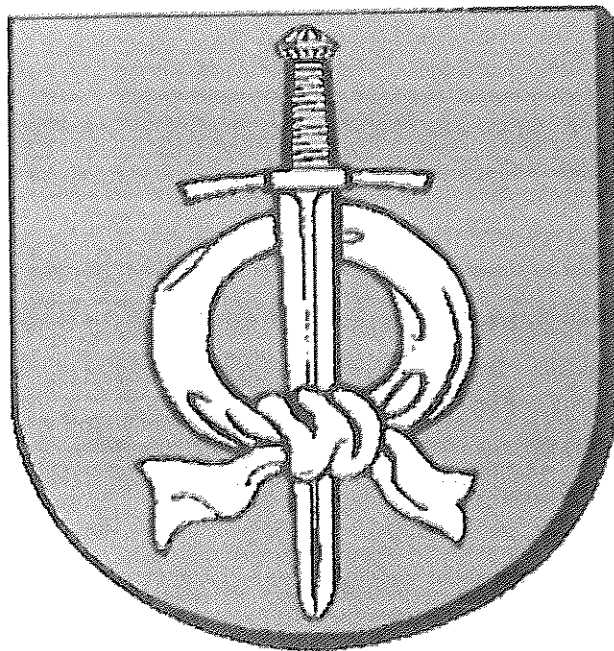


GMINA FABIANKI



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Opracowała:
Skarbnik Gminy
Wiesława Prajwos

Wójt Gminy Fabianki
Zbigniew Słomski

SIERPIEŃ 2017 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 kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

I

Budżet Gminy Fabianki na 2017 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr XX/158/2016 w dniu 29 grudnia 2016 r. W I półroczu Rada Gminy podjęła 4 uchwały a Wójt Gminy 7 zarządzeń zmieniających budżet gminy.

Zmiany budżetu w I półroczu 2017 roku w stosunku do pierwotnego planu przedstawia poniższa tabela:

w zł

Treść	Uchwała budżetowa z dnia 29 grudnia 2016 r.	Budżet po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.
Dochody	34.744.115,00	36.870.532,37
Wydatki	44.118.114,00	45.900.396,37
Przychody	10.173.999,00	9.829.864,00
Rozchody	800.000,00	800.000,00
Deficyt	9.373.999,00	9.029.864,00

Realizacja budżetu w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco :

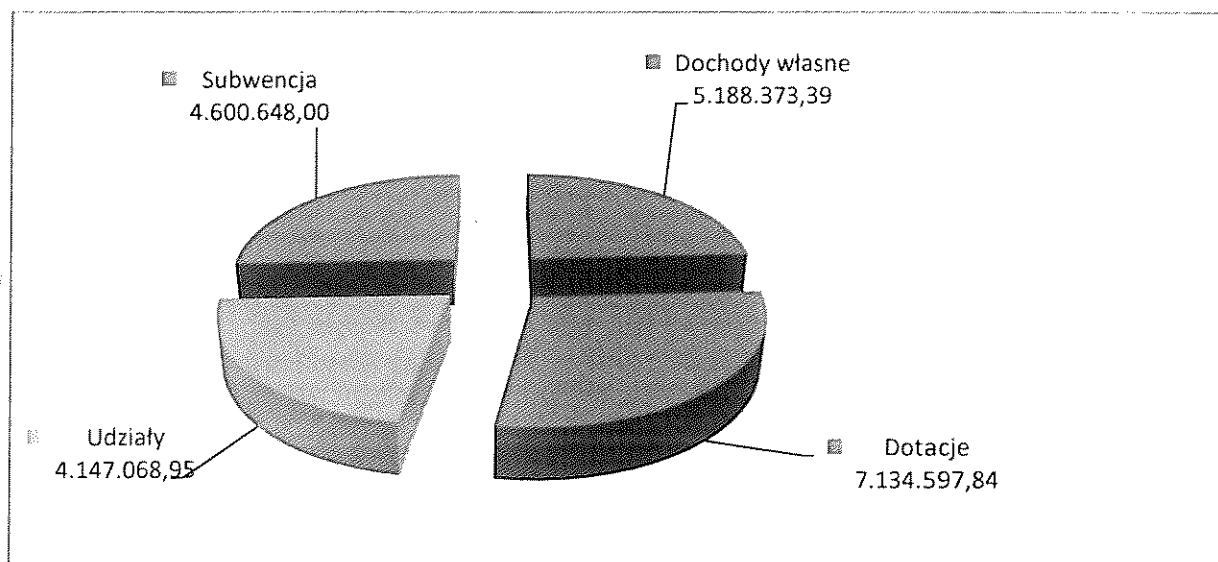
Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody	36.870.532,37	21.070.688,18	57,15
Wydatki	45.900.396,37	20.109.485,39	43,81
Przychody	9.829.864,00	2.905.578,00	29,56
Rozchody	800.000,00	295.793,00	36,97

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	108.633,60	109.935,28	101,2
020	Leśnictwo	-	1.205,64	
600	Transport i łączność	887.763,00	589.397,15	66,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	300.841,00	26.223,13	8,7
750	Administracja publiczna	936.961,00	908.058,21	96,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.050,00	1.024,00	50,0

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.680.086,00	7.474.042,81	50,9
758	Różne rozliczenia	7.627.734,00	4.618.575,42	60,5
801	Oświata i wychowanie	679.003,60	260.668,64	38,4
851	Ochrona zdrowia	-	0,09	
852	Pomoc społeczna	1.368.413,61	1.076.207,99	78,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128.663,00	128.663,00	100
855	Rodzina	8.933.725,56	5.423.457,13	60,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763.358,00	442.802,37	58,0
926	Kultura fizyczna	453.300,00	10.427,32	2,3
Razem		36.870.532,37	21.070.688,18	57,15

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	2.851.447,60	383.541,40	13,5
600	Transport i łączność	5.295.919,00	413.701,70	7,8

700	Gospodarka mieszkaniowa	724.335,00	416.777,50	57,5
710	Działalność usługowa	101.500,00	17.392,60	17,1
720	Informatyka	22.524,00	13.645,87	60,6
750	Administracja publiczna	4.220.122,00	2.068.376,47	49,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.050,00	-	-
855	Rodzina	9.029.043,56	5.403.542,27	59,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342.427,00	93.582,51	27,3
757	Obsługa długu publicznego	200.000,00	70.747,34	35,4
758	Różne rozliczenia	170.000,00	-	
801	Oświata i wychowanie	15.502.273,60	7.736.783,84	50,0
851	Ochrona zdrowia	185.655,00	54.070,80	29,1
852	Pomoc społeczna	2.395.299,61	1.483.919,59	62,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	187.081,00	154.895,55	82,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.330.957,00	1.181.674,91	50,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210.975,00	68.878,90	32,6
926	Kultura fizyczna i sport	2.128.787,00	547.954,14	25,7
Razem		45.900.396,37	20.109.485,39	43,81

REALIZACJA DOCHODÓW

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

Skutki obniżenia górnych stawek w I półroczu 2017 r. wynoszą łącznie – 640.479,59 zł w tym:

Osoby prawne :

- podatek od nieruchomości – 54.365,57 zł
- podatek rolny- 1.334,50 zł
- podatek od środków transportowych – 14.774,88 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości – 439.256,00 zł
- podatek rolny – 61.062,00 zł
- podatek od środków transportowych – 69.686,64 zł

I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

Zaplanowana kwota dochodów z podatków wynosi 4.836.000,00 zł wykonano 2.745.198,89 zł, co stanowi 56,77 % planu rocznego.

W ciągu I półroczu 2017 roku o 2 zmniejszyła się liczba gospodarstw rolnych i opodatkowaniu podlegało 999 indywidualnych gospodarstw rolnych oraz 26 gospodarstw osób prawnych, o 27 zmniejszyła się liczba działek rolnych o powierzchni do 1 ha i wynosiła 2.180.

Wykonanie w podatkach rolnym, leśnym i od nieruchomości wyniosło:

od osób prawnych:

podatek rolny	3.428,00 zł
podatek leśny	23.302,00 zł
podatek od nieruchomości	1.598.390,92 zł
podatek od środków transportu	15.197,00 zł
<u>od osób fizycznych:</u>	
podatek rolny	189.620,47 zł
podatek leśny	6.311,92 zł
podatek od nieruchomości	819.530,35 zł
podatek od środków transportu	89.418,23 zł

Podatek od środków transportowych

Do 30.06.2017 roku zarejestrowano 133 pojazdy na osobach fizycznych i 32 pojazdy na osobach prawnych.

W I półroczu 2017 roku wystawiono 4 tytuły wykonawcze na podatek w kwocie 10.157,00 zł. Urząd Skarbowy w I półroczu 2017 roku przekazał na konto tut. Urzędu kwotę 7.864,94 zł dotyczącą należności z lat ubiegłych.

Podatek od spadków i darowizn – 7.340,00 zł

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 1.752,72 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 163.668,10 zł

Wpływy z opłaty skarbowej – 14.608,00 zł

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Kwota opłat wyniosła 87.252,28 zł. W I półroczu 2017 roku wydano 19 decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 14 zezwoleń oraz do spożycia poza miejscem sprzedaży 15 zezwoleń.

Powyższe zezwolenia dotyczyły sprzedaży następujących napojów alkoholowych:

- do 4,5% oraz piwo – na kwotę 2.528,28 zł
- od 4,5% do 18% - na kwotę 1.595,86 zł
- powyżej 18% - na kwotę 5.621,10 zł

Środki finansowe w I półroczu 2017 roku zostały pozyskane na podstawie wyżej wymienionych decyzji oraz zezwoleń udzielonych w latach poprzednich tj. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Opłata od posiadania psa – 425,00 zł

2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z najmu i dzierżawy

Wykonanie 37.604,93 zł, w tym:

- wpływy za wynajem sal dydaktycznych – 6.923,73 zł
- dzierżawa i najem mienia komunalnego – 25.397,00 zł
- najem pomieszczeń w budynku urzędu - 4.078,56 zł
- dzierżawa terenów łowieckich – 1.205,64 zł

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

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Na plan w wysokości 9.034.591,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało 4.122.980,00 zł co stanowi 45,64 % planu.

Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych

Wykonanie 24.088,95 zł

4. POZOSTAŁE DOCHODY

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z różnych opłat - wykonanie 53.083,21 zł są to koszty upomnienia, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, odszkodowania
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 8.000,00 zł wykonanie 8.140,46 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat – uzyskano z tego tytułu 52.640,10 zł.
- wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw – 292.292,61 zł, opłata za odpady komunalne – 421.465,35 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 889.890,62 zł

5. SUBWENCJA

Wykonanie w I półroczu 2017 r. wyniosło 4.600.648,00 zł.

