

ZARZĄDZENIE NR 37/19
WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2018.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.¹⁾/ w związku z art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz. 506/ zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXXIX/321/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018 Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia, z wykonania budżetu gminy następująco:

- 1) Dochody budżetu zrealizowano w wysokości **50.470.369,83** zł, tj. **90,99** % (załącznik 1 sprawozdania), w tym:
 - a) dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **1.674.164,86** zł, tj. **25,85** %,
 - b) dochody bieżące zrealizowano w wysokości **48.796.204,97** zł, tj. **99,60** %.
- 2) Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości **59.987.740,74** zł, tj. **91,98** % (załącznik 2 do sprawozdania), w tym:
 - a) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **14.021.726,58** zł, tj. **78,24** %,
 - b) wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **45.966.014,16** zł, tj. **97,18** %.

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

Wójt Gminy Aleksandrów
Kujawski

Andrzej Olszewski

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500 oraz z 2019 r., poz. 303 i poz. 326.

Informacja z wykonania Budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za pierwsze półrocze 2017

Budżet Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018 uchwalony został w wysokości:

- dochody 50.654.033 zł
- wydatki 57.667.533 zł.

Budżet Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018 zaplanowano z deficytem w wysokości 7.013.500 zł, którego pokrycie będą stanowiły pożyczki/kredyty zaciągnięte na rynku krajowym. Planowane rozchody z tytułu planowanych spłat rat kredytów i pożyczek wynoszą 2.728.223 zł. Przychody zaplanowano w kwocie 9.741.723 zł, przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę rak wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Budżet Gminy w ciągu 2018 roku zmieniony został przez Radę Gminy uchwałami Nr XL/331/18 z dnia 27 lutego, Nr XLI/343/18 z dnia 26 marca, Nr XLII/350/18 z dnia 30 kwietnia, Nr XLIV/360/18 z dnia 6 czerwca, Nr XLVI/377/18 z dnia 27 czerwca, Nr XLVII/380/18 z dnia 26 lipca, XLVIII/383/18 z dnia 28 sierpnia, Nr XLIX/394/18 z dnia 8 października, Nr I/16/18 z dnia 21 listopada, Nr III/32/18 z dnia 13 grudnia i Nr IV/35/18 z dnia 27 grudnia oraz zarządzeniami Wójta Gminy Nr 10/18 z dnia 31 stycznia, Nr 17/18 z dnia 28 lutego, Nr 19/18 z dnia 14 marca, Nr 30/18 z dnia 29 marca, Nr 39/18 z dnia 11 kwietnia, Nr 41/18 z dnia 25 kwietnia, Nr 46/18 z dnia 16 maja, Nr 55/18 z dnia 7 czerwca, Nr 63/18 z dnia 28 czerwca, Nr 76/18 z dnia 10 lipca, Nr 85/18 z dnia 31 lipca, Nr 91/18 z dnia 20 sierpnia, Nr 95/18 z dnia 31 sierpnia, Nr 108/18 z dnia 14 września, Nr 108A z dnia 20 września, Nr 110/18 z dnia 26 września, Nr 115/18 z dnia 11 października, Nr 116/18 z dnia 16 października, Nr 124/18 z dnia 22 października, Nr 125/18 z dnia 24 października, Nr 130/18 z dnia 30 października, Nr 134/18 z dnia 8 listopada, Nr 141/18 z dnia 22 listopada, Nr 142/18 z dnia 29 listopada, Nr 143/18 z dnia 4 grudnia, Nr 146/18 z dnia 14 grudnia, Nr 147/18 z dnia 18 grudnia i Nr 151/18 z dnia 28 grudnia. Zmiany dotyczyły zwiększenia kwot dotacji budżetowych, zwiększenia kwoty subwencji oświatowej, zwiększenia i przeniesienia dochodów, przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków.

Zmiany dotacji, subwencji i wielkości dochodów dotyczyły:

- Uchwała Nr XL/331/18 wprowadza się środki dotacji na projekt pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w wysokości 177.139 zł.
- Zarządzenie Nr 17/18 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.1.2018 zmieniającą plan dotacji na 2018 rok w:
 - dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 162 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 r., Nr WFB.I.3120.1.1.2018 ustalającą ostatecznie plan dochodów i wydatków budżetu państwa w części 85/04 - województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2018 rok,
- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.3.2018 zwiększającą plan dotacji na 2018 rok w:
 - dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 14.350 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 lutego 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.4.2018 zwiększającą plan dotacji na 2018 rok w:
 - dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2010 o kwotę 1.850 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

dz. 855 – Rodzina, rozdział 85503 § 2010 o kwotę 692 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Uchwała Nr XLII/350/18 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 marca 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.7.2018 zmieniającą plan dotacji na 2018 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 760 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,

- zmienia się kwotę subwencji oświatowej zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2018 Ministerstwa Finansów w sprawie określenia ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla gmin na rok 2018.

Uchwała Nr XLIV360/18 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.13.2018 zmieniającą plan dotacji na 2018 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 52.910 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.15.2018 zmieniającą plan dotacji na 2018 rok w:

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 165.000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

- wprowadza się zrealizowane dochody ponadplanowe.

