



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 14 marca 2017 r.

Poz. 1098

### ZARZĄDZENIE NR 17/2017 WÓJTA GMINY FABIANKI

z dnia 1 marca 2017 r.

#### w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Fabianki za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), oraz art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 13 pkt. 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XII/77/2015 Rady Gminy w Fabiankach z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Fabianki na 2016 rok z późniejszymi zmianami, przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2016 r. realizowany w niżej podanych wielkościach:

- 1) dochody budżetu ogółem planowane w kwocie 38.433.631,93 zł wykonano w wysokości 39.079.067,59 zł, w tym:
  - a) dochody majątkowe planowane w kwocie 2.083.042,33 zł wykonano w kwocie 2.083.116,82 zł,
  - b) dochody bieżące planowane w kwocie 36.350.589,60 zł wykonano w kwocie 36.995.950,77 zł, z tego:
    - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 9.174.930,20 zł wykonano w kwocie 9.075.420,86 zł.
    - dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie 116.944,00 zł wykonano w kwocie 118.431,73 zł
- 2) wydatki budżetu planowane w kwocie 44.395.175,93 zł wykonano w kwocie 37.209.429,35 zł, w tym:
  - a) wydatki majątkowe planowane w kwocie 10.421.945 zł wykonano w kwocie 6.192.147,92 zł
  - b) wydatki bieżące planowane w kwocie 33.973.230,93 zł wykonano w kwocie 31.017.281,43 zł z tego:
    - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 9.174.930,20 zł wykonano w kwocie 9.075.001,52 zł
    - wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane w kwocie 180.766,00 zł wykonano w kwocie 101.610,35 zł
- 3) uzyskano nadwyżkę w wysokości 1.869.638,24 zł przy planowanej kwocie deficytu 5.961.544 zł

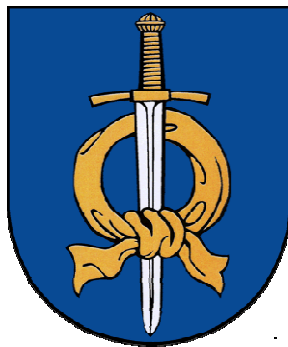
§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowią załączniki tabelaryczne oraz część opisowa.

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

Wójt Gminy Fabianki

**Zbigniew Słomski**

## **GMINA FABIANKI**



### **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK**

Opracowała:  
Skarbnik Gminy  
Wiesława Prajwos

Wójt Gminy Fabianki  
Zbigniew Słomski

Luty, 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 stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.**

**I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.**

Budżet Gminy Fabianki na 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr XII/77/2015 w dniu 16 grudnia 2015 r. W roku Rada Gminy podjęła 8 uchwały a Wójt Gminy 24 zarządzenia zmieniające budżet gminy. Zmiany budżetu w 2016 roku w stosunku do pierwotnego planu przedstawia poniższa tabela:

Treść	Uchwała budżetowa z dnia 16.12.2015 r.	Budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r.
Dochody	25.532.608	38.433.631,93
Wydatki	35.024.984	44.395.175,93
Przychody	10.202.376	8.279.818,00
Rozchody	710.000	2.318.274,00
Deficyt	- 9.492.376	-5.961.544

**Realizacja budżetu w 2016 roku przedstawia się następująco:**

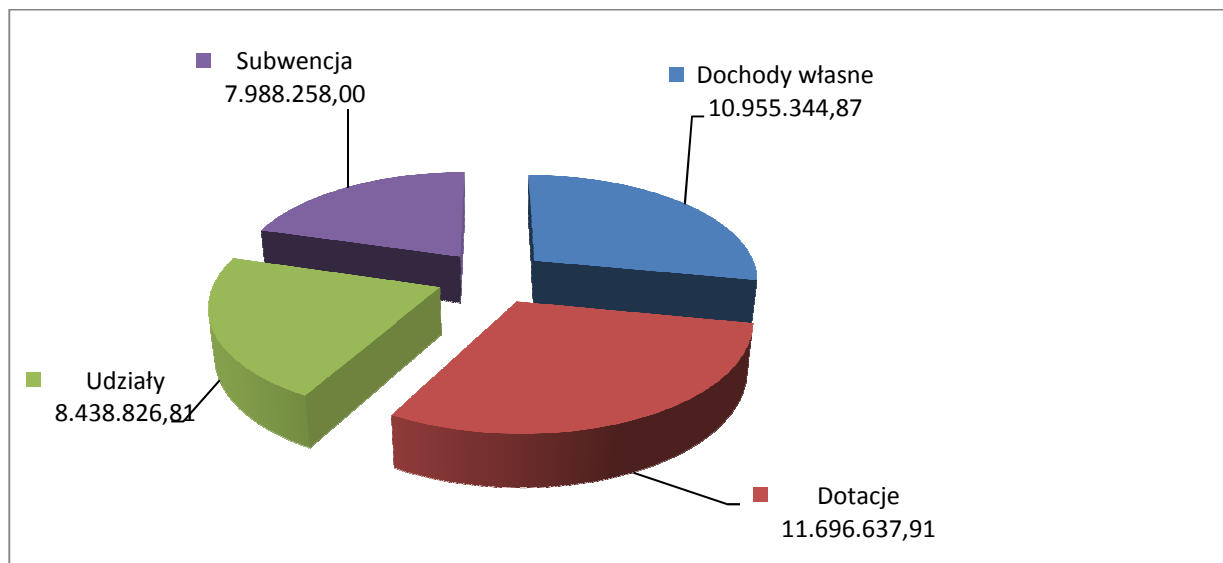
Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody	38.433.631,93	39.079.067,59	101,68
Wydatki	44.395.175,93	37.209.429,35	83,81
Przychody	8.279.818,00	2.846.781,00	34,39
Rozchody	2.318.274,00	2.318.274,00	100,00

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	270.719,28	273.719,29	101,11
020	Leśnictwo	1.000,00	389,27	38,93
600	Transport i łączność	1.491.316,00	1.494.539,04	100,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	60.847,00	57.372,86	94,29
720	Informatyka	---	194,60	
750	Administracja publiczna	1.440.418,00	1.836.512,44	127,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.810,00	6.810,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw.	3.400,00	3.332,50	98,01

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.932.949,00	14.206.853,98	101,97
758	Różne rozliczenia	8.138.236,73	8.142.191,52	100,05
801	Oświata i wychowanie	493.963,00	518.896,57	105,05
852	Pomoc społeczna	10.979.983,92	10.896.819,10	99,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	226.017,00	219.460,12	97,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838.972,00	872.965,58	104,05
926	Kultura fizyczna	549.000,00	549.010,72	100,00
<b>Razem</b>		<b>38.433.631,93</b>	<b>39.079.067,59</b>	<b>101,68</b>

### STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW



Realizacja planu wydatków w ujęciu działowym przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.392.374,28	790.573,19	33,05
600	Transport i łączność	5.906.724,00	4.484.083,63	75,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	849.660,00	490.155,44	57,69
710	Działalność usługowa	156.000,00	36.064,91	23,12

720	Informatyka	21.872,00	14.075,16	64,35
750	Administracja publiczna	4.622.479,00	3.856.822,27	83,44
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.810,00	6.810,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297.347,00	191.291,44	64,33
757	Obsługa długu publicznego	250.000,00	162.351,74	64,94
758	Różne rozliczenia	160.058,00	---	---
801	Oświata i wychowanie	14.769.925,73	13.200.757,31	89,38
851	Ochrona zdrowia	187.266,00	101.610,35	54,26
852	Pomoc społeczna	12.063.839,92	11.795.003,41	97,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	293.282,00	280.561,80	95,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.571.366,00	1.351.937,74	86,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408.639,00	187.481,52	45,88
926	Kultura fizyczna i sport	437.533,00	259.849,44	59,39
<b>Razem</b>		<b>44.395.175,93</b>	<b>37.209.429,35</b>	<b>83,81</b>

## **REALIZACJA DOCHODÓW**

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

Skutki obniżenia górnych stawek w 2016 r. wynoszą łącznie – 1.383.011,63 zł w tym:

Osoby prawne :

- podatek od nieruchomości – 113.373,00 zł
- podatek rolny- 2.917,00 zł
- podatek od środków transportowych – 37.424,00 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości – 935.347,21 zł
- podatek rolny – 148.429,22 zł
- podatek od środków transportowych – 145.374,98 zł
- podatek leśny – 146,22 zł

### **1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT**

Zaplanowana kwota dochodów z podatków wynosi 5.230.500,00 zł wykonano 5.307.945,14 zł, co stanowi 101,48 % planu rocznego.

W ciągu 2016 roku o 12 zwiększyła się liczba gospodarstw rolnych i opodatkowaniu podlegało 1001 indywidualnych gospodarstw rolnych, 26 gospodarstw osób prawnych oraz wzrosła o 48 liczba działek rolnych o powierzchni do 1 ha i wyniosła 2207.

Wykonanie w podatkach rolnym, leśnym i od nieruchomości wyniosło:

od osób prawnych:

podatek rolny	6.617,80 zł
podatek leśny	45.991,00 zł
podatek od nieruchomości	3.092.832,48 zł

od osób fizycznych:

podatek rolny	300.820,43 zł
podatek leśny	8.778,38 zł

podatek od nieruchomości 1.296.507,92 zł

W 2016 roku wystawiono 299 tytułów wykonawczych na kwotę 71.022,20 zł – podatek od nieruchomości, rolny, leśny osoby fizyczne. Urząd Skarbowy w 2016 roku przekazał na konto tutejszego urzędu kwotę 35.556,68 zł z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - osoby fizyczne. Kwota 22.606,19 zł dotyczyła lat ubiegłych, 12.950,49 zł roku bieżącego.

### **Podatek od środków transportowych**

Do 31.12.2016 roku zarejestrowanych było 144 pojazdy na osobach fizycznych i 30 pojazdów na osobach prawnych. W 2016 roku dokonano wpłat z tytułu podatku od środków transportowych:

1. osoby fizyczne – 168.902,10 zł.
2. osoby prawne – 42.761,70 zł.

W 2016 roku wystawiono 4 tytuły wykonawcze na podatek od środków transportowych w kwocie 11.522,72 zł. Urząd Skarbowy w 2016 roku przekazał na konto tut. Urzędu kwotę 6.615,86 zł dotyczącą należności z lat ubiegłych.

### **Podatek od spadków i darowizn – 17.167,00 zł**

### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 7.120,64 zł**

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych – 320.445,69 zł**

### **Wpływy z opłaty skarbowej – 24.628,90 zł**

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

Kwota opłat wyniosła 118.431,73 zł. W 2016 roku wydano 26 decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych: przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 19 zezwoleń, w miejscu sprzedaży 4 zezwolenia oraz 3 zezwolenia na sprzedaż jednorazową.

Powyższe zezwolenia dotyczyły sprzedaży następujących napojów alkoholowych:

- do 4,5% oraz piwo – na kwotę 2.676,66 zł
- od 4,5% do 18% - na kwotę 947,93 zł
- powyżej 18% - na kwotę 3.851,33 zł

Środki finansowe w 2016 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 – 787,50 zł**

## **2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

### **Dochody z najmu i dzierżawy**

Wykonanie 74.563,36 zł, w tym:

- wpływy za wynajem sal dydaktycznych – 15.825,39 zł
- dzierżawa i najem mienia komunalnego – 50.617,80 zł
- najem pomieszczeń w budynku urzędu - 1.683,90 zł
- dzierżawa terenów łowieckich – 389,27 zł
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.758,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.289,00 zł.

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

#### Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Na plan w wysokości 8.165.505,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało 8.336.917,00 zł co stanowi 102,10 % planu.

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

Wykonanie 101.909,81 zł

### 4. POZOSTAŁE DOCHODY

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z różnych opłat 40.926,57 zł są to koszty upomnienia, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 14.600 zł wykonanie 16.795,59 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat – uzyskano z tego tytułu 48.726,71 zł.
- wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw – 290.094,99 zł, opłata za odpady komunalne – 739.564,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 1.939.245,06 zł, w tym odzyskany VAT – 1.711.813,62 zł

### 5. SUBWENCJA

Wykonanie w 2016 r. wyniosło 7.988.258,00 zł.

- z części oświatowej – 7.099.907,00 zł
- z części wyrównawczej – 888.351,00 zł

### 6. DOTACJE

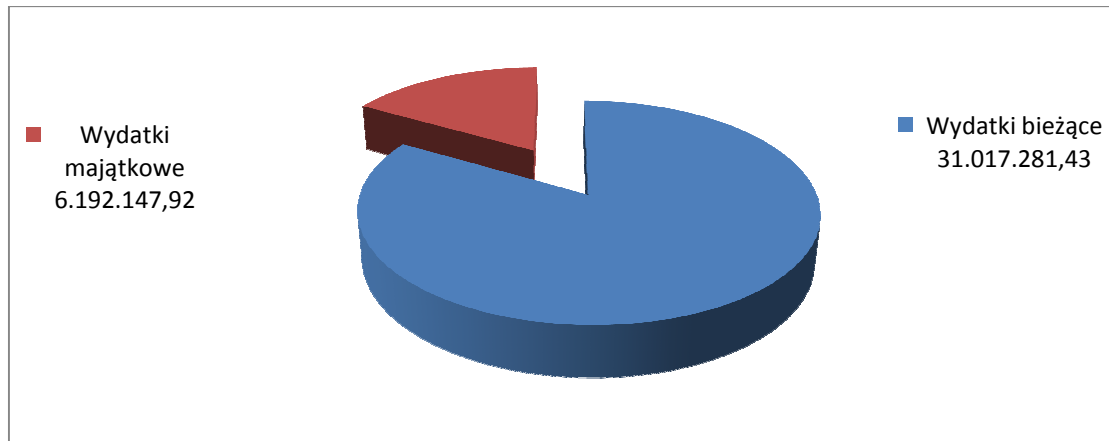
#### Dotacje celowe

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 9.068.610,86 zł.
2. Dotacje i środki przekazane na zadania własne wyniosły 2.628.027,05 zł.

### REALIZACJA WYDATKÓW

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

	Plan	Wykonanie	%
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	33.973.230,93 zł	31.017.281,43 zł	91,30 %
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	10.421.945,00 zł	6.192.147,92 zł	59,41 %



### 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”	910.674,00	131.590,20
2	801	80104	Przedszkole Prywatne „Tęczowy Zakątek” w Fabiankach		344.456,70
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Mały Miś” w Szpetalu Górnym		128.493,96
4	926	92605	Gminny Klub Sportowy „Fabianki”	47.000,00	47.000,00
			Uczniowski Klub Sportowy Cyprianka	27.000,00	27.000,00
			Gminny Klub Jeździecki „Bogucin”	6.000,00	6.000,00
			UKS Junior Nasiegniewo	6.500,00	6.000,00
			UKS ORKA	6.500,00	6.389,00

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	80.000,00	79.032,96
				82.500,00	24.999,75
2	010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej	428.750,00	428.748,60

## 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 633.519,74 zł co stanowi 93,19 % środki te zostały wykorzystane między innymi na realizację następujących zadań:

- opłacenie składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, kwota 6.355,29 zł, stanowi 91,25 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie – 183.109,28 zł,
- dopłatę z budżetu gminy do 1 m<sup>3</sup> ścieków w wysokości 2,08 zł , która jest przekazana Zakładowi Gospodarki Komunalnej - 428.748,60 zł.

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 626.987,83 zł co stanowi 75,88 % planu rocznego.

Główne kierunki wydatkowania środków to:

1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 13.291,57 zł.
2. Bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 261.574,60 zł w tym :
  - zimowe utrzymanie dróg – 25.020,53 zł w tym:
    - a) zakup mieszanek soli i piasku – 12.387,64 zł,
    - b) odśnieżanie i likwidacja gołoledzi – 12.632,89 zł.
  - remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych – 5.381,76 zł,
  - remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych – 153.036,58 zł,
  - naprawa dróg gruzem betonowym i frezowiną – 22.962,00 zł,
  - załadunek, transport i wycinka drzew – 44.641,93 zł,
  - transport ziemi i gruzu na pobocza – 1.209,60 zł,
  - koszenie poboczy – 1.536,80 zł,
  - wałowanie dróg – 7.785,40 zł.
3. Opłata za most pontonowy – 39.360,00 zł.
4. Pomiary i podziały geodezyjne – 1.229,00 zł.
5. Utrzymanie poboczy i rowów przy drogach gminnych – 31.997,20 zł.
6. Zakup znaków drogowych – 24.887,32 zł.
7. Organizacja ruchu – 8.283,74 zł.