- z części oświatowej – 4.262.824,00 zł
- z części wyrównawczej – 337.824,00 zł

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 5.683.781,61 zł.
2. Dotacje i środki przekazane na zadania własne wyniosły 1.440.722,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW

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

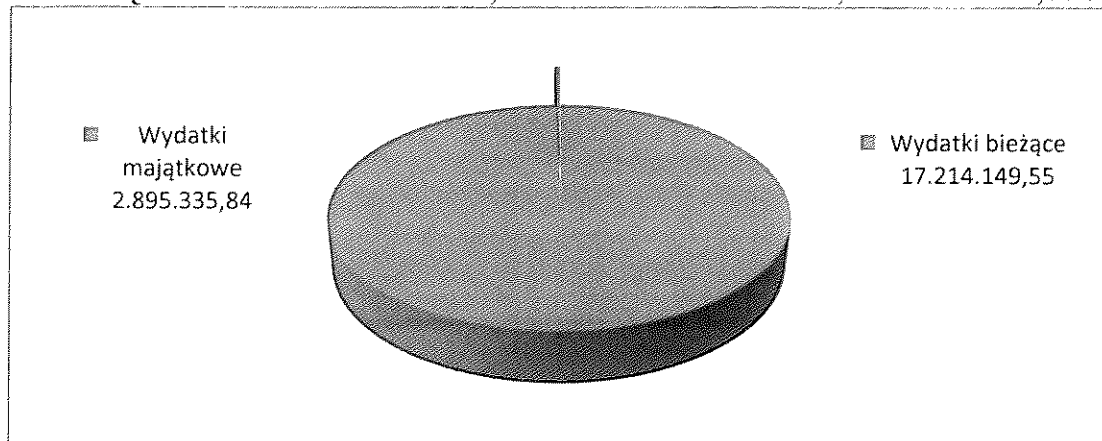
	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE	33.088.394,37 zł	17.214.149,55 zł	52,02 %

WYDATKI MAJĄTKOWE

12.812.002,00 zł

2.895.335,84 zł

22,60 %


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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	801	80104	Przedszkole o profilu katolickim „Aniołek”	845.827,00	79.080,17
2	801	80104	Przedszkole Prywatne „Tęczowy Zakątek” w Fabiankach		216.964,54
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Mały Miś” w Szpetalu Górnym		86.963,37
4	926	92605	Gminny Klub Sportowy „Fabianki”	47.000,00	22.000,00
			Uczniowski Klub Sportowy Cyprianka	26.000,00	12.000,00
			Gminny Klub Jeździecki „Bogucin”	5.000,00	4.000,00
			UKS Junior Nasiegniewo	4.000,00	2.500,00
			UKS ORKA	17.500,00	11.500,00

Realizacja dotacji zgodna jest z umowami zawartymi z wymienionymi podmiotami.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	86.000,00	42.996,00
2	010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej	368.400,00	182.973,00

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 383.541,40 zł co stanowi 13,45 % środki te zostały wykorzystane między innymi na realizację następujących zadań:

- opłacenie składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, kwota 3.751,22 zł, stanowi 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie – 107.677,60 zł,
- dopłatę z budżetu gminy do 1 m³ ścieków w wysokości 2,08 zł , która jest przekazana Zakładowi Gospodarki Komunalnej - 182.973,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 252.771,76 zł co stanowi 46,65 % planu rocznego. Główne kierunki wydatkowania środków to:

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych - 37.253,10 zł w tym:
 - drogi powiatowe 8.094,23 zł
 - drogi gminne 29.158,87 zł
2. Bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 163.056,75 zł w tym :
 - remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych – 32.783,58 zł
 - remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych – 7.469,00 zł
 - naprawa dróg gruzem betonowym i frezowiną - 24.050,18 zł
 - transport szlaki, gruzu, piasku, wałowanie - 18.116,40 zł
 - transport drewna, przycinanie gałęzi - 15.475,90 zł
 - naprawa gruzem ceglano – betonowym - 65.161,69 zł
3. Opłata za most pontonowy – 39.360,00 zł
4. Zakup znaków drogowych – 2.425,56 zł
5. Sprzątanie przystanków - 7.355,35 zł
6. Organizacja ruchu - 3.321,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu w I półroczu 2017 roku wydatkowano środki na:

- opłaty sądowe i notarialne, ogłoszenia przetargowe, zlecenia wycen nieruchomości – 23.123,39 zł
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych - 10.865,64 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność objętą tym działem wydatkowano środki w wysokości – 17.392,60 zł

- pozostała działalność

Na decyzje o warunkach zabudowy i o lokalizacji celu publicznego wykorzystano kwotę – 17.392,60 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Na działania objęte tym działem wydatkowano środki w wysokości – 13.645,87 zł .

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- utrzymanie RADY GMINY

Wydatkowano 61.069,31 zł. Wydatki obejmują diety radnych oraz koszty przygotowania obrad sesji i komisji.

- utrzymanie URZĘDU GMINY

Wydatki w I półroczu 2017 roku wyniosły 1.841.744,89 zł . Środki te zostały przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z prawidłowym utrzymaniem i funkcjonowaniem administracji samorządowej oraz prowizje dla sołtysów za pobór podatków i opłat – 30.282,00 zł. Składki członkowskie dla związku gmin – 1.555,90 zł.

- promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatkowano – 5.158,50 zł

- pozostała działalność

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

- płace i pochodne na stanowiska refundowane przez Powiatowe Biuro Pracy – 30.525,90 zł
- diety sołtysów za obrady sesji – 28.800,00 zł

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

Plan – 2.050,00 zł, wykonanie – - zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

- komendy powiatowe policji

Zaplanowano 8.000,00 zł dla Posterunku Policji w Fabiankach na zakup paliwa wydatkowano 2.741,39 zł.

- ochotnicze straże pożarne

Wykonanie na 30.06.2017 r. wyniosło 90.841,12 zł. W I półroczu 2017 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 od zaciągniętych pożyczek wydatkowano 70.747,34 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną i na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 170.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 5.802.827,21 zł, co stanowi 49,27 % planu.

Szkoły Podstawowe

Na terenie Gminy Fabianki funkcjonuje pięć szkół podstawowych w:

- Fabiankach
- Szpetalu Górnym
- Cypriance
- Nasiegniewie
- Świątkowiznie

Do szkół podstawowych uczęszczało średnio 497 uczniów. Zatrudnionych było 78,84 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty i 23,33 pracowników administracji i obsługi. Koszt utrzymania 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 6.996,41 zł. Wykonanie na 30.06.2017 r. wyniosło- 3.477.216,72 zł, co stanowi 48,99 % planu. Powyższe środki wydatkowane zostały na: płace, 13-ta pensja, pochodne, fundusz socjalny, pozostałe wydatki w tym: dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotną, 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, opłat środowiskowych, podatek od nieruchomości, umowy – zlecenia, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telefonicznych, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), szkolenia pracowników.

Na realizację zadań zleconych tj. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe otrzymano dotację w wysokości 55.225,09 zł, co stanowi 78,00 % zapotrzebowania.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie Gminy Fabianki funkcjonowało na dzień 30.06.2017 r. 7 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych :

- Fabiankach – 1 oddział
- Szpetalu Górnym – 2 oddziały
- Cypriance – 2 oddziały
- Nasiegniewie – 1 oddział
- Świątkowiznie – 1 oddział

Do tych oddziałów przedszkolnych uczęszczało średnio 93 uczniów. Zatrudnionych było 9,17 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty. Koszt utrzymania 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł – 3.271,10 zł. Wykonanie na 30.06.2017 r. wyniosło 304.211,87 zł, co stanowi 48,35 % planu. Powyższe środki wydatkowane zostały na: płace, pochodne, 13-tka, fundusz socjalny, pozostałe wydatki, w tym: dodatek mieszkaniowy i wiejski, materiały biurowe i remontowe, pomoce dydaktyczne, prowizje, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników).

W I półroczu otrzymano dotację w wysokości 27.429,00 zł tj. 11,51 %, które przyznano na pokrycie wydatków bieżących.

Przedszkola

Na terenie Gminy Fabianki działają 3 niepubliczne przedszkola: Prywatne Przedszkole „Tęczowy Zakątek” Agnieszka Dolińska w Fabiankach, Przedszkole Niepubliczne „Mały Miś” w Szpetalu Górnym i Przedszkole o profilu katolickim „Aniołek” w Szpetalu Górnym. Dotacja na jedno dziecko pełnosprawne wynosi 497,12 zł miesięcznie, zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 19.06.2017r. w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Fabianki na rok 2017.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1 emeryt placówki przedszkolnej) przekazano odpis w kwocie – 718,56 zł.

Gimnazja

Na terenie gminy działają dwa Gimnazja: w Fabiankach i w Nasiegniewie. Do szkół uczęszczało średnio uczniów – 189. Zatrudnionych było 22,30 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty i 9,00 pracowników administracji i obsługi. Koszt utrzymania 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 5.808,07 zł. Wykonanie na 30.06.2017 r. wyniosło – 1.097.725,73 zł, co stanowi 50,57 %. 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 energie 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.

Na realizację zadań zleconych tj. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe otrzymano dotację w wysokości 17.650,45 zł, co stanowi 76,00 % zapotrzebowania.

Podział dotacji pomiędzy szkołami przedstawia się w następujący sposób:

- PG Fabianki – 5.319,83 zł
- PG Nasiegniewo – 12.330,62 zł.

Dowożenie dzieci

Wykonanie na 30.06.2017 r. wyniosło – 192.384,30 zł, co stanowi 49,46 % planu. Dowożonych było uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum , w tym:

- 152 uczniów z gimnazjum
- 126 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:

- troje dzieci do Zespołu Szkół Nr 3 we Włocławku,
- dwoje dzieci do Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku,
- jedno dziecko do Publicznej Szkoły Podstawowej w Świątkowiznie,
- jedno dziecko do Publicznej Szkoły w Szpetalu Górnym,
- jedno dziecko do Publicznego Gimnazjum w Fabiankach,
- jedno dziecko do Publicznej Szkoły Podstawowej w Cyprianie.

Zawarto trzy umowy na zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego dziecka: dwoje do Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku. Trzecia umowa dotyczy dowozu dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej w Szpetalu Górnym.

Na dowożenie wydatkowano 122.613,16 zł. Do opieki nad przewożonymi dziećmi wyznaczeni byli stali opiekunowie w etatach 3,50. Płace wyniosły – 49.012,94 zł, pochodne – 10.477,00 zł, 13-ta pensja – 7.084,34 zł, fundusz socjalny – 3.112,36 zł, prowizja – 84,50 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 0,00 zł, szkolenia 0,00 zł.

Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół

Gminny Zespół Oświaty zajmuje się obsługą ekonomiczną i administracyjną placówek oświatowych na terenie gminy. Zatrudnione były w zespole 5,58 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Wykonanie na 30.06.2017 r. wyniosło 203.641,04 zł, co stanowi 48,85 % planu. Powyższe środki wydatkowano na: płace, 13-ta pensja, pochodne, fundusz socjalny, pozostałe wydatki w tym: zakup materiałów biurowych, książek, prenumeraty, środków czystości, artykułów reprezentacyjnych, konserwacja sprzętu komputerowego, prowizja, opłaty pocztowe, ryczałt samochodowy, delegacje, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, podatek od nieruchomości, zakup środków bhp dla pracowników, umowy – zlecenia, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników).

Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli

Wykonanie na 30.06.2017 r. wynosiło 25.425,00 zł, co stanowi 44,75 % planu. Kwotę 18.084,00 zł wykorzystano na dopłatę do czesnego dla doksztalcających się nauczycieli oraz na szkolenie rad pedagogicznych i materiały szkoleniowe w kwocie 7.341,00 zł.

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

Wykonanie na 30.06.2017 r. wynosi – 2.027,10 zł, co stanowi 36,66 % planu. Realizacja objęto 1 dziecko. Powyższa kwotę wykorzystano na: płace, pochodne, 13-ta pensja, prowizja.

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

Wykonanie na 30.06.2017 r. wynosi – 454.663,82 zł, co stanowi 47,99 % planu. Zatrudnionych było 7,66 pracowników pedagogicznych. Powyższa kwotę wykorzystano na: płace, pochodne, 13-ta pensja, fundusz socjalny, pozostałe wydatki w tym: dodatek wiejski i mieszkaniowy, prowizja, szkolenie pracowników.

Na realizację zadań zleconych tj. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe otrzymano dotację w wysokości 9.706,06 zł z czego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 9.610,04 zł i na obsługę programu 96,02 zł. Podział dotacji pomiędzy szkołami przedstawia się w następujący sposób:

PSP Fabianki – 1.319,94 zł
 PSP Szpetal Górny – 1.831,37 zł
 PSP Cyprianka – 2.210,39 zł
 ZSP Nasiegniewo – 2.979,90 zł

PSP Świątkowizna - 1.364,46 zł
Powyższa dotacja stanowi 100% zapotrzebowania.