Zarządzenie Nr 63/18 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.27.2018 zwiększającą plan dotacji na 2018 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228, § 2010 o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

dz. 855 – Rodzina, rozdział 85504, § 2010 o kwotę 17.790 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061) oraz pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2018 r. DSR-IV-074.31.2018.GJ z zastrzeżeniem, iż na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu, gmina przeznacza nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji,

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.30.2018 zwiększającą plan dotacji na 2018 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230, § 2030 o kwotę 212.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”,

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.31.2018 zwiększającą plan dotacji na 2018 rok w:

dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153, § 2010 o kwotę 68.338 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust.1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Zarządzenie Nr 76/18 wprowadza się zmiany dotacji zgodnie z:

- decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 6 lipca 2018 r., Nr DWŁ-804-3/18 zwiększającą plan dotacji na 2018 rok w:

dz. 751 – Wybory do rad gmin..., rozdział 75109, § 2010 o kwotę 2.687 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego.

Uchwała Nr XLVII/380/18 wprowadza się środki dotacji w kwocie 150.000 złotych w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowej OSA 2018 na zadanie pn.: „Otwarte strefy aktywności w miejscowości Łazieniec, Wołuszewo i Rudunki w Gminie Aleksandrów Kujawski”.

Zarządzenie Nr 85/18 wprowadza się następujące zmiany:

wprowadza się zmiany dotacji zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 lipca 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.35.2018 zwiększającą plan dotacji na 2018 rok w:

dz. 855 – Rodzina, rozdział 85504, § 2010 o kwotę 320.220 zł z przeznaczeniem wypłat świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061),

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 lipca 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.36.2018 zwiększającą plan dotacji na 2018 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228, § 2010 o kwotę 18.730 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 lipca 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.38.2018 zwiększającą plan dotacji na 2018 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228, § 2010 o kwotę 55.270 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

oraz zmniejszającą plan dotacji na 2018 rok w:

dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195, § 2010 o kwotę 200 zł,

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 lipca 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.40.2018 zwiększającą plan dotacji na 2018 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214, § 2030 o kwotę 25.781 zł, rozdział 85216, § 2030 o kwotę 56.948 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.

Zarządzenie Nr 91/18 wprowadza się następujące zmiany:

wprowadza się zmiany dotacji zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 lipca 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.41.2018 zwiększającą plan dotacji na 2018 rok w:

dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153, § 2010 o kwotę 30.703 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.42.2018 zwiększającą plan dotacji na 2018 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219, § 2010 o kwotę 12.600 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 6 sierpnia 2018 r., DWŁ-804-8/18 zwiększającą plan dotacji na 2018 rok w

dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, rozdział 75109 § 2010 o kwotę 46.093 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku.

Uchwała Nr XLVIII/383/18 wprowadza się zrealizowane dochody ponadplanowe w łącznej kwocie 204.975 zł. Wprowadza się środki niewykorzystane w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 277.188 zł. Wprowadza się środki dotacji w kwocie 44.096 zł zgodnie z umową o dofinansowanie nabycia w roku 2018 na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa zawartą z Ministerstwem Sprawiedliwości. Wprowadza się środki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zgodnie z promesą na kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”.

Zarządzenie Nr 108/18 wprowadza się następujące zmiany:

wprowadza się zmiany dotacji zgodnie z:

- decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 11 września 2018 r., DWŁ-804-9/18 zwiększającą plan dotacji na 2018 rok w

dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, rozdział 75109 § 2010 o kwotę 2.100 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych (zakup przezroczystych urn wyborczych) związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku;

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.44.2018 zwiększającą plan dotacji na 2018 rok w:

dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195, § 2010 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 września 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.46.2018 zwiększającą plan dotacji na 2018 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230, § 2030 o kwotę 56.000 zł w związku ze sprawozdaniem pn. "Zapotrzebowanie II tranza dożywianie 2018" i w oparciu o wnioski jednostek samorządu terytorialnego w sprawie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w roku 2018;

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 września 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.47.2018 zwiększającą plan dotacji na 2018 rok w:

dz. 855 – Rodzina, rozdział 85504, § 2010 o kwotę 19.730 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu "Dobry Start", zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków rządowego programu "Dobry Start" (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061);

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 września 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.48.2018 zwiększającą plan dotacji na 2018 rok w:

dz. 855 – Rodzina, rozdział 85504, § 2010 o kwotę 84.320 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu "Dobry Start", zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków rządowego programu "Dobry Start" (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061) oraz zmniejszającą plan dotacji celowych w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213, § 2030 o kwotę 7.361 zł na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych - część I za okres styczeń - wrzesień 2018 r.

Zarządzenie nr 108A/18 wprowadza się następujące zmiany:

wprowadza się zmiany dotacji zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 września 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.49.2018 zwiększającą plan dotacji na 2018 rok w:

dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195, § 2010 o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216, § 2030 o kwotę 5.653 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 21 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

dz. 855 – Rodzina, rozdział 85504, § 2010 o kwotę 25.730 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu "Dobry Start", zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków rządowego programu "Dobry Start" (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061).

Zarządzenie Nr 110/18 wprowadza się następujące zmiany:

wprowadza się zmiany dotacji zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 września 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.50.2018 zwiększającą plan dotacji na 2018 rok w:

dz. 855 – Rodzina, rozdział 85504, § 2010 o kwotę 17.360 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu "Dobry Start", zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków rządowego programu "Dobry Start" (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061).