**FUNDUSZ SOŁECKI - 55.246,85 zł.**

### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu w 2016 roku wydatkowano środki na:

- remont budynku komunalnego – 9.799 zł
- opłaty sądowe i notarialne, ogłoszenia przetargowe, zlecenia wycen nieruchomości – 39.268,90 zł
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych - 71.241,90 zł
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych + prawnych – 7.502,82 zł

### DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność objętą tym działem wydatkowano środki w wysokości – 36.064,91 zł

#### - opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na wypisy geodezyjne, mapy i podziały wydatkowano 8.922,50 zł.

#### - pozostała działalność

Na decyzje o warunkach zabudowy i o lokalizacji celu publicznego wykorzystano kwotę – 27.142,41 zł.

### DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Na działania objęte tym działem wydatkowano środki w wysokości – 14.075,16 zł na:

- tablice multimedialne, Infostrada Kujaw i Pomorza , Wykluczenie cyfrowe

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **- utrzymanie RADY GMINY**

Wydatkowano 122.556,36 zł. Wydatki obejmują diety radnych oraz koszty przygotowania obrad sesji i komisji.

### **- utrzymanie URZĘDU GMINY**

Wydatki w 2016 roku wyniosły 3.498.321,56 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 – 46.021,00 zł. Składki członkowskie dla związku gmin – 3.042,39 zł.

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

wydatkowano – 6.450,00 zł

### **- pozostała działalność**

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

- płace i pochodne na stanowiska refundowane przez Powiatowe Biuro Pracy 81.285,24 zł
- diety sołtysów za obrady sesji 56.767,74 zł
- badania lekarskie pracowników na stanowiskach refundowanych przez PBP 1.994 zł
- fundusz sołecki 7.778,00 zł,

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

- zaplanowano – 6.810,00 zł , wydatkowano na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców – 2050 zł oraz na zakup urn wyborczych 4.760 zł.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### **- komendy powiatowe policji**

Zaplanowano 8.000,00 zł dla Posterunku Policji w Fabiankach na zakup paliwa wydatkowano 7.566,67 zł.

### **- ochotnicze straże pożarne**

Wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło 162.351,74 zł. W 2016 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 162.358,74 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną i na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 160.058,00 zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 10.438.769,04 zł, co stanowi 95,79 % planu.

**Szkoły Podstawowe**

Na terenie Gminy Fabianki funkcjonuje pięć szkół podstawowych w:

- Fabiankach
- Szpetalu Górnym
- Cypriance
- Nasiegniewie
- Świątkowiznie

Do szkół podstawowych uczęszczało średnio 523 uczniów. Zatrudnionych było 69,80 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty i 25,44 pracowników administracji i obsługi. Koszt utrzymania 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 11.187,58 zł. Wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło 5.851.103,27 zł, co stanowi 98,63 % planu. Powyższe środki wydatkowane zostały na: płace, 13-ta pensja, pochodne, fundusz socjalny, pozostałe wydatki w tym: dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna, zakup środków bhp dla pracowników, na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżącej konserwacji, drobny sprzęt, olej opałowy, węgiel, druki, prenumeratę, licencje, na pomoce naukowe, książki i meble do klas, na opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę, na pokrycie opłat pocztowych, prowizji bankowych, wywozu nieczystości, ochrony obiektów, na pokrycie kosztów ryczałtów samochodowych, na ubezpieczenie obiektów szkolnych, 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 32.359,32 zł, co stanowi 100% zapotrzebowania.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na terenie Gminy Fabianki funkcjonowało na dzień 31.12.2016 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 94 uczniów. Zatrudnionych było 8,66 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty. Koszt utrzymania 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł – 5.642,54 zł. Wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło 530.398,42 zł, co stanowi 75,61 % 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 2016 roku otrzymano dotację w wysokości 130.150,00 zł tj. 29,38%, 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 387,03 zł miesięcznie, zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2016 Wójta Gminy Fabianki z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Fabianki na rok 2016.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ( 1 emeryt placówki przedszkolnej) przekazano odpis w kwocie – 952,70 zł.

**Gimnazja**

Na terenie gminy działają dwa Gimnazja: w Fabiankach i w Nasiegniewie. Do szkół uczęszczało średnio uczniów – 206. Zatrudnionych było 21,92 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty i 9,59

pracowników administracji i obsługi. Koszt utrzymania 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 9.514,52 zł. Wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło – 1.959.991,89 zł, co stanowi 97,53 %. 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 23.383,67 zł, co stanowi 100% zapotrzebowania.

### **Dowożenie dzieci**

Wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło – 349.705,85 zł, co stanowi 85,63 % planu. Dowożonych było 278 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, Cyprianie , 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 cztery umowy na zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego dziecka: jedno do Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku. Druga osoba dojeżdża do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla dzieci i młodzieży słabo widzącej i niewidomej w Bydgoszczy. Trzecia umowa dotyczy dowozu dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej w Szpetalu Górnym. Czwarta umowa dotyczy dowozu dziecka do Przedszkola Publicznego Nr 22 we Włocławku.

Na dowożenie wydatkowano 233.607,32 zł. Do opieki nad przewożonymi dziećmi wyznaczeni byli stali opiekunowie w etatach 3,25. Płace wyniosły – 87.594,18 zł, pochodne – 17.923,52 zł, 13-ta pensja – 6.663,20 zł, fundusz socjalny – 3.544,33 zł, prowizja – 149,50 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 150,00 zł, szkolenia 73,80 zł.

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

Gminny Zespół Oświaty zajmuje się obsługą ekonomiczną i administracyjną placówek oświatowych na terenie gminy. Zatrudnione były w zespole 4,97 osoby. Wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło 362.737,55 zł, co stanowi 90,69 % planu. Powyższe środki wydatkowane 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), energia elektryczna i woda.

### **Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli**

Wykonanie na 31.12.2016 r. wynosiło 34.285,38 zł, co stanowi 70,20 % planu. Kwotę 30.226,38 zł wykorzystano na dopłatę do czesnego dla doszktałcających się nauczycieli oraz na szkolenie rad pedagogicznych i materiały szkoleniowe w kwocie 4.059,00 zł.

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

Wykonanie na 31.12.2016 r. wynosi – 1.263.160,15 zł , co stanowi 96,96 % planu. Realizacja objęto 37 dzieci. 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 31.12.2016 r. wynosi – 1.263.160,15 zł, co stanowi 96,96% planu. Realizacja objęto 37 dzieci. Zatrudnionych było, 6,90 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 3.699,75 zł, co stanowi 100% zapotrzebowania.

**Pozostała działalność**

Wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło – 59.317,75 zł, co stanowi 94,30 % planu. Prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych odbędą się w II półroczu 2016 r. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 100 % odpisu w wysokości 59.317,75 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

**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 101.610,35 zł.

**DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA****Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

W 2016 r. wydatkowano kwotę 17.021,97 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu 3 małoletnich dzieci 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 wystawionej przez PCPR we Włocławku.

**Domy Pomocy Społecznej**

W 2016 r. gmina poniosła opłaty za 6 świadczeniobiorców przebywających w domach pomocy społecznej, co jest zgodne z wydanymi decyzjami i zawartymi umowami i tak:

- w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi gm. Wielgie przebywają 2 osoby niepełnosprawne intelektualnie,
- w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie przebywają 4 osoby przewlekle psychicznie chore. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest do pokrywania kosztów pobytu w w/w placówkach. W 2016 r. gmina wniosła opłaty za pobyt w DPS w wysokości 171.007,80 zł.

### **Rodziny zastępcze**

W 2016 r. wydatkowano kwotę 6.387,48 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu 3 małoletnich dzieci w rodzinie zastępczej oraz 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.

### **Wspieranie rodziny**

W 2016 r. w tym rozdziale łącznie wydatkowano kwotę 29.916,34 zł w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny w ramach umowy zlecenia. Kwotę tę wydatkowano na: płacę, składki społeczne, Fundusz Pracy, badania lekarskie, fundusz świadczeń socjalnych, opłatę sądową za wydanie zaświadczenia o niekaralności asystenta rodziny. Na część powyższych wydatków gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 19.678,00 zł. Dotacja nie zabezpieczyła potrzeb w tym zakresie, gmina z własnych środków w 2016 r. wydatkowała kwotę 10.238,34 zł.

### **Świadczenia wychowawcze**

W 2016 r. łącznie w tym rozdziale z dotacji celowej wydatkowano kwotę 5.259.292,21 zł. Na świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5.152.596,60 zł tj. 10.322 świadczenia. W ramach kosztów obsługi wydatkowano kwotę 106.695,61 zł na: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, mowę zlecenie, zakup materiałów i wyposażenia w tym: komputerów, ksero, klimatyzatora przenośnego, laminatora, krzeseł, wyposażenie biura (lampa, żaluzje, podstawa do ksero, monitor, czajnik), niszczarki, druków wniosków 500+, artykułów biurowych, licencji programu 500 + , tonerów, materiałów technicznych niezbędnych do przeprowadzenia remontu pomieszczenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych y tym: prowizje bankowe, usługa pełnienia funkcji ABI, dorobienie kluczy, wykonanie pieczętki, szkolenia pracowników.

### **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W 2016 roku łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 3.452.980,43 zł. Na podstawie art. 20 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r Gmina jako organ właściwy realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na poniższe wydatki gmina otrzymała dotację z budżetu państwa, która została wydatkowana w kwocie 3.429.825,15 zł. Ponieważ dotacja nie zabezpieczyła w całości potrzeb, gmina ze środków własnych wydatkowała kwotę 23.155,28 zł. Środki te zostały uzyskane z dochodów należnych gminie z tytułu wykonywania zadań zleconych w tym zakresie (dochody wynoszą 23.168,25 zł)

Ogółem w 2016 r. w tym rozdziale wydatkowano 3.198.721,86 zł. z tego:

- a) na zasiłki rodzinne wydano – 1.035.404,86 zł,
- b) na dodatki do zasiłków rodzinnych 443.762,00 zł z tego:
  - z tytułu urodzenia dziecka – 35.000,00 zł
  - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 64.291,00 zł
  - z tytułu samotnie wychowywanego dziecka – 49.541,00 zł
  - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 52.201,00 zł
  - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 46.810,00zł
  - z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania – 83.719,00 zł
  - z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła- 1.260,00 zł
  - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 110.940,00 zł
- c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 62.000,00 zł
- d) zasiłki pielęgnacyjne –289.782,00 zł
- e) świadczenia pielęgnacyjne – 660.899,00 zł
- f) fundusz alimentacyjny – 350.378,00 zł
- g) specjalny zasiłek opiekuńczy – 46.604,00 zł
- h) zasiłek dla opiekuna - 32.240,00 zł
- i) świadczenie rodzicielskie – 277.652,00 zł.

Liczba świadczeń wyniosła 7824.

### **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 2016 r. odprowadzono 384 składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne na kwotę 46.571,79 zł. Odprowadzono 483 składki na ubezpieczenie zdrowotne od 50 osób otrzymujących zasiłek stały na kwotę 22.308,67. Na powyższe wydatki gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

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

Z tej formy pomocy skorzystało 389 osób w 381 rodzinach. Udzielono 3.062 świadczenia na kwotę 1.251.070,37 zł. Jest to pomoc przyznawana rodzinom, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność lub przewlekła choroba.

Średnia miesięczna wysokość zasiłku okresowego wynosiła 408,58 zł.

Na powyższą pomoc gmina otrzymała dotację w 100%.

### **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 2016 roku wypłacono łącznie 405 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 50.466,20 zł w tym:

- 209 dodatków mieszkaniowych rodzinom zajmującym mieszkania spółdzielcze na kwotę 26.382,02 zł,
- 109 dodatków mieszkaniowych rodzinom mieszkającym we wspólnotach mieszkaniowych na kwotę 15.712,93 zł,
- 68 dodatków mieszkaniowych rodzinom mieszkającym w domkach jednorodzinnych na kwotę 6.590,86 zł,
- 19 dodatków mieszkaniowych rodzinom zajmującym mieszkania komunalne na kwotę 1.780,39 zł

### **Zasiłki stałe**

W 2016 r. pomocą w formie zasiłku stałego objętych zostało 59 rodzin, co stanowi 62 osoby. Udzielono 618 świadczeń na ogólną kwotę 279.587,49 zł, w tym dla 37 osób samotnie gospodarujących wydatkowano 208.054 zł. Średnia wartość zasiłku wynosiła 452,41 zł. Na wypłatę wyżej wymienionych świadczeń gmina otrzymała dotację w 100%.

### **Ośrodki pomocy społecznej**

W 2016 roku na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano łącznie 443.908,03 zł, na którą składają się: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże krajowe służbowe, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

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

Wydatki w 2016 wyniosły 4.200 zł i były związane z koniecznością zapewnienia mieszkania chronionego osobie z zaburzeniami psychicznymi z naszego terenu znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej zgodnie z art. 53 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 175 z póź. zm.).

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Łącznie w tym rozdziale wydatkowano 122.558,92 zł. W tym rozdziale wydatkowano środki związane z zatrudnieniem 17 opiekunek dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w ramach umów zleceń. Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Fabianki z dnia 07.09.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania cena 1 godziny wynosi 10,00 zł brutto. Odprowadzono składki z tytułu umowy zlecenia opiekunki w wysokości 17.025,27 zł. Odprowadzono składki z tytułu umowy zlecenia opiekunki w wysokości 43,12 zł. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla opiekunek w wysokości 101.690,53 zł. W 2016 roku realizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 dziecka w zakresie zajęć oligofrenopedagogicznych oraz logopedycznych. Zrealizowano 76 świadczeń i wydatkowano kwotę 3.800 zł. w ramach umowy zlecenia. Na powyższe zadanie gmina otrzymała dotację celową w 100%.

**Zasiłki celowe i pomoc w naturze**

Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 586.890,01 zł.

Wydatki te kształtują się następująco:

- na zasiłki celowe na zakup żywności – 294.210,00 zł w tym dotacja 235.368,00 zł,
- na dożywianie uczniów w szkołach i zakup posiłku dla osób potrzebujących wydatkowano kwotę – 135.124,00 zł, w tym dotacja 108.099 zł,
- zasiłki celowe i w naturze w kwocie 157.556,01 zł w tym między innymi sprawienie pogrzebu, schronienie, zasiłki celowe na zakup opału, na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, specjalne zasiłki celowe, zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pogorzelnicy).

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan – 293.282,00 zł, wykonanie – 280.561,80 zł**

**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło 6.430,40 zł, co stanowi 73,36 % planu. Środki przeznaczone na umowy zlecenia 5.366,14 zł, pochodne 1064 zł.

W tym okresie wspomaganiami objętych było:

- PSP Cyprianka – 1 (do 30.06.2016)
- PSP Świątkowizna – 1

Wspomaganie odbywa się zgodnie z zaleceniem poradni psychologiczno-pedagogicznej.

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

**Pomoc materialna dla uczniów**

Wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło 274.131,40 zł, co stanowi 96,35 % planu. Dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym została przyznana w kwocie 224.484 zł. Gmina na ten cel przeznaczyła środki własne w kwocie 58.500,00 zł. W okresie styczeń - grudzień 2016 r. wykorzystano na pomoc materialną kwotę 273.356,40 zł z czego na stypendia szkolne 269.166,40 zł.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****- gospodarka odpadami**

Wydatkowano kwotę w wysokości 802.947,60 zł na wywóz odpadów komunalnych.

**- oświetlenie ulic**

W ramach wykonanej kwoty 402.034,64 zł zostały uregulowane rachunki za zużytą energię elektryczną na oświetlenie i konserwację ulic.

**- pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wydatkowano 32.920,55 zł na ochronę bezdomnych zwierząt (zakup pokarmu, usługi weterynaryjne, opłaty za schronisko)

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Przekazano 5.000 zł dotacji dla Stowarzyszenia „Otwarte Serca”

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wykonanie na dzień 31.12.2016 roku – 78.448,81 zł w tym energia, zakup opału i gazu oraz opłaty telefoniczne w świetlicach wiejskich.

FUNDUSZ SOŁECKI – 27.516,44 zł.

**Rozdział 92116 - Biblioteki**

Wydatkowano 79.032,96 zł przekazując dotacje dla instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Fabiankach na działalność podstawową i 24.999,75 zł na dotację na zadanie: Budowa Gminnej Biblioteki.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT****Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło – 146.462,81 zł, co stanowi 67,96 %. 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, energia 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 93.000,00 zł na dotację zgodnie z zawartymi umowami dla klubów sportowych działających na terenie Gminy.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło – 20.386,63 zł, co stanowi 75,51 %.