Pozostała działalność

Wykonanie na 30.06.2017 r. wyniosło – 44.813,07 zł, co stanowi 71,39 % planu. Prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych odbędą się w II półroczu 2017 r. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 75 % odpisu w wysokości 44.392,07 zł, który naliczono na podstawie decyzji wydanych przez ZUS dla emerytowanych nauczycieli i rencistów byłych pracowników szkół.

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

- w SP Cyprianka – 11
- w SP Świątkowizna – 7
- w SP Nasiegniewo - 12
- w SP Fabianki – 6
- w Gimnazjum - 10

W miesiącu czerwcu odbyło się posiedzenie komisji kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego. Na ten cel wydatkowano kwotę 421,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone 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 oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

Wydatkowano 50.770,80 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Ogółem w I półroczu 2017 r. z pomocy społecznej skorzystało 1020 osób, co daje 409 rodzin, wypłacono 14.639 świadczeń.

W zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego skorzystało 345 rodzin, wypłacono 4.849 świadczenia.

Ze świadczenia wychowawczego skorzystały średnio 777 rodzin, co stanowi 6.952 wypłaconych świadczeń.

Domy Pomocy Społecznej

W I półroczu 2017 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 Nowej Wsi gm. Wielgie przebywają 2 osoby niepełnosprawne intelektualnie,
- w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie przebywają 4 osoby przewlekłe psychicznie chore,
- w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu przebywa 1 osoba niepełnosprawna ruchowa.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest do pokrywania kosztów pobytu w w/w placówkach. W I półroczu 2017 r. gmina wniosła opłaty za pobyt w DPS w wysokości 105.246,13 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 rozdziale wydatkowano kwotę 40.079,43, z tego :

- świadczenia rodzinne – zadania zleczone:

W I półroczu 2017 r. odprowadzono 278 składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 28.839,84 zł.

- świadczenia z pomocy społecznej – zadania własne:

W I półroczu 2017 r. odprowadzono 253 składki na ubezpieczenie zdrowotne od 48 osób otrzymujących zasiłek stały na kwotę 11.239,59 zł.

Na wypłatę wyżej wymienionych świadczeń gmina otrzymała dotację w 100%.

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

W rozdziale wydatkowano kwotę 661.098,71 zł, z tego:

- zasiłki okresowe

W I półroczu 2017 r. z tej formy pomocy skorzystało 318 osób w 315 rodzinach. Udzielono 1.592 świadczenia na kwotę 642.134,92 zł. Jest to pomoc przyznana rodzinom, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność lub przewlekła choroba.

Średnia miesięczna wysokość zasiłku okresowego wynosiła 403,35 zł.

Na wypłatę wyżej wymienionych świadczeń gmina otrzymała dotację w 100%.

-schronienie

W I półroczu 2017 r. z tej formy pomocy skorzystało 8 osób bezdomnych. Udzielono 1.266 świadczeń na kwotę 12.163,89 zł

- zasiłki celowe

W I półroczu 2017r. z tej formy pomocy skorzystało 22 osoby. Udzielono 22 świadczenia na kwotę 6.799,90 zł (zakup opału, specjalne zasiłki celowe).

Zasiłki stałe – zadania własne

W I półroczu 2017 r. zostało objętych pomocą w formie zasiłku stałego 55 rodzin, co stanowi 57 osób. Udzielono 302 świadczenia na ogólną kwotę 140.001,84 zł w tym dla 34 osób samotnie gospodarujących wydatkowano 104.138 zł.

Średnia wysokość zasiłku wynosiła 463,58 zł.

Na wypłatę wyżej wymienionych świadczeń gmina otrzymała dotację w 100%.

Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne

W I półroczu 2017 r. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano łącznie 244.130,07 zł (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej).

Mieszkania chronione – zadania własne

Wydatki w I półroczu 2017 r. wyniosły 2.100,00 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.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale wydatkowano kwotę 69.835,04 zł

-zadania własne – usługi specjalistyczne dla osób starszych i niepełnosprawnych

W tym rozdziale wydatkowano środki związane z zatrudnieniem 11 opiekunek dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w ramach umów zleceń. Zgodnie z Uchwałą NR XIX/141/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniającą 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 13,00 zł brutto.

(wynagrodzenia bezosobowe + pochodne dla opiekunek)

-zadania zlecone –specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

W I półroczu 2017 objęto usługami opiekuńczymi specjalistycznymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2 dzieci.

Na powyższe zadanie gmina otrzymała dotację celową w 100%.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 192.522,30 zł.

- świadczenia społeczne (zasiłki celowe na zakup żywności, dożywianie uczniów w szkołach i zakup posiłku dla osób potrzebujących).

Świadczenie wychowawcze – zadania zlecone

W I półroczu 2017 roku łącznie w tym rozdziale z dotacji celowej wydatkowano kwotę 3.498.777,36 zł.

Na powyższe wydatki gmina otrzymała dotację z budżetu państwa, która została wydatkowana w kwocie 3.533.400,00 zł.

- świadczenia społeczne – świadczenia wychowawcze

W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku na świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3.460.764,51 zł tj. 6.952 świadczenia oraz koszty obsługi -38.012,85

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone

W roku I półroczu 2017 r. łączne wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.862.972,47 zł.

Na podstawie art. 20 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. 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 1.872.165,00 zł. Ponieważ dotacja nie zabezpiecza w całości potrzeb, gmina ze środków własnych wydatkowała kwotę 16.389,41 zł.

Wydatki kształtują się następująco:

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Ogółem w I półroczu 2017r. wydatkowano 1.704.287,45 zł z tego:

1. na zasiłki rodzinne wydano 535.396,08 zł

2. na dodatki do zasiłków rodzinnych 201.256,00 zł z tego:

- z tytułu urodzenia dziecka – 18.000,00 zł,

- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 27.777,00 zł,

- z tytułu samotnie wychowywanego dziecka – 24.402,00 zł,

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 26.550,00 zł,

- z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania – 50.662,00 zł,

- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 53.865,00 zł,

3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 45.000,00 zł,

4. zasiłki pielęgnacyjne – 149.328,00 zł,

5. świadczenia pielęgnacyjne – 399.319,00 zł,

6. fundusz alimentacyjny – 165.162,37 zł,

7. specjalny zasiłek opiekuńczy – 34.742,00 zł,

8. zasiłek dla opiekuna – 15.600,00 zł,

9. świadczenie rodzicielskie – 158.484,00 zł.

Liczba świadczeń wyniosła 4.849.

Wydatki bieżące obejmują (wynagrodzenia osobowe, pochodne, zakup artykułów biurowych, książek nadawczych pocztowych, druków, licencji programu Sygnity, tonerów do drukarek, czajnika, regałów, telefonu bezprzewodowego, zamka do drzwi, konserwacja drukarki, prowizje bankowe, usługi

informatyczne, usługi pocztowe, opłata za radio, zakup usługi certyfikacji, przedłużenie licencji na program antywirusowy, usługa pełnienia funkcji ABI, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników.

Wspieranie rodziny

W roku I półroczu 2017r. w tym rozdziale łącznie wydatkowano kwotę 18.024,50 zł w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny w ramach umowy o pracę. Kwotę tę wydatkowano na: płacę, składki społeczne, Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Rodziny zastępcze – zadania własne

W roku I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 7.309,25 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu 5 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. Wydatki te są ponoszone na podstawie noty księgowej wystawianej przez PCPR we Włocławku.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze- zadania własne

W I półroczu 2017r. wydatkowano kwotę 7.647,40 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu 1 małoletnie dziecko w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki te są ponoszone na podstawie noty księgowej wystawianej przez PCPR we Włocławku.

Dodatki mieszkaniowe

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

W I półroczu 2017 roku wypłacono łącznie 192 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 24.852,46 zł w tym:

- 98 dodatków mieszkaniowych rodzinom zajmującym mieszkania spółdzielcze na kwotę 13.089,34 zł,
- 48 dodatków mieszkaniowych rodzinom mieszkającym we wspólnotach mieszkaniowych na kwotę 7.236,69 zł,
- 33 dodatków mieszkaniowych rodzinom mieszkającym w domkach jednorodzinnych na kwotę 3.395,31 zł,
- 13 dodatków mieszkaniowych rodzinom zajmującym mieszkania komunalne na kwotę 1.131,12 zł
- schronienie dla bezdomnych mężczyzn w Caritas Włocławek.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 187.081,00 zł, wykonanie – 154.895,55 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wykonanie na 30.06.2017 r. wyniosło 2.474,75 zł, co stanowi 45,68 % planu. Środki przeznaczone na umowy zlecenia 2.064,34 zł, pochodne 410,41 zł.

W tym okresie wspomaganie objętych było:

- PSP Świątkowizna – 1

Wspomaganie odbywa się zgodnie z zaleceniem poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W wspomaganiu zaleca się stosowanie zajęć: logopedycznych, które należy ukierunkować na usprawnienie narządów artykulacyjnych, stymulację słuchową dziecka, rozwijanie pamięci słuchowej; wprowadzenie nowych słów do słownika dziecka, wprowadzanie wypowiedzi zdaniowej; pedagogicznych, które mają na celu rozwijanie umiejętności manipulacyjnych, ćwiczenie umiejętności

rysunkowych, wybieranie właściwego chwytu pisarskiego, rozwijanie percepcji i pamięci wzrokowej oraz organizacji percepcyjnej, rozwijanie samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych; praca z psychologiem pod kontem rozwijania u rodzica umiejętności wychowawczych mających na celu pozyskiwanie dziecka do współpracy.

Pomoc materialna dla uczniów

Wykonanie na 30.06.2017 r. wynosiło 152.420,80 zł, co stanowi 83,90 % planu. Dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym została przyznana w kwocie 128.663,00 zł. Gmina na ten cel przeznaczyła środki własne w kwocie 53.000,00 zł. W okresie styczeń - czerwiec 2017 r. wykorzystano na pomoc materialną kwotę 152.420,80 zł przyznając ją w formie stypendium szkolnego dla 256 uczniów. Kwotę 1.240,00 zł wykorzystano na pomoc materialną w formie zasiłku szkolnego przyznając go dla 2 uczniów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- gospodarka odpadami

Wydatkowano kwotę w wysokości 383.940,00 zł na wywóz odpadów komunalnych.

- oświetlenie ulic

W ramach wykonanej kwoty 249.348,45 zł zostały uregulowane rachunki za zużyta energię elektryczną na oświetlenie i konserwację ulic.

- pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano 8.468,34 zł na ochronę bezdomnych zwierząt (zakup pokarmu, usługi weterynaryjne, opłaty za schronisko)

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku – 25.882,90 zł w tym energia, zakup opału i gazu oraz opłaty telefoniczne w świetlicach wiejskich.

FUNDUSZ SOŁECKI – zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wykonanie na 30.06.2017 r. wyniosło – 99.274,20 zł, co stanowi 42,33 %. Kwota ta została wydatkowana na: płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia pracowników zatrudnionych na Orliku w Szpetalu Górnym oraz stadionie w Chełmicy Cukrowni, pochodne od wynagrodzeń i zleceń, prowizja, energie elektryczną, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; **Chełmica Cukrownia**: wywóz nieczystości płynnych i stałych, badanie wody, energia elektryczna, przegląd sprzętu p.poż., środki czystości, środki ochrony roślin, materiały remontowe, roczny przegląd budowlany; **ORLIK Szpetal Górny**: wywóz nieczystości stałych, energia elektryczna, naprawa bramki, piłkochwyty i ogrodzenia, przegląd sprzętu p.poż., zakupiono siatkę, zaczepy, piłki, roczny przegląd budowlany.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 1.907,93 zł w tym na dotację zgodnie z zawartymi umowami dla klubów sportowych działających na terenie Gminy.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wykonanie na 30.06.2017 r. wyniosło – 4.443,90 zł, co stanowi 54,61 %.

Kwota ta została wydatkowana na przyznane stypendia dla sportowców z terenu gminy Fabianki w wysokości 600,00 zł. miesięcznie, do końca pierwszego półrocza wypłacono 3.600 zł + zobowiązanie za 2016 r. 47,00 zł oraz pokryto prowizję w kwocie 16,90 zł. Wypłacono nagrodę dla trenera UKS Cyprianka w kwocie 1.000,00 zł.

