata i wychowanie		Zakup usług zakwaterowania	120,00	110,00	91,67%
801	80113	4300	Oświata i wychowanie		Zakup usług pozostałych	281 817,00	275 407,19	97,73%
801	80113	4440	Oświata i wychowanie		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 698,00	3 697,48	99,99%
801	80113	4700	Oświata i wychowanie		Dowozenie uczniów do szkół	300,00	80,00	26,67%
801	80114	3020	Oświata i wychowanie		Zasady ekonomizacji-salinieracyjne szkół	1 000,00	386,19	38,62%
801	80114	4010	Oświata i wychowanie		Zasady ekonomizacji-salinieracyjne szkoły	206 101,00	205 614,55	99,76%
801	80114	4017	Oświata i wychowanie		Zasady ekonomizacji-salinieracyjne szkoły	11 477,00	3 343,35	29,13%
801	80114	4040	Oświata i wychowanie		Wyposażenie osobowe pracowników	15 570,00	15 569,64	100,00%
801	80114	4110	Oświata i wychowanie		Dobudowanie wyposażenie poczekalni	39 326,00	36 960,19	93,98%
801	80114	4117	Oświata i wychowanie		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615,00	574,74	35,59%
801	80114	4120	Oświata i wychowanie		Zasady ekonomizacji-salinieracyjne szkoły	5 605,00	3 686,38	65,95%
801	80114	4127	Oświata i wychowanie		Zasady ekonomizacji-salinieracyjne szkoły	82,00	81,91	99,89%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf	7	8	9
801	80114	4170	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Wynagrodzenia pracodawców	4 232,00	4 218,20	99,67%
801	80114	4210	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 686,04	90,61%
801	80114	4217	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	499,17	49,92%
801	80114	4280	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%
801	80114	4300	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Zakup usług pozostałych	5 150,00	4 259,48	82,71%
801	80114	4370	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w trybie świadczenia usług publicznych	1 000,00	416,93	41,69%
801	80114	4410	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Podroczniki i podręczniki	3 500,00	3 140,22	89,72%
801	80114	4430	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Opłaty na zakupy fundusz świadczeń socjalnych	1 433,00	1 433,00	100,00%
801	80114	4440	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Podatek od nieruchomości	4 923,00	4 922,68	99,99%
801	80114	4480	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Podatek od nieruchomości	100,00	58,00	58,00%
801	80114	4700	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Szkolenia pracowników merytorycznych (szkolenia kontrolni, szkolenia cywilni)	2 000,00	1 165,00	58,25%
801	80146	4300	Oświata i wychowanie	Dotacje i dotacje nauczycieli	Szkolenia na ubezpieczenie społeczne	47 750,00	26 778,83	56,08%
801	80195	4110	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Szkolenia na ubezpieczenie społeczne	688,00	-	0,00%
801	80195	4117	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Szkolenia na ubezpieczenie społeczne	2 540,00	2 519,57	99,20%
801	80195	4119	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Szkolenia na Fundusz Pracy	448,00	444,63	99,25%
801	80195	4120	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Szkolenia na Fundusz Pracy	98,00	-	0,00%
801	80195	4127	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Szkolenia na Fundusz Pracy	314,00	311,15	99,09%
801	80195	4129	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Szkolenia na Fundusz Pracy	55,00	54,90	99,82%
801	80195	4170	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Wynagrodzenia bezrobotnych	4 000,00	2 000,00	50,00%
801	80195	4177	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Wynagrodzenia bezrobotnych	14 772,00	14 657,18	99,22%
801	80195	4179	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Wynagrodzenia bezrobotnych	2 607,00	2 586,57	99,22%
801	80195	4307	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Zakup usług pozostałych	127 500,00	127 447,64	99,96%
801	80195	4309	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 490,76	99,96%
801	80195	4440	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Opłaty na zakupy fundusz świadczeń socjalnych	58 582,00	58 581,20	100,00%
851	85154	3030	Ochrona zdrowia	Przedsiębiorstwa alkoholizacji	Szkolenia na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	-	0,00%