Kwota ta została wydatkowana na przyznane stypendia dla sportowców z terenu gminy Fabianki w wysokości 1.200,00 zł. miesięcznie, do końca roku wypłacono 14.400,00 zł. plus prowizja 67,60 zł.

- udział w I Włocławskim GREND PRIX Piłkarskim – 1.500,00 zł
- XV Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich Chełmno – 290 zł
- Turniej Tenisa Stołowego – 1.719,35 zł
- przewóz na Igrzyska – 1.566,00 zł
- zakup nagród na konkursy w ramach XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

**STOPIEŃ WYKORZYSTANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
600	60016	Bogucin + Osiek	Przebudowa drogi Bogucin	24 624,00	24 623,90
921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicoremixy w Bogucinie	2 000,00	2 000,00
900	90015	Chełmica Duża	Przebudowa drogi Chełmica Duża	20 713,00	20 713,00
900	90015	Chełmica Mała	Wykonanie oświetlenia przystanków znajdujących się na terenie sołectwa	12 000,00	12 000,00
750	75095		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	1 818,00	1 817,80
921	92109	Chełmica-Cukrownia	Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej i jej doposażenie	22 710,00	22 710,19
600	60016	Cyprianka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cyprianka	26 517,00	26 517,40
921	92109	Fabianki	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Fabiankach	624,00	623,00
750	75095		Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców Fabianek	1 500,00	1 500,00
600	60016		Przebudowa drogi gminnej w Fabiankach - dz. Nr 114	24 500,00	24 500,00
600	60016	Krępiny + Zarzeczewo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Krępiny	9 026,00	9 025,75
750	75095	Kulin + Urszulewo	Geodezyjne wytyczenie drogi Kulin-Urszulewo	1 229,00	1 229,00
600	60016		Remont drogi na odcinku od przepustu w stronę ul. Polnej	14 000,00	14 000,00
921	92109	Lisek	Zakup projektora multimedialnego oraz ekranu projekcyjnego	2 448,00	2 183,25
600	60016		Remont dróg lokalnych	4 000,00	3 995,91
754	75412		Zakup i montaż chłodni w remizie OSP w Lisku	4 000,00	4 000,00
750	75095		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1.000,00
900	90015	Nasiegniewo + Uniechowo	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Nasiegniewie	26 624,00	26 622,00
600	60016	Nowy Witoszyn + Łęg Witoszyn	Przebudowa dróg gminnych Bogucin – Witoszyn Stary – Witoszyn Nowy – Szpetal Górny na terenie gminy Fabianki	19 515,00	19 515,00
750	75095	Skórzno	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	2.497,00	2.161,00
700	70005		Zakup działki z przeznaczeniem pod plac zabaw	8 791,00	8 791,00
600	60016	Stary Witoszyn	Remont drogi gminnej w Starym Witoszynie - zakup gruzu	8 307,00	7 481,19
900	90015	Szpetal Górny	Budowa oświetlenia na ul. Jasnej i ul. Zagajnikowej w Szpetalu Górnym	26 624,00	26 622,00

900	90015	Świątkowizna	Instalacja lampy oświetleniowej na istniejącym słupie	9 238,00	8 873,95
750	75095	Wilczaniec Fabiański + Bogucki	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	1 342,00	1 300,00
700	70005		Zakup działki z przeznaczeniem pod świetlicę wiejską	10 000,00	10 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>285 647,00</b>	<b>283 805,34</b>

## WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 6.192.147,92 zł co stanowi 59,42%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.712.500,00</b>	<b>157.053,45</b>
	Budowa kanalizacji	50.000	15.000,00
	Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w miejscowości Szpetal Górny - I etap	600.000	7.846,47
	Budowa wodociągów	120.000	78.706,98
	Wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym	842.500,00	37.500
	Budowa przydomowy oczyszczalni ścieków	100.000,00	18.000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5.080.368,00</b>	<b>3.857.095,80</b>
	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 562 w miejscowości Szpetal Górny	595.000	---
	Budowa chodników przy drogach wojewódzkich i krajowych	100.000	---
	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osieku	221.250,00	217.459,08
	Przebudowa drogi Nasięgniewo osiedle	12.000,00	11.240,10
	Przebudowa drogi Bogucin	76.682,00	26.145,29
	Przebudowa drogi Bogucin - fundusz sołecki	24.624,00	24.623,90
	Przebudowa drogi Chełmica Duża - do stadionu	55.000,00	42.482,21
	Przebudowa drogi Chełmica Duża	69.568,00	63.607,54
	Przebudowa drogi Chełmica Duża - fundusz sołecki	20.713,00	20.713,00
	Przebudowa drogi gminnej Bogucin-Witoszyn Stary- Witoszyn Nowy - Szpetal Górny	2.604.288,00	2.415.899,02

	Przebudowa drogi gminnej Bogucin-Witoszyn Stary- Witoszyn Nowy - Szpetal Górny – fundusz sołecki	19.515,00	19.515,00
	Przebudowa drogi Fabianki - Chełmica Mała	835.085,00	635.683,71
	Przebudowa drogi gminnej w Fabiankach	14.806,00	14.456,06
	Przebudowa drogi gminnej w Fabiankach dz. nr 114 - fundusz sołecki	24.500,00	24.500,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cyprianka - fundusz sołecki	26.517,00	26.517,40
	Przebudowa drogi w Cypriance	72.000,00	69.799,68
	Przebudowa drogi Krępiń-Zarzewo	79.566,00	69.985,85
	Przebudowa drogi w Nasiegniewie w kierunku Zadusznik	109.254,00	108.718,26
	Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno-Chełmica Duża	50.000,00	16.673,26
	Przebudowa drogi w Szpetalu Górnym	70.000,00	55.000,06
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>682.491,00</b>	<b>357.255,82</b>
	Przebudowa i remont pomieszczeń na lokale mieszkalne w Witoszynie Nowym	570.000,00	322.216,78
	Zakup działki w Skórznie	13.909,00	12.560,62
	Zakup działki z przeznaczeniem pod plac zabaw w Skórznie - fundusz sołecki	8.791,00	8.791,00
	Zakup działki w Wilceńcu Fabiańskim	5.000,00	3.687,42
	Zakup działki z przeznaczeniem pod świetlicę wiejską Wilceziec Fabiański - fundusz sołecki	10.000,00	10.000,00
	Zakup gruntów	66.791,00	---
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku ZGK w Fabiankach	8.000,00	---
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>168.100,00</b>	<b>56.651,65</b>
	Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	20.000,00	19.999,80
	Przebudowa budynku urzędu gminy- montaż windy dla osób niepełnosprawnych	100.000,00	---
	Zakup kserokopiarki	4.600,00	4.600,00
	Zakup komputerów	35.500,00	32.051,85
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy	8.000,00	---
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17.500,00</b>	<b>5.493,18</b>
	Zakup i montaż chłodni w remizie OSP w Lisku	1.500,00	1.493,18
	Zakup i montaż chłodni w remizie OSP w Lisku - fundusz sołecki	4.000,00	4.000,00

	Wymiana drzwi do garażu II sekcja	8.000,00	---
	Wymiana kotła c.o. OSP Nasiegniewo (II sekcja)	4.000,00	---
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.344.000,00</b>	<b>1.609.790,96</b>
	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy S.P. w Szpetalu Górnym	2.305.000,00	1.609.790,96
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Fabiankach	8.000,00	---
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku S. P. w Cyprianie	8.000,00	---
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku w S. P. w Szpetalu Górnym	8.000,00	---
	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach	15.000,00	---
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>94.486,00</b>	<b>91.865,95</b>
	Budowa oświetlenia na ul. Jasnej i ul. Zagajnikowej w Szpetalu Górnym - fundusz sołecki	26.624,00	26.622,00
	Instalacja lamp drogowych	20.000,00	17.748,00
	Instalacja lampy oświetleniowej na istniejącym słupie Świątkowizna - fundusz sołecki	9.238,00	8.873,95
	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Nasiegniewie - fundusz sołecki	26.624,00	26.622,00
	Wykonanie oświetlenia przystanków znajdujących się na terenie sołectwa Chełmica Mała - fundusz sołecki	12.000,00	12.000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>222.500,00</b>	<b>54.916,68</b>
	Budowa świetlicy wiejskiej w Urszulewie obręb ewidencyjny Zarzeczewo	100.000,00	29.916,93
	Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa remizo-świetlicy w Nasiegniewie	30.000,00	---
	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełmica Mała	10.000,00	---
	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach	82.500,00	24.999,75
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.024,43</b>
	Przebudowa stadionu w Chełmicy Dużej	100.000,00	2.024,43
<b>Ogółem</b>		<b>10.421.945,00</b>	<b>6.192.147,92</b>

**Realizacja inwestycji w 2016 r.****1. Budowa kanalizacji**

W ramach zadania wykonano budowę kolektora ciśnieniowego kanalizacji sanitarnej  $\Phi$  63 mm o dł. – 120 mb oraz wykonano budowę kolektora grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej  $\Phi$  150 mm o dł. – 150 mb

Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach. Koszt zadania 15 000,00 zł., w tym środki z ochrony środowiska – 530,36 zł

**2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.**

Zostały udzielone dotacje z budżetu gminy na budowę 4 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

Poniesiony koszt – 18.000,00 zł.

**3. Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w miejscowości Szpetal Górny - I etap**

Zostało opracowane studium wykonalności oraz został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji z RPO W K-P na lata 2014-2020.

Wykonawca studium wykonalności: „EKO – PROJEKT”. Koszt – 7 846,47 zł.

**4. Budowa wodociągów**

W ramach zadania został wybudowany odcinek sieci wodociągowej w Szpetalu Górnym ul. Radosna -  $\Phi$  90 mm na długości 565,00 mb i  $\Phi$  32 mm na 80,00 mb, oraz odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Łęg Witoszyn -  $\Phi$  90 mm na dł. 135,54mb i  $\Phi$  40 mm na dł. 248,13 mb

Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach. Łączny koszt zadania 78 706,98 zł, w tym środki z ochrony środowiska – 27.946,690 zł

**5. Modernizacji stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym**

Został wykonany projekt techniczny i uzyskano Decyzję pozwolenie na budowę Wykonawca projektu: SEWTECH- Grocholin. Koszt – 37 500,00 zł.

**6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 polegającej na budowie chodnika nie wykraczającego poza pas drogi w miejscowości Szpetal Górny**

Dwa przeprowadzone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przetargi pozostały nierozstrzygnięte - ze względu na brak ofert. Realizacja zadania została przeniesiona na 2017 rok.

**7. Budowa chodników przy drogach wojewódzkich i krajowych**

W 2017 roku zadanie nie zostało zrealizowane, ze względu na brak możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

**8. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osieku**

Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nowej podbudowy, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem i wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z podsypaniem poboczy.

Wykonawca: Firma Inżynieryjno- drogowa „DROGTOM” sp. z o.o. Koszt zadania: 217 459,08 zł brutto, w tym dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa kujawsko - Pomorskiego z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na kwotę – 71 250, 00 zł.

**9. Przebudowa drogi Bogucin**

Została wykonana przebudowa drogi (dz. nr. 127, 291) roboty drogowe polegały na wyrównaniu istniejącej podbudowy oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na dł. 360 mb.

Wykonawca: Firma Inżynieryjno- drogowa „DROGTOM” sp.z o.o. Koszt zadania – 50.769,19 zł ., w tym fundusz sołecki - 24.623,90 zł

**10.Przebudowa drogi Chełmica Duża - do stadionu**

Została wykonana przebudowa drogi do stadionu roboty polegały na wykonaniu podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej na dł. 147 mb

Wykonawca: Firma Inżynieryjno- drogowa „DROGTOM” sp. z o.o. Koszt zadania – 42 482,21 zł.

**11. Przebudowa drogi Chełmica Duża**

Została wykonana przebudowa dwóch odcinków dróg (dz.nr. 39) i (dz. nr.114) Roboty polegały na wyrównaniu istniejącej podbudowy tłucznem oraz wykonaniu nawierzchni asfaltowej na łącznej długości – 646 mb

Wykonawca: Firma Inżynieryjno- drogowa „DROGTOM” sp.z o.o. Koszt zadania – 84.320,54 zł , w tym fundusz sołecki – 20.713,00 zł

**12. Przebudowa drogi gminnej Bogucin-Witoszyn Stary- Witoszyn Nowy - Szpetal Górny**

Przebudowa drogi obejmowała zadanie odcinka od km 0+00 do km 10+308,00 km w zakres zadania wchodziło budowa chodników i położenie nowej nawierzchni asfaltowej.

Wykonawca: Firma Inżynieryjno- drogowa „DROGTOM” sp. z o.o. Koszt zadania: 2.435.414,02 zł – w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w kwocie: 1.206.681,00 oraz fundusz sołecki – 19.515,00 zł

**13. Przebudowa drogi Fabianki - Chełmica Mała**

Przebudowa odcinka drogi od km 0+320 do km 1 +218 nr. 190225C polegała na wykonaniu poszerzenia prawostronnego do 430 cm, wykonanie budowy lewostronnego chodnika na tym odcinku, wykonanie poboczy, odtworzenie rowów przydrożnych obustronnie, wykonanie zjazdów do posesji, wykonanie oświetlenia drogi lampami solarnymi i hybrydowymi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na całym odcinku drogi.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Lipno. Koszt zadania: 635 683,71zł, została podpisana umowa o dofinansowanie zadania w kwocie – 401 542,00 zł ze środków „EFRROW” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

**14. Przebudowa drogi gminnej w Fabiankach**

Została wykonana przebudowa drogi( dz. nr. 114) polegająca na wyrównaniu istniejącej podbudowy oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na dł. 350 mb.

Wykonawca: Firma Inżynieryjno- drogowa „DROGTOM” sp. z o.o. Koszt zadania – 38.956,06 zł , w tym fundusz sołecki –24.500,00 zł.

**15. Przebudowa drogi Krępiny-Zarzeczewo**

Została wykonana przebudowa drogi. Roboty drogowe polegały na wyrównaniu istniejącej podbudowy i na końcowym odcinku wykonaniu nowej podbudowy oraz wykonaniu nawierzchni asfaltowej na dł. 525,00 mb koszt zadania – 69 985,85zł

Wykonawca: Firma Inżynieryjno- drogowa „DROGTOM” sp. z o.o., koszt zadania – 69.985,85 zł

**16. Przebudowa drogi w Cypriance**

Została wykonana przebudowa drogi wykonano nawierzchnie drogi z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni – 713,40 m2 na podbudowie dolna warstwa z gruzu betonowego, górna warstwa podbudowy z betonu.

Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach. Koszt zadania 96.317,08 zł, w tym fundusz sołecki – 26.517,40 zł

**17. Przebudowa drogi w Nasiegniewie - w kierunku Zadusznik**

Została wykonana przebudowa drogi. Roboty drogowe polegały na wyrównaniu istniejącej podbudowy tłucznem oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na dł. 931,00 mb

Wykonawca: Firma Inżynieryjno- drogowa „DROGTOM” sp. z o.o., koszt zadania – 108 718,26 zł

**18. Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno-Chełmica Duża**

Został wykonany projekt techniczny przebudowy drogi oraz został pozytywnie rozpatrzony wniosek o dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Realizacja zadania w 2017 r.

Wykonawca projektu: Sergiusza Makowskiego, poniesiony koszt – 16 673,26 zł

**19. Przebudowa drogi w Szpetalu Górnym**

Została wykonana przebudowa drogi w Szpetalu Górnym – Osiedle Młodych (działka nr. 111/3). Roboty polegały na wykonaniu nawierzchni drogi z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie dolna warstwa z gruzu betonowego, górna warstwa podbudowy z betonu na długości 115 mb

Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach, wartość zadania 55 000,06 zł.

**20. Przebudowa drogi Nasiegniewo osiedle**

Zadanie polegało na ułożeniu nawierzchni asfaltowej na powierzchni drogi 247,65 m<sup>2</sup>

Wykonawca: Firma Inżynieryjno- drogowa „DROGTOM” sp.z o.o., koszt zadania – 11 240,65 zł.

**21. Przebudowa i remont pomieszczeń na lokale mieszkalne w Witoszynie Nowym**

Zadanie przewidziane na lata 2016-2017 r.

Wykonawca: GM WIND s.c. Fabianki , koszt poniesiony w 2016 r. 322 216,78 zł

**22. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku ZGK w Fabiankach**

Zadanie nie zostało zrealizowane. Brak możliwości uzyskania w 2016 r. dofinansowania ze środków zewnętrznych.