Uchwała Nr XLIX/394/18 wprowadza się zrealizowane dochody ponadplanowe w łącznej kwocie 44.018 zł. Wprowadza się środki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia remontu trybun przy boisku sportowym w Służewie. Wprowadza się środki dotacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 164.787 zł tytułem refundacji wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2017. Wprowadza się środki dotacji w kwocie 89.300 zł na realizację projektu partnerskiego pod nazwą „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski” w ramach projektu „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWODZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO i ŁÓDZKIEGO” polegającego na podniesieniu kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski.

Zarządzenie Nr 115/18 wprowadza się następujące zmiany:

wprowadza się zmiany dotacji zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 września 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.51.2018 zwiększającą plan dotacji na 2018 rok w:

dz. 855 – Rodzina, rozdział 85504, § 2010 o kwotę 2.480 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu "Dobry Start", zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków rządowego programu "Dobry Start" (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061);

dz. 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011, § 2010 o kwotę 2.008 zł z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego;

oraz zmniejszającą plan dotacji celowych w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230, § 2030 o kwotę 40.000 zł w związku ze sprawozdaniem pn. "Dodatkowe zapotrzebowanie na dożywianie 2018";

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.56.2018 zwiększającą plan dotacji na 2018 rok w:

dz. 855 – Rodzina, rozdział 85504, § 2010 o kwotę 5.280 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu "Dobry Start", zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków rządowego programu "Dobry Start" (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061);

- decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 9 października 2018 r., w sprawie ustalenia planu wydatków budżetowych na rok 2018 na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą w kwocie 57.400 zł z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zarządzenie 116/18 wprowadza się następujące zmiany:

wprowadza się zmiany dotacji zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 października 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.58.2018 zwiększającą plan dotacji na 2018 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczne, rozdział 85214, § 2030 o kwotę 216.384 zł,

dz. 852 – Pomoc społeczne, rozdział 85216, § 2030 o kwotę 113.877 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy;

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415, § 2030 o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Zarządzenie Nr 124/18 prowadzi się następujące zmiany:

wprowadza się zmiany dotacji zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.60.2018 zwiększającą plan dotacji na 2018 rok w:

dz. 855 – Rodzina, rozdział 85501, § 2060 o kwotę 1.142.559 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

rozdział 85502, § 2010 o kwotę 641.561 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";

rozdział 85504, § 2030 o kwotę 51.016 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

dz. 852 – Pomoc społeczne, rozdział 85228, § 2010 o kwotę 32.180 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

oraz zmniejszającą plan dotacji celowych w:

dz. 852 – Pomoc społeczne, rozdział 85219, § 2010 o kwotę 558 zł na podstawie analizy Miesięcznego sprawozdania finansowego dotyczącego realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

Wprowadza się środki dofinansowania zadania publicznego realizowanego w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018" na podstawie umowy z dnia 22.10.2018 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w kwocie 20.064 zł, pochodzących z Funduszu Pracy.

Zarządzenie 125/18 wprowadza się następujące zmiany:

wprowadza się zmiany dotacji zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 października 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.53.2018 zmniejszającą plan dotacji na 2018 rok w:

dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153, § 2010 o kwotę 4.189 zł zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego;

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 października 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.61.2018 zwiększającą plan dotacji na 2018 rok w:

dz. 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011, § 2010 o kwotę 4.261 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2018 roku;

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 października 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.63.2018 zwiększającą plan dotacji na 2018 rok w:

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095, § 2010 o kwotę 161.436 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko - pomorskiego w II terminie płatniczym 2018 r.

Zarządzenie Nr 130/18 wprowadza się następujące zmiany:

wprowadza się zmiany dotacji zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 października 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.64.2018 zmniejszającą plan dotacji na 2018 rok w:

dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195, § 2010 o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219, § 2030 o kwotę 17.250 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 r.;

dz. 855 – Rodzina, rozdział 85504 § 2010 o kwotę 3.080 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Uchwała Nr I/16/18 wprowadza się zrealizowane dochody ponadplanowe w łącznej kwocie 38.679 zł. Zmienia się plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych do kwoty 469.000 zł oraz odsetek na rachunkach bankowych do kwoty 20.000 zł na podstawie analizy realizacji budżetu. Zmniejsza się środki dotacji na zadania, których realizacja nie będzie możliwa w bieżącym roku o kwotę 702.292 zł.

Zarządzenie Nr 142/18 wprowadza się następujące zmiany:

wprowadza się zmiany dotacji zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 października 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.67.2018 zwiększającą plan dotacji na 2018 rok w:

dz. 855 – Rodzina, rozdział 85504 § 2010 o kwotę 1.240 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”;