STOPIEŃ WYKORZYSTANIA FUNDUSZU SOLECKIEGO

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
900	90015	Bogucin + Osiek	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Bogucin	25.000,00	
750	75095		Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa	2.575,00	
600	60016	Chelmica Duża	Budowa dróg asfaltowych w Chelmicy Dużej	21.592,00	
921	92109	Chelmica Mała	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Chelmicy Małej	5500,00	1.249,00
921	92109		Zakup urządzeń do utrzymania porządku na terenie świetlicy wiejskiej	3500,00	3.484,65
750	75095		Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa	2.500,00	
750	75095		Zakup pawilonów ogrodowych	2.839,00	2.506,99
926	92695	Chelmica-Cukrownia	Remont i doposażenie placu zabaw w Chelmicy-Cukrowni	23.219,00	
921	92109	Cyprianka	Zakup strojów ludowych	4.000,00	3.990,05
600	60016		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Cypriance	23.575,00	
750	75095	Fabianki	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Fabiankach	575,00	
600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6.000,00	
750	75095		Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa	2.200,00	
750	75095		Zakup pawilonów ogrodowych	1.300,00	1.009,99
600	60016		Dokończenie przebudowy drogi gminnej przy blokach pod lasem	17.500,00	
600	60016	Krępiny + Zarzeczewo	Przebudowa drogi w miejscowości Zarzeczewo	9.265,00	
010	01010	Kulin + Urszulewo	Przebudowa wodociągu w miejscowości Kulin	13.000,00	

700	70005		Geodezyjne wytyczenie drogi Kulin-Urszulewo	2.911,00	
900	90015	Lisek	Zakup i montaż lampy oświetleniowej w Lisku	6.000,00	
754	75412		Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP w Lisku	4.000,00	
750	75095		Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa	1.692,00	
600	60016	Nasiegniewo + Uniechowo	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Nasiegniewie w stronę Skórzna	27.575,00	
900	90015	Nowy Witoszyn + Łęg Witoszyn	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Nowy Witoszyn	20.130,00	
921	92109	Skórzno	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Skórznie	3.000,00	2.838,90
750	75095		Zakup strojów ludowych	2.500,00	2.280,03
700	70005		Remont dachu na budynku gospodarczym przy świetlicy wiejskiej w Skórznie	6.192,00	
600	60016	Stary Witoszyn	Przebudowa drogi gminnej w Starym Witoszynie - kontynuacja	8.686,00	
900	90015	Szpetal Górny	Budowa oświetlenia na ul. Jasnej i ul. Zagajnikowej w Szpetalu Górnym	27.575,00	
900	90015	Świątkowizna	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Świątkowiznie	4.514,00	
600	60016		Budowa chodnika od PSP w Świątkowiznie w kierunku Zadusznik	5.000,00	
600	60016	Wilczaniec Fabiański + Bogucki	Remont dróg na terenie sołectwa Wilczaniec Fabiański	7.000,00	
926	92601		Budowa miniboiska w miejscowości Wilczaniec Fabiański	3.000,00	
750	75095		Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa	1.775,00	
Ogółem				295.690,00	17.359,61

WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 2.895.335,84 zł co stanowi 22,60 %.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i leśnictwo		
	Budowa kanalizacji	50.000,00	37,50
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogucin - III etap	10.000,00	
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	127.000,00	81.000,00
	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Szpetal Górny	2.000.000,00	
	Budowa wodociągów	50.000,00	394,67
	Przebudowa wodociągu w miejscowości Kulin – fundusz sołecki	13.000,00	
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin	90.000,00	7.346,34
600	Transport i łączność		
	Budowa chodników przy drogach wojewódzkich	100.000,00	
	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Nasiegniewie w stronę Skórzna - fundusz sołecki	27.575,00	
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 polegającej na budowie chodnika nie wykraczającego poza pas drogi w miejscowości Szpetal Górny	592.077,00	
	Budowa chodników przy drogach powiatowych	100.000,00	
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny – Kulin (ul. Dobrzyńska)	1.614.753,00	
	Budowa chodnika od PSP w Świątkowiźnie w kierunku Zadusznik – fundusz sołecki	5.000,00	
	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Cyprianca - fundusz sołecki	23.575,00	
	Budowa chodników przy drogach gminnych	69.200,00	
	Budowa dróg asfaltowych w Chełmicy Dużej - fundusz sołecki	21.592,00	
	Dokończenie przebudowy drogi	17.500,00	

	gminnej przy blokach pod lasem - fundusz sołecki		
	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chełmicy Dużej	130.000,00	
	Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno-Chełmica Duża	1.255.333,00	
	Przebudowa drogi w miejscowości Zarzeczewo - fundusz sołecki	9.265,00	
	Przebudowa drogi w Starym Witoszynie	8.686,00	
	Przebudowa dróg gminnych w roku 2017	350.000,00	48.926,14
	Budowa ścieżki rowerowej Fabianki – Chełmica Duża	42.000,00	
	Zakup recyklera i skraparki	115.000,00	112.003,80
	Dotacja dla Gmin Lipno i Bobrowniki na budowę dróg.	242.558,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku ZGK w Fabiankach	100.000,00	
	Przebudowa i remont pomieszczeń na lokale mieszkalne w Witoszynie Nowym	430.000,00	382.788,47
	Zakup gruntów	50.000,00	
750	Administracja publiczna		
	Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Fabiankach do potrzeb osób niepełnosprawnych uczestniczących w projektach EFS	20.000,00	
	Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	40.800,00	
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu gminy Fabianki	100.000,00	2.868,33
	Zakup programu	4.000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Wydzielenie garażu i pomieszczenia dla strażaków OSP Nasiegniewo	50.000,00	
	Wymiana kotła c.o. OSP Nasiegniewo (II sekcja)	8.000,00	
	Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP w Lisku	8.750,00	
	Dotacja dla OSP Bogucin do zakupu mobilnego miernika wielogazowego	1.000,00	
801	Oświata i wychowanie		
	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy S.P. w Szpetalu Górnym	1.718.900,00	1.327.076,03
	Modernizacja boisk przy szkole	200.000,00	

	podstawowej w Fabiankach		
	Modernizacja boisk przy szkole podstawowej w Szpetalu Górnym	200.000,00	
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły w Cypriance	150.000,00	2.868,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Zakup śmieciarki	650.000,00	527.000,00
	Budowa oświetlenia na ul. Jasnej i ul. Zagajnikowej w Szpetalu Górnym - fundusz sołecki	27.575,00	
	Instalacja lamp drogowych	15.000,00	1.182,54
	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Bogucin - fundusz sołecki	25.000,00	
	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Nowy Witoszyn	20.130,00	
	Zakup i montaż lampy oświetleniowej w Lisku	6.000,00	
	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Świątkowiznie - fundusz sołecki	4.514,00	
	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych	100.000,00	11.735,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	Budowa Gminnej Biblioteki w Fabiankach	50.000,00	
926	Kultura fizyczna i sport		
	Przebudowa stadionu w Chełmicy Dużej	1.550.000,00	390.108,11
	Zakup kajaków, rowerów wodnych, pomostu pływającego, garażu	20.000,00	
	Zakup zestawu komputerowego	5.000,00	
	Remont i doposażenie placu zabaw w Chełmicy-Cukrowni - fundusz sołecki	18.219,00	
	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji w gminie Fabianki	175.000,00	
	Ogółem	12.812.002,00	2.895.335,81

Realizacja inwestycji w I półroczu 2017 r.

- 1. Budowa Kanalizacji**
Trwa przygotowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę.
Wydatki poniesione w I półroczu – 37,50 zł
- 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogucin – III etap**
Realizacja zadania – w II półroczu – uzależniona od ogłoszenia konkursu na dofinansowanie ze środków UE
- 3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**
Zadanie w trakcie realizacji.
Kwota przekazanych dotacji w I półroczu – 81.000,00
- 4. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Szpetal Górny**
Trwa przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE
Realizacja zadania w II półroczu 2017 r. - uzależniona od otrzymania środków z UE
- 5. Budowa wodociągów**
Trwa przygotowanie dokumentacji niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę.
Wydatki poniesione w I półroczu – 394,67 zł
- 6. Przebudowa wodociągu w miejscowości Kulin –fundusz sołecki**
Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.
- 7. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin**
Została przygotowana niezbędna dokumentacja, został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków UE, trwa przygotowanie procedury przetargowej.
Realizacja w II półroczu 2017 r.
Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r. – 7.346,34 zł
- 8. Budowa chodników przy drogach wojewódzkich**
Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.
- 9. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Nasięgniewie w stronę Skórzna – fundusz sołecki**
Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.
- 10. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 polegającej na budowie chodnika nie wykraczającego poza pas drogi w miejscowości Szpetal Górny**
Trwa realizacja zadania. Inwestorem jest Wojewódzki Zarząd Dróg w Bydgoszczy.
Wykonawca zadania Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.
- 11. Budowa chodników przy drogach powiatowych**
Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.
- 12. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny – Kulin (ul. Dobrzyńska)**
Trwa realizacja zadania. Inwestorem jest Powiat Włocławski.

13. **Budowa chodnika od PSP w Świątkowiźnie w kierunku Zadusznik- fundusz sołecki**
Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.
14. **Budowa chodnika przy drodze gminnej w Cypriance – fundusz sołecki**
Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.
15. **Budowa chodników przy drogach gminnych**
Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.
16. **Budowa ścieżki rowerowej Fabianki- Chelmica Duża**
Realizacja zadania w II półroczu 2017 r. - uzależniona od otrzymania dofinansowania ze środków UE
17. **Budowa dróg asfaltowych w Chelmicy Dużej- fundusz sołecki**
Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.
18. **Dokończenie przebudowy drogi gminnej przy blokach pod lasem- fundusz sołecki**
Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.
19. **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chelmicy Dużej**
Przygotowywana jest procedura przetargowa
Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.
20. **Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno- Chelmica Duża**
Trwa realizacja zadania. Wykonawca: WPRD Nowa Wieś
21. **Przebudowa drogi w miejscowości Zarzeczewo- fundusz sołecki**
Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.
22. **Przebudowa drogi w Starym Witoszynie**
Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.
23. **Przebudowa dróg gminnych w roku 2017**
Został wybudowany odcinek chodnika w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Fabianki – Chelmica Mała oraz przygotowywana jest dokumentacja projektowa niezbędna do złożenia wniosku dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019
Wykonawcą chodnika: ZGK Fabianki
Przebudowa pozostałych zaplanowanych dróg w II półroczu 2017 r.
Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r. – 48.926,14 zł
24. **Zakup recyklera i skraparki**
Zostały zakupione: recykler i skraparka
Dostawca: MADRO Wrocław
Koszt poniesiony w 2017 r. – 112.003,80 zł
25. **Dotacja dla Gmin Lipno i Bobrowniki na budowę dróg**
Realizacja w II półroczu 2017 r.