**23. Zakup działki w Skórznie**

Nabycie działki o nr. geodezyjnym 40/7 w Skórznie o pow. 800 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem pod plac zabaw.

Poniesiony koszt – 21.351,62 zł , w tym fundusz sołecki 8.791,00 zł

**24. Zakup działki w Wilczeńcu Fabiańskim**

Nabycie działki o nr. geodezyjnym 104/3 w Wilczeńcu Fabiańskim o pow. 801 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem pod plac zabaw.

Poniesiony koszt – 13 687,42 zł , w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł.

**25. Zakup gruntów.**

W 2016 r. nie zostały poniesione koszty.

**26. Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy**

Wykonano montaż 5- szt klimatyzatorów firmy KAISAI wraz ze stelażem montażowym na dachu budynku U.G.

Wykonawca: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy, koszt zadania – 19 999,80 zł.

**27. Przebudowa budynku urzędu gminy-montaż windy dla osób niepełnosprawnych**

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości wnioskowania o środki z funduszy zewnętrznych w 2016 r.

**28. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu gminy.**

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości wnioskowania o środki z funduszy zewnętrznych w 2016 r.

**29. Zakup komputerów**

Zakupiono 7 szt. komputerów na potrzeby Urzędu Gminy

Wykonawca: 4ITS Jacek Lange, Bydgoszcz, wartość zadania – 34 051,85 zł

**30. Zakup kserokopiarki**

Zakupiono kopiarkę na potrzeby UG Fabianki.

Wykonawca: „BiuroMechanik” Włocławek, koszt zadania – 4 600,00zł .

**31. Wymiana drzwi do garażu II sekcja**

Zadanie przeniesione na 2017 r.

**32. Wymiana kotła c.o. OSP Nasiegniewo (II sekcja)**

Zadanie przeniesione na 2017 r.

- 33. Zakup i montaż chłodni w remizie OSP w Lisku**  
Montaż instalacji chłodniczo – elektrycznej, agregatu chłodniczego oraz chłodnicy powietrza roboty wykonano na kwotę ogółem – 5 493,18 zł , w tym fundusz sołecki 4.000,00 zł
- 34. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy S.P. w Szpetalu Górnym**  
Inwestycja przewidziana na lata 2016 – 2017  
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A., Białe Błota, koszt poniesiony w 2016 r. 1 609 790,96 zł
- 35. Modernizacja boisk sportowych przy szkołach.**  
Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości wnioskowania o środki z funduszy zewnętrznych w 2016 r.
- 36. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkoły podstawowej i gimnazjum w Fabiankach**  
Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości wnioskowania o środki z funduszy zewnętrznych w 2016 r.
- 37. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły podstawowej w Cypriance.**  
Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości wnioskowania o środki z funduszy zewnętrznych w 2016 r.
- 38. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły podstawowej w Szpetalu Górnym.**  
Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości wnioskowania o środki z funduszy zewnętrznych w 2016 r.
- 39. Budowa oświetlenia na ul. Jasnej i ul. Zagajnikowej w Szpetalu Górnym - fundusz sołecki**  
Instalacja lamp drogowych polegająca na zakupie i montażu 3 kompletów lamp solarnych ulicznych  
Wykonawca: WTL „SONTEX” Piaseczno, koszt zadania – 26 622,00 zł
- 40. Instalacja lamp drogowych**  
Instalacja lamp drogowych - zakup i montaż 4 szt kompaktowych lamp ulicznych solarnych - 2 szt. w Witoszynie Nowym, 1 szt. w Cypriance , 1 szt. w Świątkowiznie  
Wykonawca: WTL „SONTEX” SP. ZOO Piaseczno, koszt zadania – 17 748,00 zł
- 41. Instalacja lamp oświetleniowych w Świątkowiznie- fundusz sołecki**  
Instalacja lamp drogowych - zakup i montaż 2 szt kompaktowych lamp ulicznych solarnych  
Wykonawca: WTL „SONTEX” SP. ZOO Piaseczno, koszt zadania – 8.873,95 zł
- 42. Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Nasiegniewie - fundusz sołecki**  
Instalacja lamp drogowych polegająca na zakupie i montażu 6 kompletów lamp solarnych  
Wykonawca: WTL „SONTEX” SP. ZOO Piaseczno, koszt zadania – 26 622,00 zł
- 43. Wykonanie oświetlenia przystanków znajdujących się na terenie sołectwa Chełmica Mała - fundusz sołecki**  
Instalacja lamp drogowych polegająca na zakupie i montażu 3 komplety lamp solarnych  
Wykonawca: WTL „SONTEX” SP. ZOO Piaseczno, koszt zadania – 12.000,00 zł
- 44. Budowa świetlicy wiejskiej w Urszulewie obręb ewidencyjny Zarzeczewo**  
Montaż stolarki okiennej i drzwiowej na świetlicy - koszt zadania – 29 916,93 zł  
Zadanie wykonywał Zakład Budowlany Jan Góreczny, Włocławek, koszt zadania – 29.916,93 zł
- 45. Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa remizo-świetlicy w Nasiegniewie**  
Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości wnioskowania o środki z funduszy zewnętrznych w 2016 r.

**46. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełmica Mała.**

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości wnioskowania o środki z funduszy zewnętrznych w 2016 r.

**47. Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach**

Została udzielona dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego na budowę biblioteki gminnej z salą wielofunkcyjną.

Poniesiony koszt. – 24.999,75 zł

**48. Przebudowa stadionu w Chełmicy Dużej**

Realizacja zadania przewidziana na lata 2016-2018

Wykonawca: Zakład Budownictwa Klasycznego i Sportowego „Chojnacy” Witoszów Górny, koszt poniesiony w 2016 r. – 2 024,43 zł .

## II. Informacja o przebiegu wykonania budżetu instytucji kultury

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. XII/77/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. została jednostce przyznana dotacja podmiotowa w wysokości 80.000 zł i uchwały Rady Gminy Nr XIV/94/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. przyznano dotację celowa na inwestycję w wysokości 82.500 zł.

Wykonanie budżetu biblioteki w 2016 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		
46,01	108.105,89	108.105,89	108.123,72	83.123,97	66.149,17	24.999,75	28,18

W omawianym okresie sprawozdawczym przychody i wydatki zostały zrealizowane następująco:

Przychody ogółem: 108.105,89 zł w tym:

- wpływ dotacji z budżetu gminy: 79.032,96 zł
  - wpływ dotacji celowej zgodnie z zawartą umową Nr 1/2016 z przeznaczeniem na wykonanie Programu funkcyjno-użytkowego i projektu wykonawczego dotyczącego budowy GBP w Fabiankach – 24.999,75 zł,
- Koszty ogółem: 89.927,53 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.

W 2016 r. instytucja otrzymała darowiznę książek w kwocie 838 zł od Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, wydawnictwa EGMONT Polska i czytelników.

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

**Wykonanie budżetu zakładu w 2016 r. przedstawia się następująco:**

Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		%	Wydatki		%	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
	Plan	Wykonanie (bez VAT)		Plan	Wykonanie (bez VAT)		
321.888,01	3.665.054,00	3.742,571,89	102,12	3.642.394,00	3.794.565,02	104,18	269.894,88

Zakład uzyskał dochody z tytułu sprzedaży wyrobów, usług oraz dotacji w wysokości 3.502.164,69 zł w tym:

- dochody za wodę - 1.388.712,32 zł,
- dochody za abonament - 39.619,92 zł,
- dochody za ścieki - 417.863,92 zł,
- dochody za śmieci - 230.749,81 zł,
- dochody za pojemniki – 774,29 zł,
- odsetki – 6.987,23 zł,
- dochody z utrzymania dróg gminnych – 553.080,82 zł,
- bieżące utrzymanie dróg – 261.574,60 zł,
- powiatowe utrzymanie dróg – 13.291,57 zł,
- oznakowanie dróg – 28.543,46 zł,
- utrzymanie rowów i poboczy – 31.997,20 zł,
- fundusz sołecki – 61.020,25 zł,
- pozostałe inwestycje – 156.653,74 zł,
- dochody z usług zleconych 864.376,38 zł
- usługa beczkowni – 66.135,37 zł,
- budowa wodociągu Łęg Witoszyn – 20.527,16 zł,
- opłata za media – 8.612,59 zł,
- odbiór odpadów komunalnych- 324.000,00 zł,
- położenie kabla- 9.518,82 zł,
- ogrodzenie dla psów – 1.707,62 zł,
- budowa przyłączy, włączenie do sieci – 89.255,99 zł,
- przydomowe oczyszczalnie – 36.000,00 zł,
- odśnieżanie dróg (Saniko) – 1.406,11 zł,
- wykonanie 3 szt. przystanków droga w Chełmicy Małej – 7.000,00 zł,
- budowa wodociągu ul. Radosna – 52.2521,82 zł,
- wykonanie oświetlenia ul. Zagajnikowa i ul. Jasna – 5.454,00 zł,
- koszenie poboczy Szpetal Górny i Chełmica Cukrownia – 1.808,00 zł,
- remont biblioteki – 8.200,00 zł,
- wycinka drzew – Stadion Chełmica Cukrownia – 1.952,97 zł,
- montaż 3 lamp – 1.416,00 zł,
- montaż szlabanu przy wjeździe na stadion – 241,92 zł,
- budowa kanalizacji w Nasiegniewie – 15.000,00 zł,
- montaż lamp solarnych – 6.363,00 zł,
- instalacja lamp drogowych – 4.545,00 zł,
- remont garażu OSP Lisek – 3.000,00 zł,
- remont OSP Bogucin – 3.500,00 zł,
- remont świetlicy Chełmica Cukrownia – 22.710,19 zł,
- konserwacja rzeczki Chełmiczanki – 15.000,00 zł,
- utwardzenie ciągów pieszych Rachcin-Cyprianka – 33.273,49 zł,

- utwardzenie ciągów pieszych Cyprianka-Wielgie – 59.229,20 zł,
- wycinka drzew i krzewów na terenie Gminy Fabianki – 1.000,00 zł,
- remont parkingu Boniewo – 47.356,25 zł,
- wykonanie utwardzenia ciągu pieszych przy drodze powiatowej – 14.867,62 zł,
- odszkodowania – 3.073,26 zł.
- dotacja przedmiotowa z gminy – 428.748,60 zł z przeznaczeniem na:
  - oczyszczalnię ścieków w Szpetalu Górnym – 68.265,00 zł,
  - oczyszczalnię ścieków w Fabiankach- 360.483,60 zł.

Wydatki w Zakładzie Gospodarki Komunalnej wyniosły 3.939.430,97 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki z tytułu płac – 1.160.670,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. – 83.517,66 zł,
- składki ZUS, fundusz pracy – 263.715,97 zł,
- umowy zlecenia – 154.654,67 zł,
- zakup energii elektrycznej (dot. obiektów Zakładu) – 502.381,58 zł,
- zakup wody dla Zarzeczewa, Liska, Łęgu Witoszyna, ul. Dobrzyńskiej, Chełmicy Dużej 67.683,16 zł,
- zakup materiałów (mat. wod-kan, materiały biurowe, elektryczne, koperty) 1.056.830,08 zł,
- zakup pozostałych usług(koszty prowizji bankowych, znaczki pocztowe, usługi transportowe, analiza wody i ścieków, udrażnianie kanalizacji, monitoring, dzierżawa gruntów leśnych, wywóz odpadów do Lipna) – 232.825,05 zł,
- krajowe podróże służbowe (koszty delegacji służbowych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych) – 2.509,61 zł,
- różne opłaty (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia i sprzętu – 96.692,88 zł,
- podatek VAT do Urzędu Gminy Fabianki – 58.783,22 zł,
- podatek VAT do Urzędu Skarbowego – 26.321,00 zł,
- podatek CIT 8 – 78.926,00 zł,
- podatek od środków transportu – 664,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie – 2.631,50 zł,
- rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych i stacjonarnych – 15.398,37 zł,
- fundusz socjalny – 32.579,05 zł,
- bhp- napoje dla pracowników, ubrania robocze – 3.357,73 zł,
- wpłaty na PEFRON – 8.723,00 zł,
- nadwyżka środków obrotowych za 2015 r. – 75.610,01 zł,
- szkolenie pracowników – 14.956,14 zł.

Należności w wysokości 445.082,01 zł są to należności za wodę, ścieki, śmieci i inne należności. Należności bieżące wynoszą 110.558,79 zł, wymagalne 334.523,22 zł.

Zobowiązania na koniec 2016 roku wynoszą 500.510,75 zł są to zobowiązania bieżące, których termin płatności przypada w m-cu styczniu 2017 r.

Należności za wodę i ścieki – 311.627,46 zł.

- należności wymagalne za wodę i ścieki – 260.719,59 zł.
- należności bieżące za wodę i ścieki – 50.907,87 zł.

Należności za śmieci – 71.466,30 zł

- należności wymagalne za śmieci - 58.139,78 zł.
- należności bieżące za śmieci – 13.326,52 zł.

Należności pozostałe – 50.648,05 zł.

- należności wymagalne w tym: wywóz niesegregowanych odpadów dotyczących wysypiska, wykonanie przyłączy wodociągowych, włączenie do sieci, montaż wodomierzy – 9.008,62 zł