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.74.2018 zwiększającą plan dotacji na 2018 rok w:

dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195, § 2010 o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219, § 2010 o kwotę 1.029 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

dz. 855 – Rodzina, rozdział 85504 § 2010 o kwotę 3.100 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”

oraz zmniejszającą plan dotacji w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213, § 2010 o kwotę 1.394 w związku ze sprawozdaniem pn. „Rozliczenie budżetu 2018 - G”;

dz. 855 – Rodzina, rozdział 85503 § 2010 o kwotę 214 zł w oparciu o analizę dotacji przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.73.2018 zwiększającą plan dotacji na 2018 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219, § 2010 o kwotę 1.389 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

oraz zmniejszającą plan dotacji w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228, § 2010 o kwotę 520 w związku ze sprawozdaniem pn. „Rozliczenie budżetu 2018 - G” z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.71.2018 zwiększającą plan dotacji na 2018 rok w:

dz. 855 – Rodzina, rozdział 85502 § 2010 o kwotę 107.578 zł w związku ze sprawozdaniem pn. „Rozliczenie budżetu 2018 - G” z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zarządzenie Nr 143/18 prowadzi się następujące zmiany:

wprowadza się zmiany dotacji zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.80.2018 zmieniającą plan dotacji na 2018 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213, § 2030 zwiększenie o kwotę 658 zł w związku ze sprawozdaniem pn. „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018 rok - zadania własne gminy”;

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214, § 2030 zmniejszenie o kwotę 16.437 zł w związku ze sprawozdaniem pn. „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018 rok - zadania własne gminy”;

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216, § 2030 zmniejszenie o kwotę 6.569 zł w związku ze sprawozdaniem pn. „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018 rok - zadania własne gminy”;

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230, § 2030 zmniejszenie o kwotę 133.600 zł w związku ze sprawozdaniem pn. „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018 rok - zadania własne gminy”;

- umową z Ministerstwem Obrony Narodowej o dofinansowanie zadania pn. „Ławeczka niepodległości” w kwocie 30.000,00 zł.

Uchwała Nr III/32/18 wprowadza się zrealizowane dochody ponadplanowe w łącznej kwocie 30.332 zł (w szczególności 5.600 zł darowizna mieszkańców Służewa z przeznaczeniem na remont drogi, 2.500 zł z tytułu najmu lokali, 5.571 zł z tytułu opłat za usługi cmentarne, 8.473 z tytułu pokrycia kosztów pobytu w przedszkolach dzieci z innych jst, 3.260 z tytułu zwrotu nadpłat za energię elektryczną po rozliczeniu urządzeń fotowoltaicznych. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.263.879 zł, tj. dotacji na budowę żłobka gminnego, którą otrzyma Gmina w roku następnym. W związku z powyższym zwiększa się o 1.263.879 zł deficyt budżetu, który pokryty zostanie pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Pożyczka ta zostanie spłacona natychmiast po otrzymaniu dotacji za to zadanie. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 585.708 zł pochodzącą z rozliczenia wolnych środków z lat ubiegłych.

Uchwała Nr IV/35/18 wprowadza się po stronie dochodów wprowadza się zrealizowane dochody ponadplanowe w łącznej kwocie 103.802 zł. Zmniejsza się o 70.000,00 zł wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych z uwagi na zwrot do Urzędu Skarbowego nadpłaty. Zwiększa się, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, środki części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 2.505 zł. Wprowadza się, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w kwocie 20.354 zł. Zwiększa się kwotę dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na pokrycie kosztów utylizacji azbestu na terenie gminy Aleksandrów Kujawski w kwocie 10.189 zł.

Budżet Gminy po zmianach wyniósł:

- dochody 55.467.496 zł
- wydatki 65.220.583 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Aleksandrów Kujawski posiadała zadłużenie długoterminowe za:

- 1) budowę II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łazieniec, Odolion, Stawki – Gmina Aleksandrów Kujawski w kwocie 1.076.484,61 zł, termin spłaty – 30.09.2019 r.,
- 3) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 2.456.544 zł, termin spłaty – 30.09.2021 r.,
- 4) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 1.524.606 zł, termin spłaty – 30.06.2022 r.,

- 5) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 8.000.000 zł, termin spłaty – 31.12.2023 r.,
- 6) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 2.513.334 zł, termin spłaty – 31.12.2024 r.,
- 7) budowę dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w kwocie 7.903.500 zł, termin spłaty – 31.12.2030 r.,
- 8) budowę żłobka w miejscowości Odolion w kwocie 1.263.879 zł, termin spłaty – 31.12.2019 r.,
- 9) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 2.728.223 zł, termin spłaty – 31.12.2030 r.,

co stanowi łącznie 27.466.570,61 zł.

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

- dochody budżetowe zrealizowano w 91,00 % uzyskując wpływy w wysokości 50.470.369,83 zł, z czego dochody majątkowe w 25,85 % na kwotę 1.674.164,86 zł, dochody bieżące w 99,60 % na kwotę 48.796.204,97 zł,
- wydatki budżetowe zrealizowano w 91,98 % wydatkując 59.987.740,74 zł, z czego wydatki majątkowe w 78,24 % na kwotę 14.021.726,58 zł, wydatki bieżące w 97,18 % na kwotę 45.966.014,16 zł,
- osiągnięto wynik budżetowy – deficyt w wysokości 9.517.370,91 zł, przy planowanym na br. w wysokości 9.753.087,00 zł,
- rozchody budżetu zrealizowano w wysokości 2.728.223,00 zł, tj. w 100,00 %, które stanowią spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających w roku 2018.