- 26. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku ZGK Fabianki**
Zadanie nie będzie realizowane ze względu na to, iż przeprowadzony audyt wykazał brak ekonomicznego uzasadnienia realizacji inwestycji.
- 27. Przebudowa i remont pomieszczeń na lokale mieszkalne w Witoszynie Nowym**
Realizacja zadania została zakończona. Przebudowane zostały dwa budynki po szkole podstawowej w Nowym Witoszynie - na lokale mieszkalne
Wykonawca zadania - GM WIND s.c. Fabianki
Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r. – 382.788,47
- 28. Zakup gruntów**
Realizacja w II półroczu 2017 r.
- 29. Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Fabiankach do potrzeb osób niepełnosprawnych uczestniczących w projektach EFS**
Zadanie nie będzie realizowane w 2017 r. ze względu na to, iż ogłoszenie konkursu na dofinansowanie tego typu projektów zostało przesunięte na rok 2018
- 30. Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy**
Zadanie zrealizowane. Została zamontowana klimatyzacja w części pomieszczeń I piętra i parteru.
Wykonawca zadania: SERWIS Krzysztof Budziszewski, Włocławek
W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.
- 31. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu gminy Fabianki**
Została przygotowana dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE. Trwa procedura przetargowa.
Realizacja zadania w II półroczu 2017 r. - uzależniona od otrzymania dofinansowania ze środków UE
Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r. – 2868,33 zł
- 32. Zakup programu**
Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.
- 33. Wydzielenie garażu i pomieszczenia dla strażaków OSP Nasiegniewo**
Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.
- 34. Wymiana kotła c.o. OSP Nasiegniewo (II sekcja)**
Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.
- 35. Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP w Lisku**
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawca zadania: PW MAR-MAX, Włocławek
W I półroczu 2017 r. nie poniesiono wydatków.
- 36. Dotacja dla OSP Bogucin na zakup mobilnego miernika gazowego**
Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.
- 37. Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy S.P. w Szpetalu Górnym**
Zadanie zostało zrealizowane. Została wybudowana sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Szpetalu Górnym wraz z zapleczem dydaktycznym.
Wykonawca zadania: PPB”PREFABET-BIAŁE BŁOTA” SA
Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r. - 1.327.076,03 zł

- 38. Modernizacja boisk przy szkole podstawowej w Fabiankach**
Zadanie nie będzie realizowane, ze względu na brak możliwości otrzymania dofinansowania.
- 39. Modernizacja boisk przy szkole podstawowej w Szpetalu Górnym**
Zadanie nie będzie realizowane, ze względu na brak możliwości otrzymania dofinansowania.
- 40. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły w Cyprianiec**
Została przygotowana dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE. Trwa procedura przetargowa
Realizacja zadania w II półroczu 2017 r. - uzależniona od otrzymania dofinansowania ze środków z UE
Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r. – 2868,33 zł
- 41. Zakup śmieciarki**
Została zakupiona śmieciarka
Dostawca: ROAD POL Wojciech Znamiec, Włocławek
Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r. - 527.000,00
- 42. Budowa oświetlenia na ul. Jasnej i ul. Zadajnikowej w Szpetalu Górnym- fundusz sołecki**
Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.
- 43. Instalacja lamp drogowych**
Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.
Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r. - 1.182,54 zł
- 44. Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Bogucin-fundusz sołecki**
Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.
- 45. Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Nowy Witoszyn**
Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.
- 46. Zakup i montaż lampy oświetleniowej w Lisku**
Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.
- 47. Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Świątkowiznie – fundusz sołecki**
Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.
- 48. Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych**
Została przygotowana dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE. Trwa procedura przetargowa.
Realizacja zadania w II półroczu 2017 r. - uzależniona od otrzymania dofinansowania ze środków z UE
Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r. – 11.735,58 zł
- 49. Budowa Gminnej Biblioteki w Fabiankach**
Został złożony wniosek o dofinansowanie – realizacja uzależniona od otrzymania dofinansowania ze środków UE
- 50. Przebudowa stadionu w Chelmicy Dużej**
Trwa realizacja zadania.
Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r. - 390.108,11 zł

51. Zakup Kajaków, rowerów wodnych, pomostu pływającego, garażu

Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.

52. Zakup zestawu komputerowego

Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.

53. Remont i doposażenie placu zabawa w Chelmicy Cukrowni- fundusz sołecki

Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.

54. Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji w gminie Fabianki

Został złożony wniosek o dofinansowanie – realizacja uzależniona od otrzymania dofinansowania ze środków UE

II Informacja o przebiegu wykonania budżetu instytucji kultury.

II

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

Uchwałą Rady Gminy Nr XX/158/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. została jednostce przyznana dotacja podmiotowa w wysokości 86.000,00 zł.

Wykonanie budżetu biblioteki w I półroczu 2017 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		
28,18	42.999,99	42.999,99	41.532,13	41.532,13	34.610,91	1.496,04	

W omawianym okresie sprawozdawczym przychody i wydatki zostały zrealizowane następująco:

Przychody ogółem: 42.999,99 zł w tym:

- wpływ dotacji z budżetu gminy: 42.996,00 zł
- kapitalizacja od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 3,99.

Koszty ogółem: 44.290,62 zł

Wydatki przeznaczone były na: zakup książek, opłatę za energię elektryczną, zakup druków bibliotecznych, opłata za zużytą wodę, zakup środków czystości, opłatę za przesyłki, abonament radiowy, opłatę za odprowadzanie ścieków, ochronę mienia, przedłużenie licencji, opłaty za internet, rozmowy telefoniczne, prowizję, prenumeratę, znaczki, przegląd sprzętu p. poż., ubezpieczenie mienia, wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, delegacje służbowe.

Na koniec I półrocza 2017 r. instytucja wykazuje zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.758,49 zł.

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

III

Wykonanie budżetu zakładu w I półroczu 2017 r. przedstawia się następująco:

Stan środków na początek roku	Przychody		%	Wydatki		%	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
269.894,88	3.574.673,00	1.566.655,44		3.535.769,00	1.422.967,53		395.682,68

Zakład uzyskał dochody z tytułu sprzedaży wyrobów, usług oraz dotacji w wysokości 1.491.194,31 zł w tym:

- dochody za wodę - 617.743,45 zł
- dochody za abonament - 20.099,03 zł
- dochody za ścieki - 212.068,36 zł
- dochody za śmieci - 109.119,02 zł
- dochody za pojemniki - 74,78 zł
- odsetki - 3.063,53 zł
- dochody z utrzymania dróg gminnych - 251.661,55 zł
- dochody z usług zleconych 277.364,59 zł (usługa beczkowozem, wymiana wybitej szyby przy wiacie przystankowej, montaż zbiorników szamb i podłączenie instalacji wodociągowej w ramach inwestycji oraz remont pomieszczeń na lokale mieszkalne w Witoszynie Nowym, budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, przebudowa przyłączy, wymiana wodomierzy, opłata za media, odbiór odpadów komunalnych)
- dotacja przedmiotowa z gminy - 182.973,00 zł z przeznaczeniem na:
 - oczyszczalnię ścieków w Szpetalu Górnym
 - oczyszczalnię ścieków w Fabiankach

Wydatki zakładu wyniosły 2.003.025,86 zł. Środki wydatkowane zostały na: płace 802.002,05 zł. i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, fundusz pracy, umowy zlecenia, zakup energii elektrycznej (dot. obiektów Zakładu), zakup wody dla Zarzeczewa, Liska, Łęgu Witoszyn, zakup materiałów wodno-kanalizacyjnych, zakup materiałów biurowych i elektrycznych, koperty, zakup materiałów do naprawy dróg bitumicznych, zakup pozostałych usług w tym: koszty prowizji bankowych, znaczki pocztowe, budowa wodociągu w Fabiankach, usługi transportowe, analiza wody i ścieków, udrażnianie kanalizacji, przegląd przewodów kominiarskich, monitoring, dozór techniczny, krajowe podróże służbowe w tym koszty delegacji służbowych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty za gosp. korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia i sprzętu, podatek VAT do Urzędu Skarbowego, podatek od środków transportu, zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie, rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych, rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych, , dostęp do sieci internet, fundusz socjalny, odsetki zapłacone, bhp - napoje dla pracowników, ubrania robocze, wpłaty na PEFRON, opinia w zakresie zamówień publicznych.

Należności w wysokości 418.965,82 zł są to należności za wodę, ścieki, śmieci i inne należności. Należności bieżące wynoszą 121.848,11 zł., wymagalne 297.117,71 zł.

Zobowiązania na koniec I półrocza 2017 roku wynoszą 113.320,04 zł są to zobowiązania bieżące, których termin płatności przypada w m-cu lipcu 2017 r.

Należności za wodę i ścieki - 269.835,65 zł.

- należności z lat ubiegłych za wodę i ścieki – 223.545,41 zł
- należności bieżące za wodę i ścieki – 46.290,24 zł

Należności za śmieci – 65.370,18 zł

- należności z lat ubiegłych za śmieci - 53.007,13 zł
- należności bieżące za śmieci – 12.363,05 zł

Należności pozostałe – 6.989,41 zł

- należności z lat ubiegłych – 6.184,41 zł
- należności bieżące – 805,00 zł

Należności za beczkę – 76.770,58 zł

- należności wymagalne – 14.380,76 zł
- należności bieżące – 62.389,82 zł

**IV Informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej.**

IV

Uchwałą Nr XX/159/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Rada Gminy Fabianki uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Fabianki na lata 2017 - 2037 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020.

Zakłada się zaciągnięcie pożyczek na pokrycie deficytu w wysokości 7.435.486,00 zł.

W I półroczu zrealizowano dochody w wysokości 57,15%, wydatki 43,81%, budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 961.202,79 zł.

Jedną Uchwałą Rady Gminy oraz jednym Zarządzeniem uaktualniono wieloletnią prognozę finansową z uwagi na zmiany w budżecie oraz kwotę spłat rat pożyczek i kwotę długu.

Stan zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca br. wynosi 4.991.786,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpetal Górny

Dla zadania opracowana jest pełna dokumentacja techniczna. Uzyskano zezwolenia na inwestycje ze strony właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej. Projekt ujęty jest na liście podstawowej projektów w Strategii rozwoju OSI Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie. Opracowane zostało Studium Wykonalności projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014-2020 zostanie złożony w otwartym konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Planowany okres realizacji 2017-2018.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2019-2021. Gmina Fabianki będzie ubiegać się o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014-2020.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogucin – III etap

Dla zadania opracowana jest pełna dokumentacja techniczna. Uzyskano zezwolenia na inwestycje ze strony właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej. Projekt ujęty jest na liście podstawowej projektów w Strategii rozwoju OSI Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie. Okres realizacji planowany na lata 2017-2020. Wniosek o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014-2020 zostanie złożony w kolejnym konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Fabiankach

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2019-2020. Gmina Fabianki będzie ubiegać się o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014-2020.

Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Fabiankach – montaż windy dla osób niepełnosprawnych

Inwestycja została uwzględniona w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Fabianki przyjętym przez Radę Gminy Fabianki uchwałą nr XXVI/216/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. Realizacja planowana na lata 2017-2018. Oczekujemy na ogłoszenie konkursu o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014-2020.

Budowa świetlicy wiejskiej w Urszulewie obręb ewidencyjny Zarzeczewo

Zakończony został pierwszy etap zadania. Realizacja zadania planowana jest do 2019 r.

Oczekujemy na ogłoszenie konkursu o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przebudowa stadionu sportowego w Chelmicy Dużej

Inwestycja w fazie realizacji. Zgodnie z umową podpisaną z Wykonawcą prac budowlanych jej zakończenie nastąpi do 31 marca 2018 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 900 000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej edycja 2016.

Wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym
Została opracowana dokumentacja projektowa. Realizacja zadania planowana jest na lata 2018-2020.

Budowa gminnej biblioteki publicznej w Fabiankach

Opracowany jest Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania. 31 maja 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”. Planowany okres realizacji 2017-2018.