- należności bieżące – 41.639,43 zł

Należności za beczkę – 11.340,20zł

- należności wymagalne – 6.655,23 zł

- należności bieżące – 4.684,97 zł

## Załącznik nr 1

## Wykonanie budżetu za 2016 rok - dochody

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	0970	Rolnictwo i łowiectwo	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	15 000,00	125,00%
010	01010	2370	Rolnictwo i łowiectwo	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	75 610,00	75 610,01	100,00%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	Pozostała działalność	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 109,28	183 109,28	100,00%
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	1 000,00	389,27	38,93%
600	60014	2320	Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 650,00	13 291,57	124,80%
600	60016	0690	Transport i łączność	Drogi publiczne gminne	Wpływy z różnych opłat	-	581,35	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	6300	Transport i łączność	Drogi publiczne gminne	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	203 985,00	203 985,12	100,00%
600	60016	6330	Transport i łączność	Drogi publiczne gminne	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 206 681,00	1 206 681,00	100,00%
600	60078	2030	Transport i łączność	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	70 000,00	100,00%
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	54 800,00	50 617,80	92,37%
700	70005	0760	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 758,00	2 758,00	100,00%
700	70005	0770	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 289,00	3 289,00	100,00%
700	70005	0920	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Pozostałe odsetki	-	57,65	0,00%
720	72095	0920	Informatyka	Pozostała działalność	Pozostałe odsetki	-	22,28	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720	72095	0970	Informatyka	Pozostała działalność	Wpływy z różnych dochodów	-	172,32	0,00%
750	75011	0690	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
750	75011	2010	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 751,00	82 288,50	97,09%
750	75011	2360	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	9,30	0,00%
750	75023	0690	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 270,42	75,29%
750	75023	0750	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	1 440,00	1 683,90	116,94%
750	75023	0830	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wpływy z usług	11 600,00	10 768,76	92,83%
750	75023	0920	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Pozostałe odsetki	600,00	570,50	95,08%
750	75023	0960	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 690,00	169,00%
750	75023	0970	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wpływy z różnych dochodów	1 310 000,00	1 711 813,62	130,67%
750	75095	0690	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Wpływy z różnych opłat	3 027,00	3 027,00	100,00%
750	75095	0970	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 390,44	91,95%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 810,00	6 810,00	100,00%
754	75412	2710	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 400,00	3 332,50	98,01%
756	75601	0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	7 120,64	54,77%
756	75601	0910	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	29,86	0,00%
756	75615	0310	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00	3 092 832,48	103,09%
756	75615	0320	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Podatek rolny	6 000,00	6 617,80	110,30%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75615	0330	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Podatek leśny	42 000,00	45 991,00	109,50%
756	75615	0340	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Podatek od środków transportowych	40 000,00	42 761,70	106,90%
756	75615	0500	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	198,00	99,00%
756	75615	0690	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wpływy z różnych opłat	-	185,60	0,00%
756	75615	0910	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 361,10	87,22%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75615	2680	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	281,00	0,00%
756	75616	0310	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Podatek od nieruchomości	1 350 000,00	1 296 507,92	96,04%
756	75616	0320	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Podatek rolny	300 000,00	300 820,43	100,27%
756	75616	0330	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Podatek leśny	8 500,00	8 778,38	103,28%
756	75616	0340	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Podatek od środków transportowych	155 000,00	168 735,10	108,86%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75616	0360	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00	17 167,00	61,31%
756	75616	0370	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Podatek od posiadania psów	1 000,00	787,50	78,75%
756	75616	0500	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Podatek od czynności cywilnoprawnych	287 800,00	320 247,69	111,27%
756	75616	0690	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 406,81	114,07%
756	75616	0910	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 040,19	200,80%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75618	0410	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	24 628,90	123,14%
756	75618	0480	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 944,00	118 431,73	101,27%
756	75618	0490	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	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	289 000,00	290 094,99	100,38%
756	75618	0920	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Pozostałe odsetki	-	1,35	0,00%
756	75621	0010	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 165 505,00	8 336 917,00	102,10%
756	75621	0020	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	101 909,81	113,23%
758	75801	2920	Różne rozliczenia	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 099 907,00	7 099 907,00	100,00%
758	75807	2920	Różne rozliczenia	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	Subwencje ogólne z budżetu państwa	888 351,00	888 351,00	100,00%
758	75814	0920	Różne rozliczenia	Różne rozliczenia finansowe	Pozostałe odsetki	44 000,00	47 954,79	108,99%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	75814	2030	Różne rozliczenia	Różne rozliczenia finansowe	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 054,40	41 054,40	100,00%
758	75814	6330	Różne rozliczenia	Różne rozliczenia finansowe	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	64 924,33	64 924,33	100,00%
801	80101	0690	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Wpływy z różnych opłat	122,00	131,00	107,38%
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	8 935,00	13 704,39	153,38%
801	80101	0960	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 338,00	3 246,40	138,85%
801	80101	0970	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Wpływy z różnych dochodów	43,00	44,05	102,44%
801	80101	2010	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 583,00	32 359,32	99,31%
801	80103	0970	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	45 697,99	117,17%
801	80103	2030	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 150,00	130 150,00	100,00%
801	80104	0970	Oświata i wychowanie	Przedszkola przy szkołach podstawowych	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	106 042,49	117,82%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	2030	Oświata i wychowanie	Przedszkola przy szkołach podstawowych	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 180,00	156 180,00	100,00%
801	80110	0690	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Wpływy z różnych opłat	-	26,00	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	1 148,00	2 121,00	184,76%
801	80110	0920	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Pozostałe odsetki	16,00	-	0,00%
801	80110	0970	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Wpływy z różnych dochodów	-	16,42	0,00%
801	80110	2010	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 125,00	23 383,67	96,93%
801	80114	0920	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Pozostałe odsetki	39,00	45,17	115,82%
801	80114	0970	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Wpływy z różnych dochodów	1 361,00	2 048,92	150,55%
801	80150	2010	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 923,00	3 699,75	46,70%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85206	2030	Pomoc Społeczna	Wspieranie rodziny	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 678,00	19 678,00	100,00%
852	85211	0920	Pomoc Społeczna	Świadczenie wychowawcze	Pozostałe odsetki	500,00	53,55	10,71%
852	85211	2060	Pomoc Społeczna	Świadczenie wychowawcze	Świadczenie wychowawcze	5 335 082,00	5 259 292,21	98,58%
852	85212	0690	Pomoc Społeczna	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wpływy z różnych opłat	-	34,80	0,00%
852	85212	0920	Pomoc Społeczna	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 713,15	42,83%
852	85212	0970	Pomoc Społeczna	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 673,64	45,92%
852	85212	2010	Pomoc Społeczna	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 444 256,00	3 429 825,15	99,58%
852	85212	2360	Pomoc Społeczna	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 009,00	23 168,25	210,45%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85213	2010	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 936,00	46 571,79	99,22%
852	85213	2030	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 398,00	22 308,67	99,60%
852	85214	2030	Pomoc Społeczna	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 251 120,00	1 251 070,37	100,00%
852	85215	2010	Pomoc Społeczna	Dodatki mieszkaniowe	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 351,64	2 166,11	92,11%
852	85216	2030	Pomoc Społeczna	Zasiłki stałe	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 801,00	279 587,49	99,21%
852	85219	0920	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Pozostałe odsetki	-	128,74	0,00%
852	85219	0970	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Wpływy z różnych dochodów	-	129,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85219	2010	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325,00	324,80	99,94%
852	85219	2030	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 071,00	165 071,00	100,00%
852	85228	0830	Pomoc Społeczna	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wpływy z usług	16 111,00	21 765,10	135,09%
852	85228	2010	Pomoc Społeczna	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 888,00	3 800,00	77,74%
852	85295	0960	Pomoc Społeczna	Pozostała działalność	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 200,00	21 200,00	100,00%
852	85295	2010	Pomoc Społeczna	Pozostała działalność	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 790,28	1 790,28	100,00%
852	85295	2030	Pomoc Społeczna	Pozostała działalność	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 467,00	343 467,00	100,00%
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	Pomoc materialna dla uczniów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 484,00	218 685,12	97,42%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85415	2040	Edukacyjna opieka wychowawcza	Pomoc materialna dla uczniów	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 533,00	775,00	50,55%
900	90002	0490	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	739 564,40	105,65%
900	90002	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami	Wpływy z różnych opłat	-	631,20	0,00%
900	90002	0970	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami	Wpływy z różnych dochodów	-	35 067,60	0,00%
900	90002	2460	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 067,00	-	0,00%
900	90002	0920	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	GOSPODARKA ODPADAMI	Pozostale odsetki	-	20,05	0,00%
900	90002	6209	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami	Dotacje celowe współfinansowanie inwestycji ze środków funduszy strukturalnych	52 405,00	52 479,37	100,14%
900	90005	2460	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	16 500,00	100,00%
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	35 000,00	28 477,05	81,36%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90020	0400	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	Wpływy z opłaty produktowej	-	225,91	0,00%
926	92601	0920	Kultura fizyczna i sport	Obiekty sportowe	Pozostałe odsetki	-	1,52	0,00%
926	92601	0970	Kultura fizyczna i sport	Obiekty sportowe	Wpływy z różnych dochodów	-	9,20	0,00%
926	92695	6260	Kultura fizyczna i sport	Pozostała działalność	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	549 000,00	549 000,00	100,00%
						<b>38 433 631,93</b>	<b>39 079 067,59</b>	<b>101,68%</b>