Stan realizacji zadań inwestycyjnych zaliczanych do przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- dom dziennego pobytu w miejscowości Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań na lata 2018 – 2020 wynosi 1.883.600 zł, wydatkowano 333.233,82,00 zł,
- OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań na lata 2017 – 2018 wynosi 1.288.787 zł, wydatkowano 85.307,55 zł,
- budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski I etap - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg w miejscowościach Słomkowo, Białe Błota - Otłoczyn, Otłoczyn (Piaskowa), Odolion (Okrężna Piaskowa), Konradowo (Leśna), Kuczek, Wygoda, Plebanka - Słomkowo, Poczalkowo, Przybranówek, Opoki - Grabie, Podgaj - Wólka, Rudunki (W. Szymborskiej, Mundurowa, St. Lema), Stawki (Kręta, Piaskowa), Nowy Ciechocinek, Rożno-Parcele (Hiacyntowa), Wołuszewo, Ostrowąs - Przybranowo, Goszczewo, Służewo (Jaśminowa, Toruńska), Łazieniec (E. Stachury, Sportowa, F. Stamma) – limit zobowiązań na lata 2017 – 2019 10.808.214 zł, wykorzystano 9.227.442,56,14 zł,
- budowa ścieżek rowerowych – Gmina Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań na lata 2017 – 2020 wynosi 2.320.000 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków – limit zobowiązań na lata 2018 – 2019 wynosi 60.000 zł, wydatkowano 8.000,00 zł,
- wykup gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań na lata 2017 – 2018 wynosi 260.000 zł, w 2018 roku wykorzystano 309.436,01 zł.

Na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2018 roku znajdowały się następujące środki:

- | | |
|--|----------------|
| - rachunek bieżący budżetu | 702.105,56 zł, |
| - rachunek wydatków niewygasających | 34.469,10 zł, |
| - rachunek funduszy specjalnych | 4.511,40 zł, |
| - inne rachunki bankowe (kaucje, wadia, depozyty) | 292.891,54 zł, |
| - inne rachunki (rachunki projektów z udziałem środków UE) | 88.250,69 zł, |
| - rachunek zaliczek alimentacyjnych | 9,44 zł. |

Wydatki niewygasające przyjęte uchwałą Nr XXVIII/320/17 w roku 2018 realizowane były następująco:

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przebudowy dróg w Gminie Aleksandrów Kujawski, kwota 129.412,00 zł, - zrealizowane (129.411,73 zł),
- przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników (ciagi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Rudunki – etap II 9+293 oraz 9+398, kwota 323.102,00 zł – zrealizowane (323.101,21 zł),
- przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników (ciagi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Wołuszewo – etap II droga nr 7, nr 8, nr 9, kwota 260.471,00 zł – niezrealizowane,
- budowa, przebudowa dróg w miejscowości Łazieniec (ul. Polna, ul. Spacerowa, ul. Polanki), kwota 236.717,00 zł – zrealizowane (236.717,00 zł),
- OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski (studium), kwota 9.225,00 zł – zrealizowano (9.225,00 zł),
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski z wykorzystaniem OZE, kwota 724.304 zł – zrealizowano (718.544,00),
- zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Rożno-Parcele, Otłoczyn, kwota 18.020,00 zł – częściowo zrealizowano (6.950,00 zł).

Łączna kwota niezrealizowanych wydatków niewygasających to 277.188,28 zł, została ona wprowadzona do budżetu Gminy.

Wykonanie dochodów budżetowych według klasyfikacji przedstawia tabela załącznika nr 1.

Realizacja dochodów budżetu według poszczególnych źródeł przedstawia tabela załącznika nr 3.

Z przedstawionych danych wynika, iż większość dochodów podatkowych została zrealizowana powyżej planu. Większe wykonanie w szczególności dotyczy dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych, co jest efektem rosnącej liczby mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski. Ujemne wykonanie dotyczy dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z tytułu podatku od osób prawnych, spowodowane wykazaniem nadpłaty do US.

Z przedstawionego zestawienia dochodów budżetowych wynika, że ogółem planowane dochody 2018 roku wykonane zostały w 91,98 %. W kilku przypadkach planowane roczne wpływy zostały przekroczone. W pierwszym półroczu kilka pozycji dochodów uzyskiwane są już w pełnej wysokości co skłania do każdorazowego zwiększania planu w toku wykonywania budżetu, dotyczy to w szczególności opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi oraz zajęcia pasa drogowego. Niskie wykonanie dotyczy dotacji na wydatki majątkowe co jest spowodowane wydłużającym się procesem aplikacji o środki zewnętrzne oraz wpływów ze sprzedaży majątku. Mimo podejmowania kolejnych prób sprzedaży nieruchomości gminnych nie znajdują one nabywców. Słabe zainteresowanie nabywaniem nieruchomości spowodowane jest dużą podażą na rynku działek budowlanych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku występują następujące należności wymagalne:

- za wodę – 10.168,46 zł, (należność z lat ubiegłych – zabezpieczona hipoteką, Gmina oczekuje na wyniki postępowania upadłościowego dłużnika w Sądzie Gospodarczym we Włocławku),
- czynsze za lokale – 33.310,90 zł,
- wykup lokali mieszkalnych – 16.132,57 zł,
- mandaty – 2.220,00 zł,
- podatki – 654.375,76 zł,
- opłaty – 522.920,08 zł, (w tym: planistyczna – 5.870,71 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 265.876,91 zł, inne 251.172,46 zł),
- fundusz alimentacyjny/zaliczka alimentacyjna – 1.645.589,44 zł.