851	85154	4110	Ochrona zdrowia	Przedsiębiorstwa alkoholizacji	Szkolenia na ubezpieczenie społeczne	4 515,00	4 337,42	96,07%
851	85154	4170	Ochrona zdrowia	Przedsiębiorstwa alkoholizacji	Wynagrodzenia bezrobotnych	66 840,00	63 570,00	95,11%
851	85154	4210	Ochrona zdrowia	Przedsiębiorstwa alkoholizacji	Zakup materiałów i wyposażenia	36 078,00	3 729,64	10,63%

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
851	85154	4240	Ochrona zdrowia	Przebieżanie alkoholizmu	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kelibek.	500,00	-	0,00%
851	85154	4260	Ochrona zdrowia	Przebieżanie alkoholizmu	Zakup energii	1 000,00	636,40	63,64%
851	85154	4270	Ochrona zdrowia	Przebieżanie alkoholizmu	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00%
851	85154	4300	Ochrona zdrowia	Przebieżanie alkoholizmu	Zakup usług pozostałych	31 715,00	15 429,00	48,65%
851	85154	4350	Ochrona zdrowia	Przebieżanie alkoholizmu	Zakup usług dostępu do sieci Internet	342,00	341,94	99,98%
851	85154	4370	Ochrona zdrowia	Przebieżanie alkoholizmu	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych świadczonych w placówce publicznej lub w jednostkach samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	532,05	53,21%
852	85202	4330	Pomoc Społeczna	Domy pomocy społecznej	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 967,00	150 094,75	96,23%
852	85204	4330	Pomoc Społeczna	Rodzinny zasięgięcas	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 647,00	1 646,67	99,98%
852	85212	2910	Pomoc Społeczna	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu ubezpieczenia emerytalnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wpłaty za zmienną dotację oraz płatność, w tym wyliczeniowych niezapłaconych z przeliczeniem lub wykazywanych z następnym prosiad. o któryś może w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiarze wyliczeń	8 640,00	4 819,53	72,58%
852	85212	3020	Pomoc Społeczna	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu silnie niepełnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydatki osobowe przeznaczane do wyodrębnienia	117,00	117,00	100,00%
852	85212	3110	Pomoc Społeczna	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu silnie niepełnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Świadczenia społeczne	2 395 375,00	2 392 291,96	99,87%
852	85212	4010	Pomoc Społeczna	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu silnie niepełnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wynagrodzenie osobowe pracowników	64 227,00	64 226,88	100,00%
852	85212	4040	Pomoc Społeczna	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu silnie niepełnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Dodatek wynagrodzenie osobne	5 070,00	5 069,06	99,98%
852	85212	4110	Pomoc Społeczna	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu silnie niepełnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 341,00	82 810,78	97,04%
852	85212	4120	Pomoc Społeczna	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu silnie niepełnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Składki na Fundusz Pracy	1 717,00	1 709,78	99,58%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)		Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf	7	8	9	
852	85212	4210	Pomoc Społeczna	5	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 482,23	97,90%	
852	85212	4260	Pomoc Społeczna		Zakup energii	1 450,00	1 390,58	95,90%	
852	85212	4300	Pomoc Społeczna		Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 134,45	95,50%	
852	85212	4440	Pomoc Społeczna		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%	
852	85212	4560	Pomoc Społeczna		Osoby od delegacji oraz płatność wyliczonek i należności z przeliczeniem lub wykroczeń z naruszeniem przepisów, o których mowa w art. 184 ustawy, podanych niemalnie lub w nadmiernej wysokości	1 216,00	896,35	73,71%	
852	85212	4580	Pomoc Społeczna		Przebiegi odleżeń	1 602,00	1 601,49	99,97%	
852	85212	4610	Pomoc Społeczna		Koszty pokrywania sądowego i prokuratorskiego	3 842,00	3 759,98	97,87%	
852	85212	4700	Pomoc Społeczna		Szacunki pracownikom i współpracownikom i członkom i ich rodzin	583,00	459,00	78,73%	
852	85213	4130	Pomoc Społeczna		Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne	39 382,00	37 324,36	94,78%	