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

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

Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 - dochody

Klasyfikacja budżetowa		Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
010	01010	0690	Rolnictwo i łowiectwo	5	6	7	8	9
010	01010	2370	Rolnictwo i łowiectwo	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Wpływy z różnych opłat	-	1 300,80	100,00%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	Pozostała działalność	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	956,00	956,88	100,09%
020	02001	0750	Leśnictwo	Gospodarka leśna	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	1 205,64	0,00%
600	60014	2320	Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 650,00	8 094,23	76,00%
600	60016	0690	Transport i łączność	Drogi publiczne gminne	Wpływy z różnych opłat	-	100,50	0,00%
600	60016	0960	Transport i łączność	Drogi publiczne gminne	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	4 943,42	0,00%
600	60016	6297	Transport i łączność	Drogi publiczne gminne	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	401 542,00	401 542,00	100,00%
600	60016	6330	Transport i łączność	Drogi publiczne gminne	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	475 571,00	174 717,00	36,74%
700	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wpływy z opłat za zarząd. użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	650,41	0,00%
700	70005	0750	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	25 397,00	50,79%

700	70005	770	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wpisy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	26 000,00		
700	70005	0920	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Pozostałe odsetki	-	175,72	0,00%
700	70005	6290	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224 841,00		
750	75011	2010	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	78 932,00	42 699,00	54,10%
750	75011	2360	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	7,75	0,00%
750	75023	0690	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wpływy z różnych opłat	-	4 025,41	0,00%
750	75023	0750	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Dochoły z najmu i dzierżawy składn. mejskikowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440,00	720,00	50,00%
750	75023	0830	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wpływy z usług	8 000,00	4 078,56	50,98%
750	75023	0920	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Pozostałe odsetki	-	33 860,26	0,00%
750	75023	0940	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Pozostałe odsetki	848 589,00	814 729,56	96,01%
750	75023	0950	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Pozostałe odsetki	-	5 446,33	0,00%
750	75023	0960	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	620,00	0,00%
750	75023	0970	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wpływy z różnych dochodów	-	1 869,27	0,00%
750	75095	0970	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Wpływy z różnych dochodów	-	2,07	0,00%
751	75101	2010	Urzędy naczeinych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Urzędy naczeinych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 050,00	1 024,00	49,95%
756	75601	0350	Dochoły 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, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 752,72	35,05%
756	75615	0310	Dochoły 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 nieruchomości	3 000 000,00	1 598 390,92	53,28%

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 rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Podatek rolny	6 000,00	3 428,00	57,13%
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 rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Podatek leśny	42 000,00	23 302,00	55,48%
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	15 197,00	37,99%
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	-	443,00	0,00%
756	75615	0640	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 tytułu realizacji odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności	-	425,20	0,00%
756	75615	0690	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 różnych opłat	-	96,00	0,00%
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	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 532,81	51,09%
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	Rekompensaty uiraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	295,00	295,00	100,00%
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 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	819 530,35	63,04%
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 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Podatek rolny	290 000,00	189 620,47	65,39%
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	6 311,92	78,90%

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	150 000,00	88 779,23	59,19%
756	75616	0360	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 spadków i darowizn	20 000,00	7 340,00	36,70%
756	75616	0370	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 posiadania psów	1 000,00	425,00	42,50%
756	75616	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 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	163 225,10	60,45%
756	75616	0640	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	Wpływy z tytułu realizacji odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności	8 000,00	6 137,92	76,72%
756	75616	0690	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	Wpływy z różnych opłat	-	-	0,00%
756	75616	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 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 511,65	130,23%
756	75618	0410	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	14 608,00	58,43%
756	75618	0480	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	87 252,28	87,25%
756	75618	0490	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	292 200,00	292 292,61	100,03%
756	75618	0920	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Pozostałe odsutki	-	76,68	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	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 034 591,00	4 122 980,00	45,64%

756	75621	0020	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	24 088,95	30,11%
758	75801	2920	Różne rozliczenia	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 927 086,00	4 262 824,00	61,54%
758	75807	2920	Różne rozliczenia	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	Subwencje ogólne z budżetu państwa	675 648,00	337 824,00	50,00%
758	75814	0920	Różne rozliczenia	Różne rozliczenia finansowe	Pozostałe odsetki	25 000,00	17 927,42	71,71%
801	80101	0750	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	6 368,18	0,00%
801	80101	0920	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Pozostałe odsetki	-	0,14	0,00%
801	80101	0940	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Pozostałe odsetki	-	368,67	0,00%
801	80101	2010	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	55 225,09	55 225,09	100,00%
801	80101	2030	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	8 000,00	100,00%
801	80101	626	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	230 300,00	-	-
801	80103	0970	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	1 310,06	4,37%
801	80103	2030	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 858,00	27 429,00	50,00%
801	80104	0970	Oświata i wychowanie	Przedszkola	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	237,24	0,24%
801	80104	2030	Oświata i wychowanie	Przedszkola	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 264,00	85 632,00	50,00%
801	80110	0610	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Wpływy z tytułu realizacji odpowiadających Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności	-	26,00	0,00%
801	80110	0690	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Wpływy z różnych opłat	-	-	0,00%
801	80110	0750	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	555,55	0,00%
801	80110	0920	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Pozostałe odsetki	-	1,59	0,00%
801	80110	0950	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Pozostałe odsetki	-	6 557,41	0,00%

801	80110	2000	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80110	2010	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom, gmin) ustawami	17 650,45	17 650,45	100,00%
801	80114	0920	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Pozostałe odsetki	-	7,50	0,00%
801	80114	0940	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Pozostałe odsetki	-	38 588,62	0,00%
801	80114	0970	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Wpływy z różnych dochodów	-	1 005,08	0,00%
801	80150	2010	Oświata i wychowanie	Stołówki szkolne i przedszkolne	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom, gmin) ustawami	9 706,06	9 706,06	100,00%
851	85154	0970	Ochrona zdrowia	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wpływy z różnych dochodów	-	0,09	0,00%
852	85213	2010	Pomoc Społeczna	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom, gmin) ustawami	47 000,00	29 094,00	61,90%
852	85213	2030	Pomoc Społeczna	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	11 369,00	49,43%
852	85214	2030	Pomoc Społeczna	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	772 400,00	664 499,00	86,03%
852	85215	2010	Pomoc Społeczna	Dodatki mieszkaniowe	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom, gmin) ustawami	998,61	998,61	100,00%
852	85216	2030	Pomoc Społeczna	Zasiłki stałe	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 400,00	140 893,00	98,25%
852	85219	0920	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Pozostałe odsetki	-	20,83	0,00%
852	85219	0970	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Wpływy z różnych dochodów	-	69,00	0,00%
852	85219	2030	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 500,00	84 350,00	52,55%
852	85220	0690	Pomoc Społeczna	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Wpływy z różnych opłat	-	35,00	0,00%

852	85228	0830	Pomoc Społeczna	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wpływy z usług	-	15 594,55	0,00%
852	85228	2010	Pomoc Społeczna	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	14 115,00	14 115,00	100,00%
852	85230	2030	Pomoc Społeczna	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 000,00	115 170,00	55,64%
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	Pomoc materialna dla uczniów	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 663,00	128 663,00	100,00%
855	85501	0920	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Pozostałe odselki	2 000,00	122,67	6,13%
855	85501	0940	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Pozostałe odselki	8 000,00	4 652,98	58,16%
855	85501	2060	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Pozostałe odselki	5 766 000,00	3 533 400,00	61,28%
855	85502	0640	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Wpływy z tytułu realizacji odpowiadzalności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności	-	23,20	0,00%
855	85502	0920	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Pozostałe odselki	4 000,00	445,97	11,15%
855	85502	0940	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Pozostałe odselki	16 000,00	3 567,63	22,30%
855	85502	2010	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Pozostałe odselki	3 134 200,00	1 872 165,00	59,73%
855	85502	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	3 346,00	9 052,88	270,56%
855	85503	2010	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	179,56	26,80	14,93%
900	90002	0490	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	700 000,00	421 465,35	60,21%
900	90002	0640	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami	Wpływy z tytułu realizacji odpowiadzalności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności	-	319,80	0,00%
900	90002	2460	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 358,00	-	-
900	90002	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami	Wpływy z różnych opłat	-	-	0,00%
900	90019	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	17 305,85	86,53%

900	90020	0400	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	Wpływy z opłaty produktowej	134,17	0,00%
900	90095	0970	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostała działalność	Wpływy z różnych dochodów	3 577,20	0,00%
926	92601	0920	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Pozostałe odsetki	1,32	0,00%
	926	92601	6300 Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	453 300,00	
926	92601	0940	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Pozostałe odsetki	10 305,00	0,00%
926	92601	0970	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Wpływy z różnych dochodów	10,00	
926	92605	0940	Kultura fizyczna	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Pozostałe odsetki	111,00	
926	92605	0970	Kultura fizyczna	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wpływy z różnych dochodów	-	
Ogółem:						36 870 532,37	57,15%

Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 - wydatki

Klasyfikacja budżetowa		Klasyfikacja budżetowa			Wydatki wykonane	% wykonania	
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział			paragraf
010	01008	2830	4	5	7	8	9
010	01008	4300	Rolnictwo i łowiectwo	Melioracje wodne	5 000,00		
010	01010	2650	Rolnictwo i łowiectwo	Melioracje wodne	5 000,00		
010	01010	6050	Rolnictwo i łowiectwo	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	368 400,00	182 973,00	49,67%
010	01010	6230	Rolnictwo i łowiectwo	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 213 000,00	21 278,51	0,96%
010	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	127 000,00	67 500,00	53,15%
010	01095	4010	Rolnictwo i łowiectwo	izby rolnicze	6 370,00	3 751,22	58,89%
010	01095	4110	Rolnictwo i łowiectwo	Pozostała działalność	1 588,34	1 588,34	100,00%
010	01095	4120	Rolnictwo i łowiectwo	Pozostała działalność	271,60	271,60	100,00%
010	01095	4210	Rolnictwo i łowiectwo	Pozostała działalność	38,91	38,91	100,00%
010	01095	4300	Rolnictwo i łowiectwo	Pozostała działalność	111,78	111,78	100,00%
010	01095	4430	Rolnictwo i łowiectwo	Pozostała działalność	18 100,70	100,70	0,56%
010	01095	4510	Rolnictwo i łowiectwo	Pozostała działalność	105 566,27	105 566,27	100,00%
600	60004	4300	Transport i łączność	Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	361,07	36,11%
600	60013	6050	Transport i łączność	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00		
600	60013	6300	Transport i łączność	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00		
600	60014	4300	Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe	619 652,00		
600	60014	6050	Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe	110 650,00	8 094,23	7,32%

600	60014	6300	Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 614 753,00		
600	60016	4170	Transport i łączność	Drogi publiczne gminne	Wynagrodzenia bezosobowa	13 155,00		
600	60016	4270	Transport i łączność	Drogi publiczne gminne	Zakup usług remontowych	13 000,00		
600	60016	4300	Transport i łączność	Drogi publiczne gminne	Zakup usług pozostałych	379 000,00	237 322,18	62,62%
600	60016	6050	Transport i łączność	Drogi publiczne gminne	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 151,00	48 926,14	2,53%
600	60016	6300	Transport i łączność	Drogi publiczne gminne	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	242 558,00		
600	60016	6060	Transport i łączność	Drogi publiczne gminne	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	112 003,80	97,39%
600	60095	4210	Transport i łączność	Pozostała działalność	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		
600	60095	4300	Transport i łączność	Pozostała działalność	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 355,35	35,03%
700	70005	4270	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup usług remontowych	21 192,00		
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup usług pozostałych	91 911,00	20 766,39	22,59%
700	70005	4510	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	107,00	21,40%
700	70005	4520	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 250,00	56,25%
700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	382 788,47	72,22%
700	70005	6060	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		
700	70095	4590	Gospodarka mieszkaniowa	Pozostała działalność	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 732,00	10 865,64	40,65%
710	71004	4170	Działalność usługowa	Plany zagospodarowania przestrzennego	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00		
710	71004	4300	Działalność usługowa	Plany zagospodarowania przestrzennego	Zakup usług pozostałych	15 000,00		
710	71095	4090	Działalność usługowa	Pozostała działalność	Honoraria	26 600,00	6 976,00	26,23%
710	71095	4300	Działalność usługowa	Pozostała działalność	Zakup usług pozostałych	34 900,00	10 416,60	29,85%
720	72095	2330	Informatyka	Pozostała działalność	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 350,00	13 042,34	97,70%
720	72095	4269	Informatyka	Pozostała działalność	Zakup energii	250,00	96,52	38,61%
720	72095	4309	Informatyka	Pozostała działalność	Zakup usług pozostałych	8 924,00	507,01	5,68%
750	75011	3020	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	63,18	9,72%
750	75011	4010	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 998,00	68 188,93	47,35%
750	75011	4040	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 562,00	10 204,18	88,26%
750	75011	4110	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	14 278,67	53,68%
750	75011	4120	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Świadczenia na Fundusz Pracy	3 439,00	1 708,84	49,69%
750	75011	4210	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	2 409,56	41,91%