Analiza zaległości podatkowych.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych.

W 2018 r. wprowadzono 62 deklaracje na podatek od nieruchomości na kwotę 1 893 651,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. zaległość z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą w kwocie głównej 70 838,00 zł (w tym 60 355,00 zł stanowią zaległości z lat ubiegłych i dotyczą głównie dwóch spółek) i odsetki 23 131,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 12 upomnień na kwotę 110 581,16 zł oraz skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego jeden tytuł wykonawczy na kwotę 545,00 zł.

W 2018 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego ze względu na bezskuteczność, umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec majątku jednej ze spółek.

W celu określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości na rok 2018 wszczęto 2 postępowania podatkowe zakończone decyzjami określającymi na 7 633,00 zł.

Nadmienić należy, że ściągальność w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 96,29 %.

W sprawie umorzenia podatku od nieruchomości w 2018 roku wydano 3 decyzje na kwotę 1423,00 zł.

Podatek rolny od osób prawnych.

W 2018 r. wprowadzono 20 deklaracji na podatek rolny na kwotę 5 350,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynoszą w kwocie głównej 1 537,00 zł. (w tym zaległości z lat ubiegłych stanowią 1 216,00 zł) i odsetki w kwocie 257,00 zł. Zaległość ta dotyczy głównie jednego podatnika za lata 2014-2018.

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 5 upomnień na kwotę 3.473,00 zł. oraz skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego jeden tytuł wykonawczy na kwotę 80,00 zł.

W 2018 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego ze względu na bezskuteczność, umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec majątku podatnika. Ściągальność w podatku rolnym osób prawnych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 80,13 %.

Podatek leśny od osób prawnych.

W 2018 r. wprowadzono 4 deklaracje na podatek leśny na kwotę 51 654,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. nie ma zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych. Ściągальność w podatku leśnym osób prawnych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 100,00 %.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych.

Na podstawie ewidencji nieruchomości w omawianym okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał około 7100 decyzji ustalających lub zmieniających wysokość podatku na łączną kwotę 2 417 033,00 zł.

Po otrzymaniu zmian geodezyjnych na terenie gminy Aleksandrow Kujawski dokonano zmian w ewidencji wymiarowej podatku 1064 szt. Wydano 596 sztuk decyzji przypisujących na kwotę 53.533,00 złotych i odpisujących na łączną kwotę 101.834,80 zł. Wysłano 156 sztuk wezwań w sprawie weryfikacji dotyczących posiadanych budynków znajdujących się terenie gminy, a ich nie wykazaniem do opodatkowania. Złożono 253 informacji w sprawie podatku od nieruchomości.

Na dzień 31.12.2018 r. zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynoszą 502.195,97 zł należność główna, oraz odsetki w kwocie 149.157,00 zł. W rozbiciu na poszczególne podatki kształtują się one następująco:

- Zaległość w podatku od nieruchomości 411 932,20 zł oraz odsetki z tytułu tej zaległości 141 738 ,00 zł.
- Zaległość w podatku rolnym 89 464,57 zł oraz odsetki 7 419,00 zł z tytułu tej zaległości.
- Zaległość w podatku leśnym 799,20 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. na poczet tych zaległości wpłynęła następująca kwota 69 264,50 zł. Według wykazu sald u 350 podatników figurują zaległości.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

- 290 podatników posiada zaległości do 1.000,00 zł na kwotę 49 028,29 zł;
- 49 podatników posiada zaległość powyżej 1.000,00 zł do 5.000,00 zł na kwotę 99 532,49 zł;

- 3 podatników posiada zaległość powyżej 5.000,00 zł do 10.000 zł na kwotę 18 680,20 zł;
- 8 podatników posiada zaległość powyżej 10.000,00 zł na kwotę 334.954,99 zł i przyczyniają się głównie do ogólnej zaległości w podatkach.

W celu wyegzekwowania ww. podatków z tego tytułu w 2018 r. wystawiono 1990 upomnień.

Ponadto wystawiono 284 tytuły wykonawcze do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 165.849,93 zł.

Pomimo systematycznej windykacji należności, te trudno wyegzekwować w satysfakcjonującej wysokości. Zaległości w kwocie głównej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego zwiększyły się o kwotę 63 282,42 zł.

W badanym okresie dzięki zabezpieczeniom hipotecznym nie udało się wyegzekwować żadnych zaległości.

Nadmienić należy, iż wobec 13 dłużników prowadzone były postępowania przez Komornika Sądowego (licytacje, sprzedaż nieruchomości w drodze egzekucji), wobec jednego dłużnika od 2009 roku toczy się postępowanie upadłościowe w Sądzie Gospodarczym we Włocławku.

W 2018 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył postępowanie egzekucyjne w 16 przypadkach na kwotę w wysokości 14 769,60 zł.

W 2018 r. z tytułu podatków łącznego zobowiązania pieniężnego, rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego wpłynęła następująca kwota 2 263 530,42 zł.

Stopień realizacji podatku od nieruchomości za 2018 rok wynosi – 78,39 %

Stopień realizacji podatku rolnego za 2018 rok – 90,01 %

Stopień realizacji podatku leśnego za 2018 rok – 95,85 %

Główną metodą regulowania należności przez podatników są bankowe przelewy.