## Załącznik nr 2

## Wykonanie budżetu za 2016 rok - wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01008	2830	Rolnictwo i łowiectwo	Melioracje wodne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	-	0,00%
010	01008	4300	Rolnictwo i łowiectwo	Melioracje wodne	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	0,00%
010	01010	2650	Rolnictwo i łowiectwo	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	428 750,00	428 748,60	100,00%
010	01010	6050	Rolnictwo i łowiectwo	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 500,00	139 053,45	8,62%
010	01010	6230	Rolnictwo i łowiectwo	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	18 000,00	18,00%
010	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo	Izby rolnicze	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 965,00	6 355,29	91,25%
010	01095	4110	Rolnictwo i łowiectwo	Pozostała działalność	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,30	393,30	100,00%
010	01095	4120	Rolnictwo i łowiectwo	Pozostała działalność	Składki na Fundusz Pracy	56,35	56,35	100,00%
010	01095	4170	Rolnictwo i łowiectwo	Pozostała działalność	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00%
010	01095	4210	Rolnictwo i łowiectwo	Pozostała działalność	Zakup materiałów i wyposażenia	693,83	693,83	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	4300	Rolnictwo i łowiectwo	Pozostała działalność	Zakup usług pozostałych	30 146,90	15 146,90	50,24%
010	01095	4390	Rolnictwo i łowiectwo	Pozostała działalność	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-	0,00%
010	01095	4430	Rolnictwo i łowiectwo	Pozostała działalność	Różne opłaty i składki	185 168,90	179 518,90	96,95%
010	01095	4510	Rolnictwo i łowiectwo	Pozostała działalność	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	306,57	76,64%
600	60004	4300	Transport i łączność	Lokalny transport zbiorowy	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-	0,00%
600	60013	6300	Transport i łączność	Drogi publiczne wojewódzkie	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	695 000,00	-	0,00%
600	60014	4300	Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe	Zakup usług pozostałych	135 650,00	105 794,26	77,99%
600	60016	4170	Transport i łączność	Drogi publiczne gminne	Wynagrodzenia bezosobowe	5 924,00	5 923,62	99,99%
600	60016	4270	Transport i łączność	Drogi publiczne gminne	Zakup usług remontowych	35 333,00	34 502,85	97,65%
600	60016	4300	Transport i łączność	Drogi publiczne gminne	Zakup usług pozostałych	484 589,00	369 431,86	76,24%
600	60016	6050	Transport i łączność	Drogi publiczne gminne	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 754 310,00	3 226 038,09	85,93%
600	60016	6057	Transport i łączność	Drogi publiczne gminne	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 542,00	401 542,00	100,00%
600	60016	6059	Transport i łączność	Drogi publiczne gminne	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 516,00	229 515,71	100,00%
600	60078	4270	Transport i łączność	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Zakup usług remontowych	90 240,00	88 240,00	97,78%
600	60078	4300	Transport i łączność	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Zakup usług pozostałych	3 760,00	3 760,00	100,00%
600	60095	4210	Transport i łączność	Pozostała działalność	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	3 480,00	100,00%
600	60095	4300	Transport i łączność	Pozostała działalność	Zakup usług pozostałych	17 380,00	15 855,24	91,23%
700	70005	4270	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 799,00	49,00%
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup usług pozostałych	56 000,00	39 268,90	70,12%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70005	4520	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 028,00	68,53%
700	70005	4600	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 600,00	7 502,82	98,72%
700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 000,00	322 216,78	55,75%
700	70005	6060	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 491,00	35 039,04	33,53%
700	70095	4590	Gospodarka mieszkaniowa	Pozostała działalność	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	78 010,00	71 241,90	91,32%
700	70095	4610	Gospodarka mieszkaniowa	Pozostała działalność	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 059,00	4 059,00	100,00%
710	71004	4300	Działalność usługowa	Plany zagospodarowania przestrzennego	Zakup usług pozostałych	88 500,00	8 922,50	10,08%
710	71095	4090	Działalność usługowa	Pozostała działalność	Honoraria	26 220,00	3 864,00	14,74%
710	71095	4300	Działalność usługowa	Pozostała działalność	Zakup usług pozostałych	41 280,00	23 278,41	56,39%
720	72095	4019	Informatyka	Pozostała działalność	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211,00	210,42	99,73%
720	72095	4049	Informatyka	Pozostała działalność	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,00	5,18	86,33%
720	72095	4179	Informatyka	Pozostała działalność	Wynagrodzenia bezosobowe	88,00	86,96	98,82%
720	72095	4269	Informatyka	Pozostała działalność	Zakup energii	408,00	247,57	60,68%
720	72095	4309	Informatyka	Pozostała działalność	Zakup usług pozostałych	21 159,00	13 525,03	63,92%
750	75011	2910	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 429,00	13 427,82	99,99%
750	75011	3020	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	666,88	59,54%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	4010	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 934,00	131 049,02	80,43%
750	75011	4040	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 606,00	11 042,55	95,15%
750	75011	4110	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 849,00	35 806,38	99,88%
750	75011	4120	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Składki na Fundusz Pracy	4 255,00	3 052,61	71,74%
750	75011	4210	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	2 346,33	38,98%
750	75011	4280	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%
750	75011	4300	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Zakup usług pozostałych	5 620,00	1 669,00	29,70%
750	75011	4360	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 219,33	87,10%
750	75011	4380	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	-	0,00%
750	75011	4410	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-	0,00%
750	75011	4440	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
750	75011	4560	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	358,00	358,00	100,00%
750	75011	4700	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 414,00	229,43	9,50%
750	75022	3030	Administracja publiczna	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 240,00	121 238,06	100,00%
750	75022	4210	Administracja publiczna	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	7,74	0,39%
750	75022	4220	Administracja publiczna	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup środków żywności	4 000,00	1 060,56	26,51%
750	75022	4300	Administracja publiczna	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup usług pozostałych	2 000,00	250,00	12,50%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	2900	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 200,00	3 042,39	95,07%
750	75023	3020	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 072,00	31 267,98	94,55%
750	75023	4010	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 974,00	1 459 383,70	82,59%
750	75023	4040	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 498,00	116 414,72	92,76%
750	75023	4090	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Honoraria	2 800,00	2 800,00	100,00%
750	75023	4100	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 029,00	46 021,00	88,45%
750	75023	4110	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 476,00	242 618,85	75,47%
750	75023	4120	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Składki na Fundusz Pracy	46 059,00	29 644,32	64,36%
750	75023	4140	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	1 156,00	14,45%
750	75023	4170	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wynagrodzenia bezosobowe	108 600,00	81 352,37	74,91%
750	75023	4190	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Nagrody motywacyjne	4 000,00	3 126,00	78,15%
750	75023	4210	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup materiałów i wyposażenia	218 915,00	157 175,70	71,80%
750	75023	4220	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup środków żywności	15 000,00	10 680,39	71,20%
750	75023	4260	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup energii	19 300,00	14 712,13	76,23%
750	75023	4270	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 449,74	37,25%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	4280	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup usług zdrowotnych	1 667,00	1 020,00	61,19%
750	75023	4300	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup usług pozostałych	451 503,00	438 481,64	97,12%
750	75023	4360	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	36 000,00	26 682,30	74,12%
750	75023	4390	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-	0,00%
750	75023	4410	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 400,60	93,37%
750	75023	4430	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Różne opłaty i składki	41 050,00	33 761,17	82,24%
750	75023	4440	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 371,00	35 370,38	100,00%
750	75023	4480	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Podatek od nieruchomości	533 090,00	533 089,00	100,00%
750	75023	4500	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	170,00	100,00%
750	75023	4530	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 160,00	1 108,00	51,30%
750	75023	4610	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 981,00	2 729,56	54,80%
750	75023	4700	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	13 414,48	84,90%
750	75023	6050	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	19 999,80	15,62%
750	75023	6060	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 100,00	36 651,85	91,40%
750	75075	4210	Administracja publiczna	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
750	75075	4300	Administracja publiczna	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 450,00	92,14%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75095	3020	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 299,30	76,64%
750	75095	3030	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	56 767,74	98,56%
750	75095	3110	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Świadczenia społeczne	2 500,00	-	0,00%
750	75095	4010	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 235,00	51 265,38	92,81%
750	75095	4040	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 453,00	5 920,84	44,01%
750	75095	4110	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 663,00	13 482,53	86,08%
750	75095	4120	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Składki na Fundusz Pracy	10 620,00	10 616,49	99,97%
750	75095	4170	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Wynagrodzenia bezosobowe	4 893,00	3 800,00	77,66%
750	75095	4210	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Zakup materiałów i wyposażenia	1 647,00	723,70	43,94%
750	75095	4280	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 994,00	97,27%
750	75095	4300	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Zakup usług pozostałych	6 018,00	5 975,68	99,30%
750	75095	4440	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 998,00	19 997,04	100,00%
751	75101	4210	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00	6 810,00	100,00%
754	75405	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komendy powiatowe Policji	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 566,67	94,58%
754	75412	3020	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	19 952,99	70,01%
754	75412	4110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 172,00	5 277,96	51,89%
754	75412	4120	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	Składki na Fundusz Pracy	167,00	166,08	99,45%
754	75412	4170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	Wynagrodzenia bezosobowe	60 108,00	60 108,00	100,00%
754	75412	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	Zakup materiałów i wyposażenia	48 900,00	35 879,96	73,37%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75412	4260	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	Zakup energii	17 500,00	8 146,44	46,55%
754	75412	4270	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	Zakup usług remontowych	52 500,00	14 673,50	27,95%
754	75412	4280	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 125,00	61,25%
754	75412	4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	Zakup usług pozostałych	26 000,00	19 453,72	74,82%
754	75412	4360	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	659,44	11,99%
754	75412	4430	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	Różne opłaty i składki	12 500,00	7 788,50	62,31%
754	75412	6050	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	5 493,18	31,39%
757	75702	8110	Obsługa długu publicznego	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	162 351,74	81,18%
757	75704	8030	Obsługa długu publicznego	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu gwarancji spłaty zagranicznych kredytów bankowych	50 000,00	-	0,00%
758	75818	4810	Różne rozliczenia	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwy	160 058,00	-	0,00%
801	80101	3020	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	264 064,00	260 941,41	98,82%
801	80101	4010	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 773 030,00	3 763 293,92	99,74%
801	80101	4040	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 298,00	296 311,23	98,67%
801	80101	4110	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 069,00	710 009,25	99,02%
801	80101	4120	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Składki na Fundusz Pracy	85 954,00	81 567,62	94,90%
801	80101	4170	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Wynagrodzenia bezosobowe	35 334,00	21 870,60	61,90%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	4210	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Zakup materiałów i wyposażenia	212 583,31	199 201,78	93,71%
801	80101	4240	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 476,42	63 724,93	97,33%
801	80101	4260	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Zakup energii	129 838,00	108 709,76	83,73%
801	80101	4270	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Zakup usług remontowych	1 954,00	1 954,00	100,00%
801	80101	4280	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Zakup usług zdrowotnych	4 817,00	4 132,70	85,79%
801	80101	4300	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Zakup usług pozostałych	94 645,00	92 249,10	97,47%
801	80101	4360	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 044,00	9 778,38	88,54%
801	80101	4410	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Podróże służbowe krajowe	9 592,00	9 089,97	94,77%
801	80101	4430	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Różne opłaty i składki	6 586,00	6 377,18	96,83%
801	80101	4440	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 537,00	219 536,47	100,00%
801	80101	4480	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Podatek od nieruchomości	120,00	95,00	79,17%
801	80101	4700	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 474,00	5 217,82	95,32%
801	80101	6050	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 344 000,00	1 609 790,96	68,68%
801	80103	2910	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 190,00	6 189,09	99,99%
801	80103	3020	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 191,00	30 769,42	92,70%
801	80103	4010	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 564,00	367 218,29	74,70%
801	80103	4040	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 513,00	27 381,59	77,10%
801	80103	4110	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 071,00	67 963,89	71,49%
801	80103	4120	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Składki na Fundusz Pracy	13 712,00	7 751,36	56,53%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80103	4210	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Zakup materiałów i wyposażenia	2 133,00	1 609,16	75,44%
801	80103	4240	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	3 075,11	73,22%
801	80103	4280	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Zakup usług zdrowotnych	383,00	160,00	41,78%
801	80103	4300	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Zakup usług pozostałych	466,00	352,74	75,70%
801	80103	4430	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Różne opłaty i składki	307 700,00	253 688,47	82,45%
801	80103	4440	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 855,00	23 932,15	96,29%
801	80103	4700	Oświata i wychowanie	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	383,00	184,71	48,23%
801	80104	2540	Oświata i wychowanie	Przedszkola przy szkołach podstawowych	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	910 674,00	604 540,86	66,38%
801	80104	4430	Oświata i wychowanie	Przedszkola przy szkołach podstawowych	Różne opłaty i składki	298 800,00	284 821,04	95,32%
801	80104	4440	Oświata i wychowanie	Przedszkola przy szkołach podstawowych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	953,00	952,70	99,97%
801	80110	3020	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	87 133,00	85 297,55	97,89%
801	80110	4010	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 494,00	1 296 866,34	99,64%
801	80110	4040	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 598,00	105 597,59	100,00%
801	80110	4110	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 006,00	245 913,00	93,86%
801	80110	4120	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Składki na Fundusz Pracy	35 987,00	29 901,45	83,09%
801	80110	4170	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Wynagrodzenia bezosobowe	18 904,00	14 960,49	79,14%
801	80110	4210	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Zakup materiałów i wyposażenia	41 766,85	38 240,60	91,56%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80110	4240	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 588,15	37 345,65	96,78%
801	80110	4260	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Zakup energii	12 495,00	5 197,77	41,60%
801	80110	4280	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Zakup usług zdrowotnych	1 357,00	979,69	72,20%
801	80110	4300	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Zakup usług pozostałych	25 830,00	22 626,14	87,60%
801	80110	4360	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 741,00	2 555,21	93,22%
801	80110	4410	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Podróże służbowe krajowe	2 037,00	1 623,04	79,68%
801	80110	4430	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Różne opłaty i składki	2 079,00	2 013,40	96,84%
801	80110	4440	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 744,00	69 981,94	98,92%
801	80110	4480	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Podatek od nieruchomości	20,00	19,00	95,00%
801	80110	4700	Oświata i wychowanie	Gimnazja	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	876,00	873,03	99,66%
801	80113	4010	Oświata i wychowanie	Dowożenie uczniów do szkół	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 750,00	87 594,18	96,52%
801	80113	4040	Oświata i wychowanie	Dowożenie uczniów do szkół	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920,00	6 663,20	84,13%
801	80113	4110	Oświata i wychowanie	Dowożenie uczniów do szkół	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 114,00	15 902,28	92,92%
801	80113	4120	Oświata i wychowanie	Dowożenie uczniów do szkół	Składki na Fundusz Pracy	2 467,00	2 021,24	81,93%
801	80113	4170	Oświata i wychowanie	Dowożenie uczniów do szkół	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,00%
801	80113	4280	Oświata i wychowanie	Dowożenie uczniów do szkół	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
801	80113	4300	Oświata i wychowanie	Dowożenie uczniów do szkół	Zakup usług pozostałych	284 360,00	233 756,82	82,20%
801	80113	4440	Oświata i wychowanie	Dowożenie uczniów do szkół	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 544,33	99,67%
801	80113	4700	Oświata i wychowanie	Dowożenie uczniów do szkół	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85,00	73,80	86,82%
801	80114	3020	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	366,87	45,86%
801	80114	4010	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 516,00	228 776,97	93,18%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80114	4040	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 561,00	18 558,64	94,88%
801	80114	4110	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 945,00	42 538,10	88,72%
801	80114	4120	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Składki na Fundusz Pracy	6 910,00	4 525,34	65,49%
801	80114	4170	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Wynagrodzenia bezosobowe	16 950,00	11 225,84	66,23%
801	80114	4210	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Zakup materiałów i wyposażenia	30 565,00	30 502,56	99,80%
801	80114	4260	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Zakup energii	3 500,00	874,72	24,99%
801	80114	4280	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Zakup usług zdrowotnych	300,00	292,00	97,33%
801	80114	4300	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Zakup usług pozostałych	13 495,00	11 460,80	84,93%
801	80114	4360	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 070,95	82,38%
801	80114	4410	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Podróże służbowe krajowe	2 010,00	1 986,32	98,82%
801	80114	4430	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 184,82	98,74%
801	80114	4440	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	5 972,85	99,27%
801	80114	4480	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Podatek od nieruchomości	390,00	340,00	87,18%
801	80114	4700	Oświata i wychowanie	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 060,77	87,45%
801	80146	4300	Oświata i wychowanie	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Zakup usług pozostałych	48 843,00	34 285,38	70,20%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80149	3020	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 327,00	1 268,57	95,60%
801	80149	4010	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 497,00	18 950,79	92,46%
801	80149	4040	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 469,00	1 505,15	60,96%
801	80149	4110	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 028,00	3 684,71	91,48%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80149	4120	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Składki na Fundusz Pracy	582,00	526,92	90,54%
801	80149	4210	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	-	0,00%
801	80149	4240	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	99,98	99,98%
801	80149	4280	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Zakup usług zdrowotnych	17,00	15,00	88,24%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80149	4300	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Zakup usług pozostałych	84,00	43,76	52,10%
801	80149	4440	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 008,00	1 007,87	99,99%
801	80149	4700	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17,00	13,33	78,41%
801	80150	3020	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 380,00	39 607,36	93,46%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80150	4010	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 561,00	910 704,78	98,61%
801	80150	4040	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 530,00	58 522,75	86,66%
801	80150	4110	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 267,00	165 264,12	98,80%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80150	4120	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Składki na Fundusz Pracy	22 776,00	18 970,24	83,29%
801	80150	4170	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Wynagrodzenia bezosobowe	2 812,00	1 853,74	65,92%
801	80150	4210	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Zakup materiałów i wyposażenia	12 801,40	11 944,15	93,30%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80150	4240	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 376,60	6 102,93	58,81%
801	80150	4260	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Zakup energii	7 357,00	5 971,57	81,17%
801	80150	4270	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Zakup usług remontowych	137,00	137,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80150	4280	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Zakup usług zdrowotnych	521,00	308,61	59,23%
801	80150	4300	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Zakup usług pozostałych	7 335,00	6 905,46	94,14%
801	80150	4360	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	715,00	636,75	89,06%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80150	4410	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Podróże służbowe krajowe	607,00	555,39	91,50%
801	80150	4430	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Różne opłaty i składki	435,00	416,92	95,84%
801	80150	4440	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 670,00	34 872,27	97,76%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80150	4700	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	386,11	80,44%
801	80195	4110	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	-	0,00%
801	80195	4120	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Składki na Fundusz Pracy	74,00	-	0,00%
801	80195	4170	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	0,00%
801	80195	4440	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 321,00	59 317,75	99,99%
851	85149	4280	Ochrona zdrowia	Programy polityki zdrowotnej	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	-	0,00%
851	85154	4110	Ochrona zdrowia	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 515,00	4 189,50	92,79%
851	85154	4170	Ochrona zdrowia	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wynagrodzenia bezosobowe	74 280,00	71 511,19	96,27%
851	85154	4210	Ochrona zdrowia	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zakup materiałów i wyposażenia	51 104,00	8 313,66	16,27%
851	85154	4240	Ochrona zdrowia	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	-	0,00%
851	85154	4260	Ochrona zdrowia	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zakup energii	1 000,00	-	0,00%
851	85154	4300	Ochrona zdrowia	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zakup usług pozostałych	48 667,00	17 596,00	36,16%
851	85154	4360	Ochrona zdrowia	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	-	0,00%
852	85201	4330	Pomoc Społeczna	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 150,00	17 021,97	88,89%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85202	4330	Pomoc Społeczna	Domy pomocy społecznej	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 704,00	171 007,80	97,33%
852	85204	4330	Pomoc Społeczna	Rodziny zastępcze	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	6 387,48	70,97%
852	85206	4010	Pomoc Społeczna	Wspieranie rodziny	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 955,00	24 221,26	56,39%
852	85206	4110	Pomoc Społeczna	Wspieranie rodziny	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 951,22	52,68%
852	85206	4120	Pomoc Społeczna	Wspieranie rodziny	Składki na Fundusz Pracy	1 052,00	554,44	52,70%
852	85206	4280	Pomoc Społeczna	Wspieranie rodziny	Zakup usług zdrowotnych	170,00	123,00	72,35%
852	85206	4440	Pomoc Społeczna	Wspieranie rodziny	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 007,00	1 006,42	99,94%
852	85206	4510	Pomoc Społeczna	Wspieranie rodziny	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	60,00	75,00%
852	85211	3110	Pomoc Społeczna	Świadczenie wychowawcze	Świadczenia społeczne	5 228 381,00	5 152 596,60	98,55%
852	85211	4010	Pomoc Społeczna	Świadczenie wychowawcze	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 017,00	26 016,40	100,00%
852	85211	4110	Pomoc Społeczna	Świadczenie wychowawcze	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 295,00	8 295,00	100,00%
852	85211	4120	Pomoc Społeczna	Świadczenie wychowawcze	Składki na Fundusz Pracy	1 013,00	1 012,08	99,91%
852	85211	4170	Pomoc Społeczna	Świadczenie wychowawcze	Wynagrodzenia bezosobowe	21 573,00	21 572,25	100,00%
852	85211	4210	Pomoc Społeczna	Świadczenie wychowawcze	Zakup materiałów i wyposażenia	30 365,00	30 363,47	99,99%
852	85211	4270	Pomoc Społeczna	Świadczenie wychowawcze	Zakup usług remontowych	144,00	143,66	99,76%
852	85211	4300	Pomoc Społeczna	Świadczenie wychowawcze	Zakup usług pozostałych	17 676,00	17 675,92	100,00%
852	85211	4440	Pomoc Społeczna	Świadczenie wychowawcze	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88,00	87,51	99,44%
852	85211	4560	Pomoc Społeczna	Świadczenie wychowawcze	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	53,55	10,71%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85211	4700	Pomoc Społeczna	Świadczenie wychowawcze	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	1 529,32	99,96%
852	85212	2910	Pomoc Społeczna	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	3 673,64	45,92%
852	85212	3020	Pomoc Społeczna	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	230,07	76,69%
852	85212	3110	Pomoc Społeczna	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Świadczenia społeczne	3 213 149,00	3 198 721,86	99,55%
852	85212	4010	Pomoc Społeczna	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 661,00	68 021,52	91,11%
852	85212	4040	Pomoc Społeczna	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 527,00	5 526,26	99,99%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85212	4110	Pomoc Społeczna	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 307,00	147 496,42	93,17%
852	85212	4120	Pomoc Społeczna	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Składki na Fundusz Pracy	3 653,00	1 798,09	49,22%
852	85212	4210	Pomoc Społeczna	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Zakup materiałów i wyposażenia	7 514,00	6 406,82	85,27%
852	85212	4260	Pomoc Społeczna	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Zakup energii	309,00	308,20	99,74%
852	85212	4270	Pomoc Społeczna	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Zakup usług remontowych	443,00	233,70	52,75%
852	85212	4280	Pomoc Społeczna	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85212	4300	Pomoc Społeczna	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Zakup usług pozostałych	28 072,00	19 850,99	70,71%
852	85212	4410	Pomoc Społeczna	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Podróże służbowe krajowe	200,00	128,30	64,15%
852	85212	4430	Pomoc Społeczna	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Różne opłaty i składki	195,00	180,00	92,31%
852	85212	4440	Pomoc Społeczna	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
852	85212	4480	Pomoc Społeczna	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Podatek od nieruchomości	57,00	38,00	66,67%
852	85212	4580	Pomoc Społeczna	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 713,15	42,83%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85212	4610	Pomoc Społeczna	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	791,00	111,58	14,11%
852	85212	4700	Pomoc Społeczna	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	1 673,82	97,32%
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	69 334,00	68 880,46	99,35%
852	85214	3110	Pomoc Społeczna	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Świadczenia społeczne	1 251 120,00	1 251 070,37	100,00%
852	85215	3110	Pomoc Społeczna	Dodatki mieszkaniowe	Świadczenia społeczne	77 305,54	52 589,84	68,03%
852	85215	4210	Pomoc Społeczna	Dodatki mieszkaniowe	Zakup materiałów i wyposażenia	46,10	42,47	92,13%
852	85216	3110	Pomoc Społeczna	Zasiłki stałe	Świadczenia społeczne	281 801,00	279 587,49	99,21%
852	85219	3020	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 154,00	1 980,08	91,93%
852	85219	3110	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Świadczenia społeczne	320,00	320,00	100,00%
852	85219	4010	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 541,00	312 898,61	89,26%
852	85219	4040	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 571,00	24 720,97	96,68%
852	85219	4110	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 997,00	53 496,65	95,53%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85219	4120	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Składki na Fundusz Pracy	7 243,00	5 787,72	79,91%
852	85219	4170	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	1 178,00	15,92%
852	85219	4210	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup materiałów i wyposażenia	7 305,00	6 770,26	92,68%
852	85219	4260	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup energii	10 199,00	6 790,02	66,58%
852	85219	4270	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 169,94	97,50%
852	85219	4280	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup usług zdrowotnych	350,00	284,00	81,14%
852	85219	4300	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup usług pozostałych	15 752,00	15 295,05	97,10%
852	85219	4360	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 748,00	3 408,95	90,95%
852	85219	4410	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Podróże służbowe krajowe	350,00	111,79	31,94%
852	85219	4430	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Różne opłaty i składki	466,00	331,63	71,17%
852	85219	4440	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 680,00	7 679,38	99,99%
852	85219	4480	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Podatek od nieruchomości	193,00	193,00	100,00%
852	85219	4700	Pomoc Społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 491,98	71,05%
852	85220	3110	Pomoc Społeczna	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 200,00	87,50%
852	85228	4110	Pomoc Społeczna	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 586,00	17 025,27	82,70%
852	85228	4120	Pomoc Społeczna	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Składki na Fundusz Pracy	494,00	43,12	8,73%
852	85228	4170	Pomoc Społeczna	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wynagrodzenia bezosobowe	119 221,00	105 490,53	88,48%
852	85228	4300	Pomoc Społeczna	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Zakup usług pozostałych	790,00	-	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85295	3030	Pomoc Społeczna	Pozostała działalność	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
852	85295	3110	Pomoc Społeczna	Pozostała działalność	Świadczenia społeczne	601 216,00	593 508,35	98,72%
852	85295	4210	Pomoc Społeczna	Pozostała działalność	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,28	3 613,37	99,26%
852	85295	4300	Pomoc Społeczna	Pozostała działalność	Zakup usług pozostałych	13 400,00	12 833,48	95,77%
852	85295	4430	Pomoc Społeczna	Pozostała działalność	Różne opłaty i składki	131,00	131,00	100,00%
854	85404	4110	Edukacyjna opieka wychowawcza	Przedszkola	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,00	944,90	85,51%
854	85404	4120	Edukacyjna opieka wychowawcza	Przedszkola	Składki na Fundusz Pracy	160,00	119,36	74,60%
854	85404	4170	Edukacyjna opieka wychowawcza	Przedszkola	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 366,14	82,56%
854	85404	4300	Edukacyjna opieka wychowawcza	Przedszkola	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
854	85415	3240	Edukacyjna opieka wychowawcza	Pomoc materialna dla uczniów	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	282 984,00	273 356,40	96,60%
854	85415	3260	Edukacyjna opieka wychowawcza	Pomoc materialna dla uczniów	Inne formy pomocy dla uczniów	1 533,00	775,00	50,55%
900	90002	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka odpadami	Zakup usług pozostałych	802 948,00	802 947,60	100,00%
900	90004	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 339,00	28,93%
900	90004	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	6,67%
900	90005	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zakup usług pozostałych	36 500,00	16 830,00	46,11%
900	90015	4260	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Zakup energii	346 000,00	232 415,73	67,17%
900	90015	4270	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Zakup usług remontowych	170 000,00	169 618,91	99,78%
900	90015	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 486,00	91 865,95	97,23%
900	90095	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostała działalność	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 464,18	41,47%
900	90095	4260	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostała działalność	Zakup energii	5 000,00	-	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90095	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostała działalność	Zakup usług pozostałych	68 432,00	25 456,37	37,20%
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	5 000,00	100,00%
921	92109	4210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup materiałów i wyposażenia	12 372,00	11 322,08	91,51%
921	92109	4260	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup energii	22 200,00	11 997,73	54,04%
921	92109	4270	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup usług remontowych	22 710,00	22 710,19	100,00%
921	92109	4300	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 226,00	44,52%
921	92109	4360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	275,88	18,39%
921	92109	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	29 916,93	21,37%
921	92116	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	80 000,00	79 032,96	98,79%
921	92116	6220	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Biblioteki	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	82 500,00	24 999,75	30,30%
921	92195	4300	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Pozostała działalność	Zakup usług pozostałych	37 357,00	-	0,00%
926	92601	3020	Kultura fizyczna i sport	Obiekty sportowe	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53,00	52,80	99,62%
926	92601	4010	Kultura fizyczna i sport	Obiekty sportowe	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 095,00	35 724,13	59,45%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	4040	Kultura fizyczna i sport	Obiekty sportowe	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 044,00	1 670,76	54,89%
926	92601	4110	Kultura fizyczna i sport	Obiekty sportowe	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 118,00	8 434,37	41,92%
926	92601	4120	Kultura fizyczna i sport	Obiekty sportowe	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	837,67	28,89%
926	92601	4170	Kultura fizyczna i sport	Obiekty sportowe	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	37 950,76	94,40%
926	92601	4210	Kultura fizyczna i sport	Obiekty sportowe	Zakup materiałów i wyposażenia	18 261,00	14 782,03	80,95%
926	92601	4260	Kultura fizyczna i sport	Obiekty sportowe	Zakup energii	39 475,00	16 175,78	40,98%
926	92601	4280	Kultura fizyczna i sport	Obiekty sportowe	#N/D!	200,00	200,00	100,00%
926	92601	4300	Kultura fizyczna i sport	Obiekty sportowe	Zakup usług pozostałych	14 960,00	14 881,57	99,48%
926	92601	4360	Kultura fizyczna i sport	Obiekty sportowe	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30,00	8,86	29,53%
926	92601	4390	Kultura fizyczna i sport	Obiekty sportowe	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	845,00	840,09	99,42%
926	92601	4440	Kultura fizyczna i sport	Obiekty sportowe	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 644,00	182,32	6,90%
926	92601	4480	Kultura fizyczna i sport	Obiekty sportowe	Podatek od nieruchomości	11 236,00	11 236,00	100,00%
926	92601	4510	Kultura fizyczna i sport	Obiekty sportowe	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32,00	30,00	93,75%
926	92601	4700	Kultura fizyczna i sport	Obiekty sportowe	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 431,24	99,39%
926	92601	6050	Kultura fizyczna i sport	Obiekty sportowe	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 024,43	2,02%
926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	93 000,00	97,89%
926	92695	3250	Kultura fizyczna i sport	Pozostała działalność	Stypendia różne	18 000,00	14 400,00	80,00%
926	92695	4210	Kultura fizyczna i sport	Pozostała działalność	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,02	99,80%
926	92695	4300	Kultura fizyczna i sport	Pozostała działalność	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 988,61	62,36%