750	75011	4280	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Zakup usług zdrowotnych	100,00		
750	75011	4300	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Zakup usług pozostałych	5 200,00	268,00	5,15%
750	75011	4360	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	868,42	61,32%
750	75011	4380	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00		
750	75011	4410	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		
750	75011	4440	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,73	75,00%
750	75011	4700	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	430,36	21,52%
750	75022	3030	Administracja publiczna	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00	60 430,00	49,37%
750	75022	4220	Administracja publiczna	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup środków żywności	6 000,00	639,31	10,66%
750	75022	4300	Administracja publiczna	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
750	75023	2900	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 200,00	1 555,90	48,62%
750	75023	3020	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	586,91	8,27%
750	75023	4010	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 928,00	740 589,83	44,80%
750	75023	4040	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Dotałkowe wynagrodzenie roczne	116 560,00	112 469,66	96,49%
750	75023	4100	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	30 282,00	60,56%
750	75023	4110	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 427,00	140 889,54	45,98%
750	75023	4120	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Składki na Fundusz Pracy	43 153,00	16 937,94	39,25%
750	75023	4140	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	555,00	6,94%
750	75023	4170	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	34 510,07	44,24%
750	75023	4190	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Nagrody motywacyjne	8 600,00	2 278,00	26,49%
750	75023	4210	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup materiałów i wyposażenia	165 615,00	121 976,53	73,65%
750	75023	4220	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup środków żywności	15 000,00	3 754,96	25,03%
750	75023	4260	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup energii	12 000,00	9 496,29	79,14%
750	75023	4270	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup usług remontowych	19 500,00	8 730,91	44,77%
750	75023	4280	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	629,50	31,48%
750	75023	4300	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup usług pozostałych	377 585,00	289 209,15	76,59%
750	75023	4360	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 500,00	9 519,65	40,51%

754	75412	4170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze stráže pożarna	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	30 707,85	49,21%
754	75412	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze stráže pożarne	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	8 160,26	17,36%
754	75412	4220	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze stráže pożarne	Zakup środków żywności	1 000,00	665,61	66,56%
754	75412	4260	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze stráže pożarne	Zakup energii	17 500,00	4 272,14	24,41%
754	75412	4270	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze stráže pożarne	Zakup usług remontowych	45 500,00	725,70	1,59%
754	75412	4280	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze stráže pożarne	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	983,00	9,83%
754	75412	4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze stráže pożarne	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 036,55	45,62%
754	75412	4360	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze stráže pożarne	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	323,20	29,38%
754	75412	4430	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze stráže pożarne	Różne opłaty i składki	13 500,00	9 819,00	72,73%
754	75412	6050	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze stráže pożarne	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 750,00		
754	75412	6230	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze stráže pożarne	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00		
754	75421	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Zarządzanie knyzysowe	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		
757	75702	8110	Obsługa długu publicznego	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	70 747,34	35,37%
758	75818	4810	Różne rozliczenia	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwy	170 000,00		
801	80101	3020	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 955,00	145 853,54	46,75%
801	80101	4010	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 520 097,00	2 065 219,06	45,69%
801	80101	4040	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 447,00	314 876,36	99,82%
801	80101	4110	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 898,00	424 268,02	48,22%
801	80101	4120	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Składki na Fundusz Pracy	127 625,00	49 234,98	38,58%
801	80101	4170	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00	21 060,95	60,69%
801	80101	4190	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Nagrody motywacyjne	5 000,00	4 935,82	98,72%
801	80101	4210	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Zakup materiałów i wyposażenia	212 050,00	102 034,44	48,12%
801	80101	4240	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 475,09	4 181,94	5,01%
801	80101	4260	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Zakup energii	142 400,00	93 815,27	65,88%
801	80101	4270	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Zakup usług remontowych	83 000,00		
801	80101	4280	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	3 505,00	56,53%
801	80101	4300	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Zakup usług pozostałych	92 600,00	43 740,66	47,24%

801	80101	4360	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 300,00	5 516,64	38,58%
801	80101	4410	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Podróże służbowe krajowe	10 767,00	3 700,20	34,37%
801	80101	4430	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Różne opłaty i składki	12 450,00	9 372,55	75,28%
801	80101	4440	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 026,00	186 768,54	75,00%
801	80101	4480	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Podatek od nieruchomości	180,00	128,00	71,11%
801	80101	4530	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 203,00		
801	80101	4700	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	3 940,57	69,13%
801	80101	6050	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 268 900,00	1 329 944,36	58,62%
801	80103	3020	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 142,00	16 635,63	55,19%
801	80103	4010	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 900,00	192 870,84	44,04%
801	80103	4040	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 444,00	29 440,91	99,99%
801	80103	4110	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 945,00	41 199,90	47,39%
801	80103	4120	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Składki na Fundusz Pracy	12 585,00	4 240,46	33,69%
801	80103	4210	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	204,50	9,30%
801	80103	4240	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	1 263,17	29,38%
801	80103	4280	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Zakup usług zdrowotnych	700,00	226,00	32,29%
801	80103	4300	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Zakup usług pozostałych	600,00	245,70	40,95%
801	80103	4430	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Różne opłaty i składki	300 000,00	37 772,38	12,59%
801	80103	4440	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 733,00	17 797,86	74,99%
801	80103	4700	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	86,90	12,41%
801	80104	2540	Oświata i wychowanie	Przedszkola	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	845 827,00	383 008,08	45,28%
801	80104	4430	Oświata i wychowanie	Przedszkola	Różne opłaty i składki	300 000,00	178 295,99	59,43%
801	80104	4440	Oświata i wychowanie	Przedszkola	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	959,00	718,56	74,93%
801	80110	3020	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 593,00	47 173,00	52,65%
801	80110	4010	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 658,00	666 698,68	48,25%
801	80110	4040	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	107 791,00	107 789,92	100,00%
801	80110	4110	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 386,00	135 020,19	49,39%
801	80110	4120	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Składki na Fundusz Pracy	39 564,00	16 352,86	41,33%
801	80110	4170	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	11 957,75	54,35%
801	80110	4210	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	24 202,28	46,10%

801	80110	4240	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 650,45	79,60	0,37%
801	80110	4260	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Zakup energii	13 220,00	9 702,26	73,39%
801	80110	4270	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Zakup usług remontowych	51 663,00		
801	80110	4280	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 350,00	67,50%
801	80110	4300	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Zakup usług pozostałych	27 100,00	11 401,48	42,07%
801	80110	4360	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 302,27	37,21%
801	80110	4390	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 337,00	2 337,00	100,00%
801	80110	4410	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	759,80	37,06%
801	80110	4430	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 863,15	98,73%
801	80110	4440	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 268,00	57 200,49	75,00%
801	80110	4480	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	100,00%
801	80110	4700	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 505,00	94,06%
801	80110	4990	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	-	-	0,00%
801	80113	4010	Oświata i wychowanie	Dowozenia uczniów do szkół	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 665,00	49 012,94	51,78%
801	80113	4040	Oświata i wychowanie	Dowozenia uczniów do szkół	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 501,00	7 084,34	94,45%
801	80113	4110	Oświata i wychowanie	Dowozenia uczniów do szkół	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 636,00	9 309,80	52,79%
801	80113	4120	Oświata i wychowanie	Dowozenia uczniów do szkół	Składki na Fundusz Pracy	2 553,00	1 167,20	45,72%
801	80113	4170	Oświata i wychowanie	Dowozenia uczniów do szkół	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		
801	80113	4280	Oświata i wychowanie	Dowozenia uczniów do szkół	Zakup usług zdrowotnych	200,00		
801	80113	4300	Oświata i wychowanie	Dowozenia uczniów do szkół	Zakup usług pozostałych	260 000,00	122 697,66	47,19%
801	80113	4440	Oświata i wychowanie	Dowozenia uczniów do szkół	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	3 112,36	75,00%
801	80113	4700	Oświata i wychowanie	Dowozenia uczniów do szkół	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		
801	80114	3020	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	215,53	26,94%
801	80114	4010	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 789,00	128 407,16	44,77%
801	80114	4040	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 421,00	17 420,57	100,00%
801	80114	4110	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 304,00	24 764,59	46,46%
801	80114	4120	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Składki na Fundusz Pracy	7 714,00	2 764,50	35,84%
801	80114	4170	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 132,00	26,65%
801	80114	4210	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	7 787,70	55,04%
801	80114	4260	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Zakup energii	4 300,00	2 827,91	65,77%
801	80114	4280	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Zakup usług zdrowotnych	200,00		

801	80114	4300	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Zakup usług pozostałych	8 250,00	6 722,42	81,48%
801	80114	4360	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	460,18	38,35%
801	80114	4410	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	812,96	31,27%
801	80114	4430	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Różne opłaty i składki	900,00	872,62	96,96%
801	80114	4440	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 810,00	5 857,16	75,00%
801	80114	4480	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Podatek od nieruchomości	450,00	340,00	75,56%
801	80114	4700	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 255,74	75,19%
801	80146	4300	Oświata i wychowanie	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Zakup usług pozostałych	56 820,00	25 425,00	44,75%
801	80149	3020	Oświata i wychowanie	Stołówki szkolne i przedszkolne	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00		
801	80149	4010	Oświata i wychowanie	Stołówki szkolne i przedszkolne	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 374,00	1 368,63	40,56%
801	80149	4040	Oświata i wychowanie	Stołówki szkolne i przedszkolne	Dodatek wynagrodzenie roczne	368,00	270,01	73,37%
801	80149	4110	Oświata i wychowanie	Stołówki szkolne i przedszkolne	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	327,98	51,65%
801	80149	4120	Oświata i wychowanie	Stołówki szkolne i przedszkolne	Składki na Fundusz Pracy	92,00	47,48	51,61%
801	80149	4240	Oświata i wychowanie	Stołówki szkolne i przedszkolne	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		
801	80149	4300	Oświata i wychowanie	Stołówki szkolne i przedszkolne	Zakup usług pozostałych	50,00	13,00	26,00%
801	80150	3020	Oświata i wychowanie	Stołówki szkolne i przedszkolne	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 459,00	12 580,14	47,55%
801	80150	4010	Oświata i wychowanie	Stołówki szkolne i przedszkolne	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 046,00	299 890,30	45,57%
801	80150	4040	Oświata i wychowanie	Stołówki szkolne i przedszkolne	Dodatek wynagrodzenie roczne	52 549,00	52 455,87	99,82%
801	80150	4110	Oświata i wychowanie	Stołówki szkolne i przedszkolne	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 579,00	62 951,34	49,73%
801	80150	4120	Oświata i wychowanie	Stołówki szkolne i przedszkolne	Składki na Fundusz Pracy	18 320,00	7 476,56	40,81%
801	80150	4210	Oświata i wychowanie	Stołówki szkolne i przedszkolne	Zakup materiałów i wyposażenia	96,02		
801	80150	4240	Oświata i wychowanie	Stołówki szkolne i przedszkolne	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 610,04	2 100,00	5,17%
801	80150	4280	Oświata i wychowanie	Stołówki szkolne i przedszkolne	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	25,00%
801	80150	4300	Oświata i wychowanie	Stołówki szkolne i przedszkolne	Zakup usług pozostałych	1 290,00	594,10	46,05%
801	80150	4440	Oświata i wychowanie	Stołówki szkolne i przedszkolne	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 889,00	16 415,51	74,99%
801	80150	4700	Oświata i wychowanie	Stołówki szkolne i przedszkolne	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		
801	80195	4110	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00		
801	80195	4120	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Składki na Fundusz Pracy	74,00		
801	80195	4170	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	421,00	14,03%
801	80195	4440	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 191,00	44 392,07	75,00%
851	85149	4300	Ochrona zdrowia	Programy polityki zdrowotnej	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 300,00	50,77%