852	85214	3110	Pomoc Społeczna		Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalnego i rentowe	1 371 080,00	1 370 924,73	99,99%	
852	85215	3110	Pomoc Społeczna		Świadczenia społeczne	103 722,80	70 825,49	68,28%	
852	85215	4210	Pomoc Społeczna		Zakup materiałów i wyposażenia	74,46	64,03	85,99%	
852	85216	3110	Pomoc Społeczna		Świadczenia społeczne	225 219,00	224 994,01	99,90%	
852	85219	3020	Pomoc Społeczna		Wydatki odczynniki i pozostałości do wydatkowania	1 694,00	1 679,50	99,14%	
852	85219	3110	Pomoc Społeczna		Świadczenia społeczne	2 400,00	1 200,00	50,00%	

Klasyfikacja budżetowa				Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)		Wydatki wykonane		% wykonania	
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane			% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9		9
852	85219	4010	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 961,00	258 842,48	99,57%					
852	85219	4040	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	19 672,00	19 042,18	96,80%					
852	85219	4110	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 480,00	49 245,97	92,08%					
852	85219	4120	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Składki na Fundusz Pracy	6 660,00	4 302,17	64,60%					
852	85219	4210	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup mekatek i wyposażenia	12 085,00	11 895,31	98,43%					
852	85219	4260	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup energii	10 151,00	8 771,37	86,41%					
852	85219	4270	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup usług remontowych	300,00	125,35	41,78%					
852	85219	4280	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%					
852	85219	4300	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup usług pozostałych	11 069,00	10 925,19	98,70%					
852	85219	4350	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 052,00	1 709,70	83,32%					
852	85219	4370	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w elektronicznej formie (e-mailing)	3 480,00	2 660,26	76,44%					
852	85219	4410	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Różne opłaty i składki	400,00	218,61	54,65%					
852	85219	4430	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Podróż służbowe krajowe	744,00	744,00	100,00%					
852	85219	4440	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Podróż służbowe krajowe	7 330,00	7 329,33	99,99%					
852	85219	4480	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Podróż służbowe zagranicą	426,00	426,00	100,00%					
852	85219	4700	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Stołowe pracowników niezbędnych członkami zespołu służby społecznej	907,00	864,00	95,26%					
852	85220	3110	Pomoc Społeczna	Centrum pomocy społecznej	Składki społeczne	4 150,00	4 150,00	100,00%					
852	85228	4110	Pomoc Społeczna	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 667,00	5 651,69	65,21%					
852	85228	4120	Pomoc Społeczna	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Składki na Fundusz Pracy	588,00	-	0,00%					
852	85228	4170	Pomoc Społeczna	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wynagrodzenia bezosobowe	44 386,00	30 633,26	69,02%					
852	85228	4300	Pomoc Społeczna	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Zakup usług pozostałych	21 516,00	21 516,00	100,00%					
852	85295	3110	Pomoc Społeczna	Pozostałe działalności	Składki społeczne	746 955,00	731 886,88	97,98%					
852	85295	3119	Pomoc Społeczna	Pozostałe działalności	Składki społeczne	23 553,00	23 553,02	100,00%					
852	85295	4210	Pomoc Społeczna	Pozostałe działalności	Zakup materiałów i wyposażenia	3 232,17	2 937,36	90,88%					
853	85395	4017	Opieka społeczna	Pozostałe działalności	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 990,00	55 860,58	99,77%					
853	85395	4019	Opieka społeczna	Pozostałe działalności	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964,00	2 957,39	99,78%					
853	85395	4047	Opieka społeczna	Pozostałe działalności	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	4 835,00	4 712,38	97,46%					
853	85395	4049	Opieka społeczna	Pozostałe działalności	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	256,00	249,48	97,45%					