Wysokość wpłaty bankowych przelewów w 2018 roku wyniosła 920.192,69 zł, co stanowi 40,65 % ogólnych wpłat. Na drugim miejscu pod względem popularności dokonywania wpłat są należności regulowane w kasie urzędu, przez egzekucje administracyjną urzędu skarbowego oraz za pomocą kart płatniczych i stanowią kwotę 718.804,73 zł, co wynosi 31,76 %.

Na trzecim miejscu pod względem dokonywania wpłat znajdują się inkasenci (sołtys) kwota zainkasowana przez nich wyniosła 624.533,00 zł i stanowi ona 27,59 % wszystkich wpłat.

Zaległości podatkowe poszczególnych sołectw na 31 grudnia 2018 r. kształtują się następująco; (saldo zaległości minus nadpłata):

1. Białe Błota – 3 248,35 zł,
2. Chrusty – 31 536,40 zł,
3. Grabie – 10 044,68 zł,
4. Opoczki – 17 098,42 zł,
5. Opoki – 5 946,92 zł,
6. Goszczewo – 2 845,00 zł,
7. Ośno Drugie – 28 372,00 zł,
8. Ośno – 23 159,58 zł,
9. Otłoczyn – 805,00 zł,
10. Odolion – 5 729,36 zł,
11. Ostrowąs – 11 236,60 zł,
12. Podgaj – 5 509,20 zł,
13. Poczalkowo – 9 254,80 zł,
14. Plebanka – 1 459,00 zł,
15. Przybranówek – 349,00 zł,

16. Przybranowo – 8 229,95 zł,
17. Łazieniec – 7 212,25 zł,
18. Rudunki – 63 715,74 zł,
19. Rożno-Parcele – 11 201,16 zł,
20. Nowy Ciechocinek – 1 970 ,01 zł,
21. Słońsk Dolny – 312,00 zł, (nadpłata)
22. Stawki – 14 083,61 zł,
23. Służewo – 212 734.38 zł,
24. Słomkowo – 6 146,49 zł,
25. Wołuszewo – 4 154,68 zł,
26. Wilkostowo – 3 290,00 zł,
27. Wólka – 975,60 zł,
28. Zduny – 2 057,86 zł,
- Razem – 492 054.04 zł,

Stopień realizacji zobowiązań pieniężnych w poszczególnych miejscowościach na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

1. Białe Błota – 87,51 %
2. Chrusty – 31,30 %
3. Grabie – 84,59 %
4. Opoczki – 76,81 %
5. Opoki – 89,69 %
6. Goszczewo – 90,99 %
7. Ośno Drugie – 60,36 %
8. Ośno – 88,97 %
9. Otłoczyn – 98,75 %
10. Odolion – 95,18 %
11. Ostrowąs – 88,71 %
12. Podgaj – 87,35 %
13. Poczalkowo – 78,87 %
14. Plebanka – 94,14 %
15. Przybranówek – 98,36 %
16. Przybranowo – 90,58 %
17. Łazieniec – 92,31 %
18. Rudunki – 72,37 %
19. Rożno-Parcele – 88 %
20. Nowy Ciechocinek – 99,15 %
21. Słońsk Dolny – 100,69 %
22. Stawki – 91,22 %
23. Służewo – 43,36 %
24. Słomkowo – 92,49 %
25. Wołuszewo – 95,31 %

26. Wilkostowo – 88,70 %

27. Wólka – 96,15 %

28. Zduny – 93,03 %

W roku 2018 wydano 68 decyzji w sprawie umorzenia i odmowy umorzenia podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego. Łączna kwota umorzenia zaległości to 11.399,00 złotych.

W 2018 roku wydano 20 decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności podatku w kwocie 15.178,20 zł.

W 2018 roku wydano 3 decyzji w sprawie rozłożenia na raty płatności podatku w kwocie 8.015,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 31.12.2018 r. figuruje 136 pojazdów na kwotę 187.895,00 złotych. W porównaniu do minionego okresu liczba ta wzrosła o 32 sztuki.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań w podatku od środków transportowych osób fizycznych kształtuje się na poziomie 82,85 % i zmalał w stosunku do roku poprzedniego o 4,05 pp.

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

- wystawiono i wysłano 15 upomnień, na kwotę 60.098,60 zł;
- wystawiono i wysłano 2 tytuły wykonawcze na kwotę 25.570,00 zł;
- wysłano 10 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych;
- wszczęto 3 postępowania podatkowe w celu określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych na rok 2018 z czego 2 zakończyły się wydaniem decyzji określających wysokość zobowiązania na łączną kwotę 12.300,00 zł;
- wszczęto 1 postępowanie podatkowe w celu określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych na rok 2015;
- wszczęto 1 postępowanie podatkowe w celu określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych na rok 2016;
- wszczęto 1 postępowanie podatkowe w celu określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych na rok 2017;
- wydano 2 postanowienia w sprawie dokonania korekty deklaracji na podatek do środków transportowych na 2018 rok.

W 2018 roku wydano 2 decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku na kwotę 10.950,00 zł, oraz wydano (z urzędu) 1 decyzję zmieniającą decyzję rozłożenia na raty w kwocie 6.980,00 zł.