851	85153	4210	Ochrona zdrowia	Zwalczanie narkomanii	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		
851	85153	4300	Ochrona zdrowia	Zwalczanie narkomanii	Zakup usług pozostałych	5 000,00		
851	85154	3030	Ochrona zdrowia	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00		
851	85154	4110	Ochrona zdrowia	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321,70	51,42%	
851	85154	4170	Ochrona zdrowia	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wynagrodzenia bezosobowe	37 463,90	50,44%	
851	85154	4210	Ochrona zdrowia	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zakup materiałów i wyposażenia	2 978,70	9,14%	
851	85154	4240	Ochrona zdrowia	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		
851	85154	4260	Ochrona zdrowia	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zakup energii	1 500,00		
851	85154	4300	Ochrona zdrowia	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zakup usług pozostałych	54 260,00	8 006,50	14,76%
851	85154	4360	Ochrona zdrowia	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00		
852	85202	4330	Pomoc Społeczna	Domy pomocy społecznej	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 655,00	105 246,13	47,06%
852	85213	4130	Pomoc Społeczna	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	40 079,43	57,26%
852	85214	3110	Pomoc Społeczna	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Świadczenia społeczne	859 923,00	661 098,71	76,88%
852	85215	3110	Pomoc Społeczna	Dodatki mieszkaniowe	Świadczenia społeczne	65 979,03	25 731,04	39,00%
852	85215	4210	Pomoc Społeczna	Dodatki mieszkaniowe	Zakup materiałów i wyposażenia	19,58	17,57	89,73%
852	85216	3110	Pomoc Społeczna	Zasłki stałe	Świadczenia społeczne	143 400,00	140 001,84	97,63%
852	85219	3020	Pomoc Społeczna	Óśrodki pomocy społecznej	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 024,00	1 075,39	53,13%
852	85219	4010	Pomoc Społeczna	Óśrodki pomocy społecznej	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 914,00	161 127,27	47,26%
852	85219	4040	Pomoc Społeczna	Óśrodki pomocy społecznej	Dodatek wynagrodzenie roczne	21 354,00	21 353,07	100,00%
852	85219	4110	Pomoc Społeczna	Óśrodki pomocy społecznej	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 217,00	30 459,04	47,43%
852	85219	4120	Pomoc Społeczna	Óśrodki pomocy społecznej	Składki na Fundusz Pracy	7 344,00	2 974,60	40,50%
852	85219	4170	Pomoc Społeczna	Óśrodki pomocy społecznej	Wynagrodzenia bezosobowe	6 864,00	172,00	2,51%
852	85219	4210	Pomoc Społeczna	Óśrodki pomocy społecznej	Zakup materiałów i wyposażenia	8 523,00	5 311,59	62,32%
852	85219	4260	Pomoc Społeczna	Óśrodki pomocy społecznej	Zakup energii	7 000,00		
852	85219	4270	Pomoc Społeczna	Óśrodki pomocy społecznej	Zakup usług remontowych	3 498,00	2 400,55	68,63%
852	85219	4280	Pomoc Społeczna	Óśrodki pomocy społecznej	Zakup usług zdrowotnych	290,00	221,00	76,21%
852	85219	4300	Pomoc Społeczna	Óśrodki pomocy społecznej	Zakup usług pozostałych	12 768,00	7 983,55	62,53%
852	85219	4360	Pomoc Społeczna	Óśrodki pomocy społecznej	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 397,00	1 547,77	45,56%
852	85219	4410	Pomoc Społeczna	Óśrodki pomocy społecznej	Podróże służbowe krajowe	350,00	102,88	29,39%
852	85219	4430	Pomoc Społeczna	Óśrodki pomocy społecznej	Różne opłaty i składki	466,00	421,79	90,51%

852	85219	4440	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 585,00	6 438,13	74,99%
852	85219	4480	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Podatek od nieruchomości	210,00	210,00	100,00%
852	85219	4700	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 444,00	2 331,44	95,39%
852	85220	3110	Pomoc Społeczna	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Świadczenia społeczne	4 800,00	2 100,00	43,75%
852	85228	4110	Pomoc Społeczna	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 064,00	7 764,71	32,27%
852	85228	4120	Pomoc Społeczna	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Składki na Fundusz Pracy	1 314,00	161,80	12,31%
852	85228	4170	Pomoc Społeczna	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wynagrodzenia bezosobowe	147 441,00	59 472,53	40,34%
852	85228	4300	Pomoc Społeczna	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 436,00	34,80%
852	85230	3110	Pomoc Społeczna	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Świadczenia społeczne	345 000,00	192 522,30	55,80%
852	85295	2910	Pomoc Społeczna	Pozostała działalność	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6,00	5,36	89,33%
852	85295	3110	Pomoc Społeczna	Pozostała działalność	Świadczenia społeczne	12 000,00	3 152,10	26,27%
852	85295	4300	Pomoc Społeczna	Pozostała działalność	Zakup usług pozostałych	450,00		
854	85404	4110	Edukacyjna opieka wychowawcza	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,00	360,64	57,52%
854	85404	4120	Edukacyjna opieka wychowawcza	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Składki na Fundusz Pracy	91,00	49,77	54,69%
854	85404	4170	Edukacyjna opieka wychowawcza	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	2 064,34	55,79%
854	85404	4300	Edukacyjna opieka wychowawcza	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
854	85415	3240	Edukacyjna opieka wychowawcza	Pomoc materialna dla uczniów	Stypendia dla uczniów	181 663,00	152 420,80	83,90%
855	85501	2910	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	4 652,98	58,16%
855	85501	3110	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Świadczenia społeczne	5 679 510,00	3 460 764,51	60,93%
855	85501	4010	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 118,00	22 530,07	42,42%
855	85501	4040	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 135,00	2 134,87	99,99%
855	85501	4110	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 402,00	3 649,04	38,81%
855	85501	4120	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	409,64	34,14%
855	85501	4170	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00		
855	85501	4210	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Zakup materiałów i wyposażenia	1 595,00	1 191,34	74,69%
855	85501	4270	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Zakup usług remontowych	288,00	184,99	64,23%
855	85501	4300	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Zakup usług pozostałych	14 861,00	6 959,32	46,83%

855	85501	4440	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 151,00	862,58	74,94%
855	85501	4580	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Pozostałe odsieki	2 000,00	122,67	6,13%
855	85501	4700	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	91,00	18,20%
855	85502	2910	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	3 567,63	22,30%
855	85502	3020	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	172,02	57,34%
855	85502	3110	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Świadczenia społeczne	2 845 174,00	1 704 287,45	59,90%
855	85502	4010	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 723,00	33 208,53	46,96%
855	85502	4040	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Dodatki wynagrodzenia roczne	5 569,00	5 568,46	99,99%
855	85502	4110	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 662,00	102 577,36	49,16%
855	85502	4120	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Składki na Fundusz Pracy	1 918,00	941,26	49,08%
855	85502	4170	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00		
855	85502	4210	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Zakup materiałów i wyposażenia	7 016,00	4 216,63	60,10%
855	85502	4270	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Zakup usług remontowych	234,00	110,70	47,31%
855	85502	4300	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Zakup usług pozostałych	19 001,00	9 184,57	48,34%
855	85502	4410	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Podróże służbowe krajowe	128,00		
855	85502	4430	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Różne opłaty i składki	180,00	157,00	87,22%
855	85502	4440	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 372,00	1 778,49	74,98%
855	85502	4480	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Podatek od nieruchomości	38,00	38,00	100,00%
855	85502	4580	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Pozostałe odsieki	4 000,00	445,97	11,15%
855	85502	4610	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	54,04	10,81%
855	85502	4700	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 545,00	700,00	45,31%
855	85503	4210	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Zakup materiałów i wyposażenia	179,56		
855	85504	4010	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 122,00	13 143,56	46,74%
855	85504	4040	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Dodatki wynagrodzenia roczne	1 116,00	1 115,98	100,00%
855	85504	4110	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 105,00	2 476,71	48,52%
855	85504	4120	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Składki na Fundusz Pracy	716,00	349,00	48,74%
855	85504	4440	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	889,25	74,98%
855	85504	4700	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	408,00	50,00	12,25%
855	85508	4330	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 532,00	7 309,25	50,30%

855	85510	4330	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarstwa pomocnicze	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 359,00	7 647,40	46,75%
900	90002	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami	Zakup usług pozostałych	811 238,00	383 940,00	47,33%
900	90002	6060	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	527 000,00	81,08%
900	90004	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		
900	90004	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zakup usług pozostałych	40 000,00		
900	90015	4260	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Zakup energii	309 000,00	103 261,10	33,42%
900	90015	4270	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Zakup usług remontowych	180 000,00	146 087,35	81,16%
900	90015	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 219,00	1 182,54	1,20%
900	90095	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostała działalność	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 569,89	12,85%
900	90095	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostała działalność	Zakup usług pozostałych	102 500,00	5 898,45	5,75%
900	90095	4390	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostała działalność	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		
900	90095	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostała działalność	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	11 735,58	11,74%
921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00		
921	92109	4210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup materiałów i wyposażenia	19 195,00	10 182,80	53,05%
921	92109	4260	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup energii	15 000,00	12 935,54	86,24%
921	92109	4270	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 250,00	41,67%
921	92109	4300	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup usług pozostałych	7 040,00	1 066,95	15,16%
921	92109	4360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	107,61	26,90%
921	92109	4430	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Różne opłaty i składki	340,00	340,00	100,00%
921	92116	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Biblioteki	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 000,00	42 996,00	50,00%
921	92116	6220	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Biblioteki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00		
921	92120	2720	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00		
921	92120	4300	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Zakup usług pozostałych	5 000,00		

926	92601	3020	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306,00		
926	92601	4010	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 814,00	25 735,83	50,65%
926	92601	4040	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 335,00	2 000,58	85,68%
926	92601	4110	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 927,00	7 266,57	33,14%
926	92601	4120	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Składki na Fundusz Pracy	2 975,00	868,23	29,18%
926	92601	4170	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Wynagrodzenia bezosobowe	68 664,00	22 387,08	32,60%
926	92601	4210	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Zakup materiałów i wyposażenia	9 340,00	4 151,03	44,44%
926	92601	4260	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Zakup energii	37 000,00	27 861,61	75,30%
926	92601	4270	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Zakup usług remontowych	7 500,00	1 280,47	17,07%
926	92601	4280	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Zakup usług zdrowotnych	200,00		
926	92601	4300	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Zakup usług pozostałych	16 884,00	3 902,11	23,11%
926	92601	4360	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	69,15	34,58%
926	92601	4390	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 650,00		
926	92601	4410	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	932,48	44,40%
926	92601	4430	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Różne opłaty i składki	1 060,00	812,81	76,68%
926	92601	4440	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98%
926	92601	4480	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Podatek od nieruchomości	6 875,00	1 117,00	16,25%
926	92601	4510	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00		
926	92601	4530	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Podatek od towarów i usług (VAT)	782,00		
926	92601	4700	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		
926	92601	6050	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	390 108,11	25,17%
926	92601	6060	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		
926	92605	2820	Kultura fizyczna	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	104 500,00	52 000,00	49,76%
926	92605	4210	Kultura fizyczna	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	457,93	11,45%
926	92605	4300	Kultura fizyczna	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Zakup usług pozostałych	4 000,00	400,00	10,00%
926	92605	4430	Kultura fizyczna	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 050,00	52,50%
926	92695	3250	Kultura fizyczna	Pozostała działalność	Stypendia różne	8 500,00	4 647,00	54,67%
926	92695	4270	Kultura fizyczna	Pozostała działalność	Zakup usług remontowych	5 000,00		
926	92695	6050	Kultura fizyczna	Pozostała działalność	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 219,00		
926	92695	4300	Kultura fizyczna	Pozostała działalność	Zakup usług pozostałych	40,00	16,90	42,25%
Ogółem:						45 900 396,37	20 109 485,39	43,81%