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)		Wydatki wykonane		% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf	7	8	9		
1	2	3	4	5	6					
853	85395	4117	Opieka społeczna	Pozostałe działalności	Stosunki na ubezpieczenia społeczne	11 064,00	10 971,96	99,17%		
853	85395	4119	Opieka społeczna	Pozostałe działalności	Stosunki na ubezpieczenia społeczne	586,00	580,84	99,12%		
853	85395	4127	Opieka społeczna	Pozostałe działalności	Stosunki na Fundusz Pracy	1 210,00	1 206,52	99,71%		
853	85395	4129	Opieka społeczna	Pozostałe działalności	Stosunki na Fundusz Pracy	64,00	63,81	99,70%		
853	85395	4177	Opieka społeczna	Pozostałe działalności	Wyrażenia bezosobowe	1 045,00	1 044,69	99,97%		
853	85395	4179	Opieka społeczna	Pozostałe działalności	Wyrażenia bezosobowe	55,00	55,31	100,56%		
853	85395	4217	Opieka społeczna	Pozostałe działalności	Zakup materiałów i wyposażenia	1 977,00	1 974,63	99,88%		
853	85395	4219	Opieka społeczna	Pozostałe działalności	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	104,53	99,55%		
853	85395	4307	Opieka społeczna	Pozostałe działalności	Zakup usług pozostałych	170 662,00	114 787,01	67,26%		
853	85395	4309	Opieka społeczna	Pozostałe działalności	Zakup usług pozostałych	9 035,00	6 076,99	67,26%		
853	85395	4417	Opieka społeczna	Pozostałe działalności	Podróż służbowe krajowe	319,00	109,54	34,34%		
853	85395	4419	Opieka społeczna	Pozostałe działalności	Podróż służbowe krajowe	17,00	5,80	34,12%		
854	85404	4110	Edukacyjna opieka wychowawcza	Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 524,00	2 355,05	66,83%		
854	85404	4120	Edukacyjna opieka wychowawcza	Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	Składki na Fundusz Pracy	503,00	294,22	58,49%		
854	85404	4170	Edukacyjna opieka wychowawcza	Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	Wyrażenia bezosobowe	20 500,00	13 290,24	64,83%		
854	85404	4300	Edukacyjna opieka wychowawcza	Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%		
854	85415	3240	Edukacyjna opieka wychowawcza	Parocz materiałna dla uczniów	Sztywnia dla uczniów	317 249,00	305 894,80	96,42%		
854	85415	3260	Edukacyjna opieka wychowawcza	Parocz materiałna dla uczniów	Inne koszty pomocy dla uczniów	28 730,00	27 896,37	97,10%		
900	90001	2650	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka komunalna i ochrona wód	Dokładca przesłankowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	288 000,00	288 000,00	100,00%		
900	90002	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 740,33	37,03%		
900	90002	4280	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami	Zakup energii	5 000,00	-	0,00%		
900	90002	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami	Zakup usług pozostałych	874 200,00	702 233,47	80,33%		
900	90004	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urządzenia zleńi w mieszkań i grnizach	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	0,00%		
900	90015	4260	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Obwienienie ulic, placów i strag	Zakup energii	228 000,00	204 928,23	89,88%		
900	90015	4270	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Obwienienie ulic, placów i strag	Zakup usług reklamowych	157 600,00	157 521,80	99,95%		
900	90015	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Okwienienie ulic, placów i strag	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 729,53	99,81%		
900	90095	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostałe działalności	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	10 007,50	90,16%		
900	90095	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostałe działalności	Zakup usług pozostałych	16 400,00	14 433,50	88,01%		
921	92109	4210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dotyc' oddolki kultury, świetlice i kluby	Zakup materiałów i wyposażenia	59 205,00	56 797,25	95,93%		



Klasyfikacja budżetowa				Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)		Wydanki wykonane		% wykonania	
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf	7	8	9	10	11
921	92109	4217	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup materiałów i wyposażenia				21 598,00	18 366,98	85,04%		
921	92109	4219	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup materiałów i wyposażenia				12 224,00	8 194,90	67,04%		