Klasyfikacja budżetowa			Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Ogółem:</b>			<b>44 395 175,93</b>	<b>37 209 429,35</b>	<b>83,81%</b>

## Informacja o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego

Stan na dzień: 31 grudnia 2016 r.

**Przygotowała**  
**Agnieszka Falkowska**  
**Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami**

### Inne nieruchomości zabudowane

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

11.	Chełmca Mała -świetlisko-remiza	130/5	595		250.474,26 razem z gruntem
12.	Skórzno - świetlisko-remiza	42	1744		453.412,63 razem z gruntem
13.	Nasiegniewo - świetlisko-remiza na osiedlu	576	280		4.907,51 razem z gruntem
14.	Bogucin - świetlisko- remiza	109/5	1290		682.288,29 razem z gruntem
15.	Nasiegniewo - remiza	207	600	600,00	47.852,80
16.	Fabianki - budynek po energetyce	219/3 219/5	1330 50		ZGK
17.	Fabianki - garaż	194/51	31	214,00	7.600,00
18.	Wilczaniec Fabiański - wiata	75	7300	5.160,00	29.304,52
19.	Wilczaniec Fabiański - świetlica wiejska	104/3	801	13.687,42	

**Tereny budowlane**

Lp.	Wyszczególnienie	Nr działki	Pow. m2	Wartość gruntu
1.	Bogucin	3/9 do 217/3	1037	
		217/8 217/11	866 876	
			2779	27.234,00
2.	Cyprianka	246/11 177	1130 3200	14.261,00 6.400,00
			4330	20.661,00
3.	Fabianki	194/20 194/42 194/56	35 30 43	
			108	746,00
4.	Szpetal Górny	240/8	477	1.908,00

5.	Fabianki	143/1	800	2.000,00
6.	Cyprianka	190/2	11700	7.859,00
7.	Chełmica Duża	258/58 258/59	979 974	1.958,00 1.948,00
8.	Cyprianka	217/5	510	740,00

**Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi**

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

**Działki rekreacyjne**

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

**Nieruchomości zabudowane budynkami szkolnymi**

Lp.	Wyszczególnienie	Nr działki	Pow. m2	Wartość gruntu
1.	Cyprianka	253/10	7819	20.329,00
2.	Nasiegniewo	139	8100	21.060,00
3.	Świątkowizna	16/4	3875	10.075,00
4.	Fabianki	217/12	14802	38.500,00

5.	Szpetal Górny	243/43	39094	2.932,05
----	---------------	--------	-------	----------

**Nieruchomości zabudowane (przemysłowo – usługowo – handlowe)**

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

**Tereny różne**

Lp.	Wyszczególnienie	Nr działki	Pow. m2	Wartość gruntu
1.	Szpetal Górny - oczyszczalni ścieków - kolektor ściekowy	125/2 123	5000 2800	12.500,00 7.000,00
2.	Fabianki - oczyszczalni ścieków - grunt pod budowę nowej oczyszczalni- w budowie	276 240/14	2688 20785	672,00 5.196,00
3.	Chełmica Duża - grunty pod ogrodami działkowymi – użytkowanie wieczyste Fabianki - grunt pod ogrodami działkowymi – użytkowanie wieczyste	36/16 36/17 232/4	43100 7500 20400	8.620,00 1.500,00 4.080,00
4.	Chełmica Duża - park	36/18	35600	7.120,00
5.	Wilczeniec Fabiański - wysypisko	76/1 76/2	1685 1 5515	2.200,00 17.200,00
6.	Chełmica Duża - grunt	258/72	13773	10.329,00
7.	Chełmica Duża - przepompownia	258/71	617	463,00
8.	Szpetal Górny - grunt	249/7	11597	28.992,00
9.	Chełmica Duża - półwysep z zapleczem	44/33	40327	30.245,00
10.	Chełmica Duża - grunt	44/36	10589	7.941,00
11.	Chełmica Duża - grunt	258/33	928	696,00
12.	Chełmica Duża - grunt	259/45 259/47 259/48 259/49	2045 398 2497 1169	3.790,00
13.	Fabianki - przepompownia	214/6	274	548,00
14.	Nasiegniewo - przepompownia	580	769	1.153,50

15.	Nasiegniewo - oczyszczalnia	29/2	3900	5.850,00
16.	Nasiegniewo - przepompownia	248/1	113	3.390,00
17.	Skórzno - przepompownia	40/5	296	8.880,00
18.	Nasiegniewo - przepompownia	481/6	240	7.200,00
19.	Szpetal Górny - przepompownia	152/2	298	834,00
20.	Wilczeńiec Fabiański	103/3	2707	2.300,00
21.	Szpetal Górny - przepompownia	150/3	24	1.600,00
22.	Bogucin - pod chodnik	48/1 49/1	730 600	18.250 15.000
23.	Wilczeńiec Fabiański - na potrzeby wysypiska	93/3	5 5479	116.630,00
24.	Bogucin - przepompownia	208/1	638	19.140,00
25.	Bogucin - przepompownia	126/4	54	2.430,00
26.	Fabianki - przepompownia	242/40	55	177,00
27.	Fabianki - przepompownia	217/10	129	7.740,00
28.	Nasiegniewo - przepompownia z drogą dojazdową	748/17	3007	10.282,00 razem z budynkiem
29.	Fabianki - grunt pod przystankiem	227/4	436	1.469,00
30.	Chełmca Mała - grunt pod parking	131	2800	2.800,00
31.	Fabianki - pod przepompownią	115/11	20	ZGK
32.	Nasiegniewo - grunt	450/54	868	1.996,00
33.	Urszulewo, obręb Zarzeczewo - grunt pod świetlicę	10/32	3000	46.187,58
34.	Fabianki - grunt pod bibliotekę i dom kultury	232/13	3000	51.215,00
35.	Skórzno - grunt pod budowę placu zabaw	40/7	800	21.351,62

**Drogi i rowy**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Nr działki</b>	<b>Pow. m2</b>	<b>Wartość gruntu</b>
1.	Szpetal Górny - drogi	412/2	869	869,00
		243/15	100	100,00
		243/62	49	49,00
		243/63	1179	1.179,00
		243/14	2000	2.000,00
		243/21	900	900,00
		413	685	685,00
		107/1	862	862,00
		414/2	4063	4.063,00
		411/3	1400	1.400,00
		374/3	178	178,00
		374/7	969	963,00
		410/3	1261	1.261,00
		410/5	291	291,00
		376/1	304	304,00
		376/2	30	30,00
		375/1	2474	2.474,00
		214/2	5200	5.200,00
		259	9000	9.000,00
		124/2	171	171,00
		346/7	190	190,00
		346/8	453	453,00
		49/1	100	100,00
		49/2	700	700,00
		49/12	1136	1.136,00
		72/2	600	600,00
		72/3	600	600,00
		101/17	688	688,00
		65/15	176	176,00
		65/18	190	190,00
		68/3	200	200,00
		68/4	500	500,00
		253/22	4276	4.276,00
		66/2	193	193,00
		101/32	684	684,00
		242/2	2368	2.368,00
		67/8	169	169,00
		44/2	135	50,00
		46/13	226	50,00
		69/21	1137	100,00
		69/35	608	50,00
		74/15	3075	150,00
		72/9	2146	2.146,00
		253/38	819	819,00
		253/39	719	719,00
		253/40	661	661,00
		253/34	1181	1.181,00
		253/35	1284	1.284,00
		253/36	754	754,00
		301/13	708	708,00
		301/15	145	145,00
		301/18	67	67,00

		15/3	705	705,00
		40/7	1118	1.118,00
		350/2	400	10.000,00
		68/18	3825	19.125,00
	- rowy	166	3200	3.200,00
		133/1	880	880,00
	- drogi	36	1600	1.600,00
		37	2300	2.300,00
		78	200	200,00
		79	700	700,00
		92	5400	5.400,00
		103	300	300,00
		121/2	600	650,00
		121/3	2858	2.858,00
		41	14700	14.700,00
		50	3400	3.400,00
		153	317	317,00
	- drogi	69/3	200	600,00
		69/4	600	1.800,00
	- droga	99/13	865	865,00
	- droga	294/2	14400	14.400,00
	- droga	214/1	2300	2.300,00
	- poszerzenie drogi	154/10	628	18.223,88
	- poszerzenie drogi	139/1	99	2.469,74
	- poszerzenie drogi	136/1	23	1.216,66
	- poszerzenie drogi	139/2	126	2.005,10
	- poszerzenie drogi	137/1	84	1.614,62
	- droga	250/13	50	6.894,84
	- droga	74/6	643	8.491,10
2.	Fabianki	194/4	400	400,00
		194/37	137	137,00
		194/5	300	300,00
		207	100	100,00
		212/10	567	567,00
		1/24	61	61,00
		1/25	537	537,00
		1/4	600	600,00
		1/15	1200	1.200,00
		116/9	864	864,00
		1/33	1435	1.435,00
		217/11	1318	6.590,00
		55/10	786	786,00
		331/3	2168	4.336,00
	- parking	214/7	394	788,00
		242/6	1710	7.000,00

	- drogi	1/52	232	
		1/102	1015	6.026,75
	- grunt przeznaczony pod drogę	242/37	4863	82.324,00
3.	Cyprianka			
	- drogi	183/13	263	263,00
		278	1893	1.893,00
		279	4150	4.150,00
		188/10	32	32,00
		185/72	3272	3.272,00
		246/3	2570	2.570,00
	- drogi	36	3100	3.100,00
		202	1700	1.700,00
		164/1	56	56,00
		164/2	3444	3.444,00
		53	9700	9.700,00
	- drogi	227	1000	1.000,00
		220	6300	6.300,00
	- drogi	217/1	1900	1.900,00
	- droga	10/15	2873	8.619,00
		213	343	343,00
4.	Chełmca Cukrownia			
	-drogi	¼ do 44/10	609	609,00
		44/28	398	100,00
		260/33	500	100,00
		258/39	2621	100,00
5.	Bogucin			
	- drogi	40/44	220	220,00
		210/16	3675	3.675,00
		40/92	1955	1.955,00
		40/93	1033	1.033,00
		40/94	382	382,00
		40/59	71	71,00
		40/60	3648	3.648,00
		40/61	357	357,00
		271/5	316	316,00
		107/8	696	696,00
		210/6	513	513,00
		210/24	610	610,00
		91/8	508	508,00
		271/2	92	92,00
		82/17	685	685,00
		208/23	1317	1.317,00
	- drogi	26	2600	2.600,00
		74	2800	2.800,00
		219	500	500,00
		51	13800	13.800,00
		127	22300	22.300,00
		292	2800	2.800,00
	- drogi	3	1600	1.600,00
		39	3200	3.200,00
		253	1500	1.500,00
	- droga po kolejce	231	9400	9.400,00

	- droga	106/14	1593	1.593,00
	- drogi	4	300	300,00
		40/13	824	824,00
		40/14	4814	4.814,00
		40/32	112	112,00
		57/2	4400	4.400,00
		115	3300	3.300,00
		141	1400	1.400,00
		162	800	800,00
		205	800	800,00
		218/3	2500	2.500,00
		230	800	800,00
		232	1000	1.000,00
		275	600	600,00
		293	200	200,00
		294	1600	1.600,00
	- droga	40/4	100	3.048,10
6.	Nasiegniewo			
	-drogi	103/8	84	84,00
		103/11	76	76,00
		129/1	341	341,00
		528	489	489,00
		529	489	489,00
		530	2025	2.025,00
		235/21	180	180,00
		235/22	619	619,00
		235/32	359	359,00
		235/16	211	211,00
		313/6	478	478,00
		313/5	596	596,00
		481/4	434	434,00
		103/15	93	93,00
		450/53	270	621,00
		103/6	189	189,00
	- drogi	450/38	50	171,00
		450/4	840	2.872,00
		450/5	140	479,00
		491	1410	4.821,00
		496	900	3.077,00
		505	770	2.633,00
		512	640	2.188,00
	- drogi	9	1400	1.400,00
		53	1100	1.100,00
		101	1800	1.800,00
		153	100	100,00
		174	4500	4.500,00
		187	400	400,00
		208	1400	1.400,00
		261	1200	1.200,00
		181	500	500,00
		317	200	200,00
		346	7200	7.200,00
		358	500	500,00

		362	200	200,00
		409	3100	4.100,00
		436	300	300,00
		455	4200	4.200,00
		457	2200	2.200,00
		269/2	5	5,00
		269/1	695	695,00
		298	1968	1.968,00
		206	200	200,00
		15	6600	6.600,00
	- drogi	142	400	400,00
		452	4100	4.100,00
		39/1	79	79,00
		39/2	343	343,00
		39/3	472	472,00
		18	2100	2.100,00
		441	4359	4.359,00
		136	3700	3.700,00
		195	7500	7.500,00
		196	9200	9.200,00
		275	3600	3.600,00
		390	1100	1.100,00
		421	3400	3.400,00
		442	3000	3.000,00
		87/1	1921	1.921,00
		87/2	123	123,00
		87/3	9	9,00
		27/1	6	6,00
		27/2	7400	7.400,00
		77	3900	3.900,00
		181	4500	4.500,00
		439	1100	1.100,00
		52	12300	12.300,00
	- drogi po kolejce	83/1	67	67,00
		83/4	1960	1.960,00
		83/5	16	16,00
		83/6	11	11,00
		83/7	18846	18.846,00
	- poszerzenie drogi	277/6	447	1.927,38
	- poszerzenie drogi	86/9	86	86,00
	- poszerzenie drogi	88/3	414	414,00
		88/5	100	100,00
		88/7	2780	2.780,00
	- poszerzenie drogi	38/3	873	873,00
		40/1	24	24,00
		40/2	8	8,00
		40/5	39	39,00
		89/1	110	110,00
		89/4	154	154,00
		90/1	26	26,00
		90/4	25	25,00
		755/4	235	235,00
		755/6	18	18,00
		755/7	411	411,00

7.	Chełmca Duża			
	- droga	36/11	500	500,00
	- poszerzenie drogi	9	5100	
	- droga	11	5600	5.100,00
		12	3800	5.600,00
		35	1000	3.800,00
		39	17200	1.000,00
		41	1200	17.200,00
		59	400	1.200,00
		67	11500	400,00
		79	2400	11.500,00
		102	5900	2.400,00
		123	4700	5.900,00
		129	4100	4.700,00
		144	600	4.100,00
		177/1	5200	600,00
		190/1	4994	5.200,00
		190/2	6	4.994,00
		235	7500	6,00
				7.500,00
	- droga	44/35	1476	
	- droga	121	200	1.476,00
	- droga	114	5900	200,00
	- droga	253/4	342	5.900,00
				342,00
8.	Bogucin	217/1	1909	1.909,00
	- chodnik			
9.	Fabianki			
	- chodnik	242/5	390	390,00
		242/7	1210	1.210,00
	- drogi	220	1800	1.800,00
		241	9700	9.700,00
		231	5200	5.200,00
		230	500	500,00
		248	1 6900	16.900,00
		131	1400	1.400,00
		96	2800	2.800,00
		193/2	3400	3.400,00
	- drogi	18	300	300,00
		30	1000	1.000,00
		40	2200	2.200,00
		64	2100	2.100,00
		114	1100	1.100,00
		95	900	900,00
		2/2	1239	1.239,00
	- drogi	16	11800	1 1.800,00
	- drogi	325	5200	5.200,00
	326	2600	2.600,00	
10.	Nowy Witoszyn			
	- drogi	6/14	1577	1.577,00
	- drogi	12/31	403	403,00
		3	3000	3.000,00
		45	5300	5.300,00
		61	500	500,00
		15	11000	11.000,00
- drogi	56	1900	1.900,00	

		59	1100	1.100,00
		81	2000	2.000,00
		82	1400	1.400,00
		13	500	500,00
11.	Zarzewo			
	- poszerzenie drogi	14/2	161	1.610,00
	- poszerzenie drogi	222/8	68	680,00
	- poszerzenie drogi	18/12	59	590,00
	- poszerzenie drogi	221/1	126	1.260,00
	- poszerzenie drogi	15/2	69	690,00
	- poszerzenie drogi	23/12	34	340,00
	- poszerzenie drogi	16/17	42	420,00
	- poszerzenie drogi	10/4	175	1.750,00
	- poszerzenie drogi	23/10	109	2.437,14
	- poszerzenie drogi	222/11	2	
	- poszerzenie drogi	16/16	83	1.619,86
	- poszerzenie drogi	1/1	146	4.796,31
	- drogi	152	5100	5.100,00
		196	7300	7.300,00
	- drogi	11	2000	2.000,00
		17	1587	1.587,00
		25	5900	5.900,00
		46	2732	2.732,00
		47	4900	4.900,00
		90/4	51	51,00
		94/1	600	600,00
		94/3	6000	6.000,00
		95/1	695	695,00
		95/2	5	5,00
		114	3300	3.300,00
		122/2	232	232,00
		126/1	3500	3.500,00
		131	468	468,00
		136/1	500	500,00
		144/1	600	600,00
		146	1541	1.541,00
		163	2700	2.700,00
		169	835	835,00
		181	900	900,00
		215	100	100,00
	- droga	91/4	44	44,00
12.	Skórzno			
	- poszerzenie drogi	40/1	187	1.170,00
	- poszerzenie drogi	33/1	110	1.100,00
	- poszerzenie drogi	32/1	447	4.470,00
	- poszerzenie drogi	39/1	215	2.150,00
	- poszerzenie drogi	29/6	200	200,00
	- drogi	71	2184	2.184,00
		24	6500	6.500,00
		31	4500	4.500,00
		41	900	900,00

		23/1	31	31,00
		23/2	3459	3.459,00
		38/1	5	5,00
		38/2	2095	2.095,00
		70/1	3	3,00
		70/2	7497	7.497,00
		79/1	5	5,00
		79/2	995	995,00
		144	5200	5.200,00
	- drogi	160	4600	4.600,00
		59	2200	2.200,00
	- drogi	104	1100	1.100,00
		80/1	11	11,00
	- drogi	84/1	17	17,00
		3/4	11	11,00
	- droga	29/5	371	8.986,00
	- droga po kolejce	1/1	527	527,00
		1/2	13573	13.573,00
	- poszerzenie drogi	87/4	4	4,00
		87/6	101	101,00
13.	Chełmca Mała - drogi	1	8100	
		132	3000	8.100,00
		212	1100	3.000,00
		9/2	1500	1.100,00
		7/2	400	1.500,00
		8/2	200	400,00
		65/1	10	200,00
		65/2	8186	10,00
		65/3	4	8.186,00
		13	900	4,00
		10	2600	900,00
		74	1400	2.600,00
		87	600	1.400,00
		90	4500	600,00
		55/1	4	4.500,00
		55/2	4396	4,00
		47/1	4	4.396,00
		47/2	2696	4,00
		23/1	2	2.696,00
		23/2	2178	22,00
		172	5900	2.178,00
		221	9100	5.900,00
		32	14800	9.100,00
		49/1	100	14.800,00
		49/2	13900	100,00
		99	2100	13.900,00
	-droga	22/1	156	2.100,00
				3.800,00
14.	Lisek - drogi	37	100	100,00
		94	300	300,00
		177	200	200,00
	- drogi	13	2700	2.700,00
		19	1000	1.000,00
		27	4200	4.200,00

		54	3100	3.100,00
		81	400	400,00
		85	2100	2.100,00
		88	7900	7.900,00
		92	9700	9.700,00
		123	2500	2.500,00
		186	500	500,00
		192	500	500,00
		214	2800	2.800,00
		248	1000	1.000,00
		255	2100	2.100,00
		275	1100	1.100,00
		181/1	1100	1.100,00
		181/4	4100	4.100,00
		¼	5300	5.300,00
		198/1	500	500,00
		5	9500	9.500,00
		10	17900	17.900,00
		166	600	600,00
	- drogi	223/5	1700	510,00
	- droga	199/2	500	500,00
15.	Świątkowizna			
	- drogi	114/1	3595	3.595,00
		114/2	5	5,00
	- drogi	55/1	5345	5.345,00
		10	1500	1.500,00
		35	2700	2.700,00
		24/1	2096	2.096,00
		24/2	4	4,00
		81/1	7691	7.691,00
		81/2	9	9,00
	- drogi	64/2	216	216,00
		80/9	21	21,00
16.	Osiek			
	- drogi	17	600	600,00
		28	3800	3.800,00
		35	1100	1.100,00
		60/1	18	18,00
		60/2	200	200,00
	- drogi	4	3600	3.600,00
		54	500	500,00
		5	2000	2.000,00
		10	7500	7.500,00
		58	3200	3.200,00
		14	1500	1.500,00
17.	Wilczeniec Bogucki			
	- drogi	59	700	700,00
		69/1	10300	10.300,00
	- drogi	33	7200	7.200,00
		2	1500	1.500,00
		13	1200	1.200,00
		47	1000	1.000,00
		63	7000	700,00
		35	1500	1.500,00
	- drogi	10	400	400,00
	- drogi	25	1700	1.700,00

		28	100	100,00
		31	100	100,00
		70	1300	1.300,00
18.	Wilczeń Fabiański			
	- drogi	34	600	
		43	600	600,00
		141	200	600,00
		142	2900	200,00
		143	1500	2.900,00
		144	2500	1.500,00
		77	13100	2.500,00
		145	2500	13.100,00
		105	2600	2.500,00
	- drogi	109	400	2.600,00
		32	4100	400,00
		56	2900	4.100,00
		94/3	162	2.900,00
	- drogi	94/5	293	4.212,00
				7.618,00
19.	Łęg Witoszyn			
	- drogi	39	8900	8.900,00
		59	8400	8.400,00
		64	14400	14.400,00
		65	800	800,00
		66	2500	2.500,00
		6	3000	3.000,00
	- drogi	11	700	700,00
		17	2700	2.700,00
		28	1700	1.700,00
		36	1600	1.600,00
		46	2600	2.600,00
		49	4600	4.600,00
		52	500	500,00
		55	900	900,00
		74	4600	4.600,00
		41/4	900	900,00
	- drogi	110	5700	5.700,00
		111	500	500,00
	- droga	21/8	700	700,00
20.	Stary Witoszyn			
	- drogi	10	1700	1.700,00
		65	4000	4.000,00
		84	4000	4.000,00
		85	400	400,00
		86	700	700,00
		87	300	3.000,00
		88	1400	1.400,00
		89	2400	2.400,00

**Nieruchomości, które przybyły w 2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Miejscowość	Nr działki	Pow. m2	Wartość działki
1.	Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WSPN/DW.7533.1.2016.WJ z dnia 25.04.2016 r. – poszerzenie drogi	Skórzno	87/4 87/6	4 101	4,00 101,00
2.	Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WSPN/DW.7533.3.2016.WJ z dnia 25.04.2016 r. – poszerzenie drogi	Nasiegniewo	86/9	86	86,00
3.	Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WSPN/DW.7533.4.2016.WJ z dnia 25.04.2016 r. – poszerzenie drogi	Nasiegniewo	88/3 88/5 88/7	414 100 2780	414,00 100,00 2.780,00
4.	Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WSPN/DW.7533.2.2016.WJ z dnia 12.08.2016 r. – poszerzenie drogi	Nasiegniewo	38/3 40/1 40/2 40/5 89/1 89/4 90/1 90/4 755/4 755/6 755/7	873 24 8 39 110 154 26 25 235 18 411	873,00 24,00 8,00 39,00 110,00 154,00 26,00 25,00 235,00 18,00 411,00
5.	Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WSPN/DW.7532.209.2016.WJ z dnia 09.11.2016 r. – drogi	Stary Witoszyn	10 65 84 85 86 87 88 89	1700 4000 4000 400 700 3000 1400 2400	1.700,00 4.000,00 4.000,00 400,00 700,00 3.000,00 1.400,00 2.400,00
6.	Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WSPN/DW.7532.210.2016.WJ z dnia 09.11.2016 r. – droga	Chełmca Duża	121	200	200,00
7.	Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WSPN/DW.7532.234.2016.WJ z dnia 05.12.2016 r. – droga	Chełmca Duża	114	5900	5.900,00
8.	Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego	Łęg Witoszyn	21/8	700	700,00

	WSPN/DW.7532.235.2016.WJ z dnia 05.12.2016 r. – droga	Szpetal Górny			
9.	Akt Notarialny Rep A Nr 6947/2016 z dnia 20.06.2016 r. – droga	Fabianki	74/6	643	8.491,10
10.	Akt Notarialny Rep A Nr 3883/2016 z dnia 07.10.2016 r. – grunt pod bibliotekę i dom kultury (232/13) – grunt przeznaczony pod drogę (242/37)	Wilczeniec Fabiański	232/13 242/37	3000 4863	51.215,00 82.324,00
11.	Akt Notarialny Rep A Nr 13293/2016 z dnia 16.11.2016 r. – grunt pod świetlicą	Skórzno	104/3	801	13.687,42
12.	Akt Notarialny Rep A Nr 15118/2016 z dnia 28.12.2016 r. – grunt pod budowę placu zabaw		40/7	800	21.351,62

**Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2016 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Nr działki</b>	<b>Pow. m2</b>	<b>Szacunkowa wartość nieruchomości</b>	<b>Uwagi</b>
1.	Działki budowlane Chełmica Duża	258/58 258/59	979	11.000,00	
			974		
2.	Działki budowlane Bogucin	217/3 217/8 217/11	3/9 do 1037	10.500,00	
			866 876 2779		
3.	Nieruchomość w Chełmicy Dużej	259/1 259/36	270	60.500,00	
			70 340		
<b>Razem:</b>				<b>82.000,00</b>	

**Informacja ze sprzedaży nieruchomości stan na 31.12.2016 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Miejscowość</b>	<b>Nr działki</b>	<b>Pow. M2</b>	<b>Kwota sprzedaży lub darowizny</b>
1.	Akt Notarialny Rep. A Nr 8307/2016 z dnia 21.07.2016 r.	Nasiegniewo	154	100	sprzedaż 4.045,47 zł (z VAT)

**INFORMACJA**  
**dotycząca sprzedaży nieruchomości**  
**stan na 31.12.2016 r.**

W wyniku przeznaczenia nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży, wykonano przychód w wysokości 4.045,47 zł [słownie: cztery tysiące czterdzieści pięć zł 47/100] z VAT.

Akt Notarialny Rep A Nr 8307/2016 z dnia 21.07.2016 r. – nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Nasiegniewo, jednostka ewidencyjna Fabianki oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer 154 o powierzchni 100 m<sup>2</sup>.

**Wykaz nieruchomości wynajętych w 2016 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Nr działki</b>	<b>Pow. m2</b>	<b>Wartość najmu i dzierżawy</b>	<b>Uwagi</b>
1.	Fabianki - lokal poczty	206	1600	11.074,56	
2.	Fabianki - lokal apteki	206	1600	5.874,00	
3.	Fabianki - grunt pod garażem	194/20	35	636,00	
4.	Fabianki - 2 lokale komunalne	206	1600	1.198,80	
5.	Szpetal Górny - 3 lokale komunalne	243/43	39094	1114,56	
6.	Chełmca Duża - 6 lokali komunalnych	36/9	7000	2.388,72	
7.	Chełmca Duża - 1 lokal socjalny	36/9	7000	181,83	
8.	Szpetal Górny - 3 lokale komunalne	243/77 243/85	100 ½ do 101	1.244,16	
9.	Fabianki - lokal "MEDYK"	219/3	1330	24.735,36	
10.	Skórzno - lokal sklep	42	1744	6.672,00	
11.	Fabianki - część dachu budynku Urzędu Gminy	202/1	2400	1.440,00	
12.	Fabianki - grunt	240/14	2.0765	360,00	
13.	Fabianki - sala konferencyjna	240/14	2400	243,90	
<b>Razem:</b>				<b>57.163,89 zł</b>	

**Zbiorcze zestawienie  
mienia komunalnego gminy  
stan na 31.12.2016 r.**

Lp.	Rodzaj	Wartość	Dochód		Klasyfikacja
			ze sprzedaży	z najmu i dzierżawy	
1.	Grunty	2 090.061,60	3.289,00	996,00	70005§077 70005§075
2.	Budynki	629.445,24	-	1.683,90	75023§075
3.	Budynki komunalne	2 111.714,57	-	49.621,80	70005§075
4.	Budowle	23 878.172,53	-	-	70005§077
5.	Środki transportowe, maszyny, urządzenia i inne	1 249.085,28	-	-	
<b>Razem</b>		<b>29 958.479,22</b>	<b>3.289,00</b>	<b>52.301,70</b>	