921	92109	4260	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup energii				4 000,00	3 833,46	95,84%		
921	92109	4300	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup usług pozostałych				16 448,00	16 420,60	99,83%		
921	92109	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych				427 822,00	94 367,33	22,06%		
921	92109	6057	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych				338 553,00	338 552,33	100,00%		
921	92109	6059	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wydanki na zakupy rzeczowe jednostek budżetowych				277 978,00	254 872,21	91,69%		
921	92109	6067	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wydanki na zakupy rzeczowe jednostek budżetowych				3 043,00	2 796,09	91,89%		
921	92109	6069	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wydanki na zakupy rzeczowe jednostek budżetowych				1 835,00	1 502,91	91,92%		
921	92116	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Biblioteki	Dotacja udzielona z budżetu dla samorządowej biblioteki kultury				85 000,00	84 563,47	99,51%		
921	92195	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Procesada działalności	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych				192 124,00	28 658,55	14,92%		
921	92195	6057	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Procesada działalności	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych				218 385,00	218 385,00	100,00%		
921	92195	6059	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Procesada działalności	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych				147 891,00	147 890,54	100,00%		
926	92601	3020	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				300,00	80,40	26,80%		
926	92601	4010	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Wynagrodzenia osób pracowniczych				24 919,00	24 631,79	98,85%		
926	92601	4040	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Dotatkowe wynagrodzenia roczne				1 707,00	1 706,66	99,98%		
926	92601	4110	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Składki na ubezpieczenie społeczne				10 439,00	7 127,50	68,28%		
926	92601	4120	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Składki na Fundusz Pracy				1 409,00	82,32	5,84%		
926	92601	4170	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Wynagrodzenia bezrobotne				34 000,00	33 760,00	99,29%		
926	92601	4210	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00	8 920,93	59,47%		
926	92601	4260	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Zakup energii				24 000,00	16 868,16	70,28%		
926	92601	4280	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Zakup usług sportowych				100,00	-	0,00%		
926	92601	4300	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Zakup usług pozostałych				15 000,00	12 661,62	84,41%		
926	92601	4390	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Zakup usług obsługi innych wykonawców				1 200,00	580,56	48,38%		
926	92601	4440	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Odpiły na zakłady i fundacje świetlicy wiejskiej				1 094,00	1 093,93	99,99%		
926	92601	4700	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Szkolenia pracowników młodzieżowych członkami klubów sportowych				400,00	40,00	10,00%		

Klasyfikacja budżetowa				Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf	paragraf	7	8	9	
1	2	3	4	5	6					
926	92605	2820	Kultura fizyczna	Zadania w zakresie kultury fizycznej		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 000,00	91 000,00	100,00%	
926	92695	3250	Kultura fizyczna	Pozostałe działalności		Stypendia różne	8 000,00	6 400,00	80,00%	
926	92695	4210	Kultura fizyczna	Pozostałe działalności		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,00%	
926	92695	4300	Kultura fizyczna	Pozostałe działalności		Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,00%	
926	92695	6057	Kultura fizyczna	Pozostałe działalności		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 020,00	16 019,80	100,00%	
926	92695	6059	Kultura fizyczna	Pozostałe działalności		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 980,00	8 610,03	95,88%	
<b>Ogółem:</b>							<b>31 944 869,74</b>	<b>29 278 446,62</b>	<b>91,65%</b>	