Pomimo stosowania wszystkich form w zakresie windykacji, na dzień 31.12.2018 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 36.462,00 zł i 5.249,00 zł odsetek. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości te wzrosły się o kwotę 11.417,00 zł, tj. o 45,59 % (na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 25.045,00 zł).

Według wykazu sald na 31.12.2018 r. zaległości podatkowe wystąpiły u 6 podatników na kwotę 36.462,00 zł.

Zaległości te kształtują się następująco:

- 1 podatnik posiada zaległości za lata ubiegłe na kwotę 1.302,00 zł,
- 3 podatników posiada zaległości za lata ubiegłe i 2018 r. na łączną kwotę 31.965,00 zł,
- 2 podatników posiada zaległości tylko za rok 2018 na łączną kwotę 3.195,00 zł.

Na podstawie ewidencji podatkowej ustalono że na dzień 31.12.2018 roku

- 1 podatnik posiada zadłużenie do 1.000,00 zł na łączną kwotę 945,00 zł,
- 2 podatników posiada zadłużenie powyżej 1.000,00 do 2.000,00 zł na łączną kwotę 2.924,00 zł,
- 1 podatnik posiada zadłużenie powyżej 2.000,00 do 5.000,00 zł na łączną kwotę 2.250,00 zł,
- 2 podatników posiada zadłużenie powyżej 5.000,00 zł na kwotę 30.343,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2018 roku na poczet spłat zaległości wpłynęła kwota 3.760,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych osób prawnych na dzień 31.12.2018 r. figurują 45 pojazdy na kwotę 54.832,00 zł, co stanowi więcej o 3 pojazdy, w porównaniu do roku poprzedniego 2017. Kwota przypisu tegoż podatku w porównaniu do roku wcześniejszego jest większa o 1.930,00 zł. Stanowi to wzrost przypisu o 3,59 %.

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych wystawiono i wysłano jedno upomnienie, na kwotę 1.441,00 zł.

W podatku od środków transportowych osób prawnych zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 1.441,00 zł.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Organ podatkowy, w omawianym okresie, rozpatrzył 663 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożonych na łączną powierzchnię 7069,8438 ha. W stosunku do roku poprzedniego ilość wniosków zmalała o 13 sztuk, czyli o 1,92 %.

Spadek ilości wniosków nie przedłożył się na spadek kwoty zwrotu dokonanego rolnikom. W roku 2017 wypłacono rolnikom kwotę 550.219,32 zł a w roku 2017 kwotę 537.325,67 zł. Jest to wzrost o 12.893,65 zł. co stanowi 2,40 % kwoty więcej.

Łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z dołączonych przez producentów rolnych faktur w 2018 r. wynosiła 550.219,3200 litrów.

Wykup mieszkań

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego wystawiono 14 upomnień na zaległość 19.700,00 zł, 5.566,15 zł na odsetki od kredytu refinansowego i odsetki ustawowe 4.816,91 zł łącznie daje 30.083,06 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku wpłynęła kwota 2.140,84 zł plus odsetki od kredytu refinansowego na kwotę 193,46 zł, odsetki ustawowe na kwotę 59,18 zł.

Wystawiono 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego w kwocie 4415,00 zł natomiast odsetki od kredytu refinansowego w kwocie 2.695,95 zł i odsetki ustawowe odroczone do dnia spłaty zadłużenia.

Pomimo dokonywania tych czynności na koniec 2018 roku powstały zaległości w kwocie głównej 16.132,57 zł, z tytułu odsetek od kredytu refinansowego 3.592,46 zł oraz na odsetki ustawowe 2.872,62 zł. Zaległości te zmalały w stosunku do roku poprzedniego.

Mandaty karne

Na podstawie rejestru przypisów w omawianym okresie sprawozdawczym Straż Gminna wystawiła 24 szt. mandatów karnych na kwotę 2.170,00 zł.

Na poczet zaległości na dzień 31.12.2018 roku wpłynęła kwota 900,00 zł na należność główną i 34,80 zł na koszty egzekucyjne. Zaległości te wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 1.170,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu mandatów karnych wystawiono 18 upomnień na zaległość w kwocie 2.770,00 zł i 11 tytułów wykonawczych na kwotę 1.620,00 zł.

Na koniec 2018 roku pozostała kwota zaległości za mandaty karne wynosi 2.220,00 zł.

Oplata planistyczna

W omawianym okresie sprawozdawczym na poczet zaległości wpłynęła kwota 763,10 zł oraz na odsetki 616,74 zł.

Powyższa zaległość stanowi głównie nieuregulowane zobowiązanie dwóch osób. W/w należności są zabezpieczone w formie hipoteki.

Na dzień 31.12.2018 roku widnieje zaległość w opłacie planistycznej na kwotę 5.870,71 zł i 5.299,00 zł na odsetki. W stosunku do roku poprzedniego zaległości te zmalały.

Wykonanie wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela załącznika nr 2.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Kwota planowana – 683.224 zł została wykorzystana w wysokości 676.932,29 zł, tj. 99,08 %, są to zadania dotyczące:

- melioracji wodnych – 20.000,00 zł (dotacja do Spółki Wodnej),
- infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – 16.740,00 zł,
- Izby Rolnicze – wpłata gminy na rzecz izb rolniczych przekazana w wysokości 18.821,17 zł, tj. 99,06 % planowanych środków (kwota przekazywana jest na podstawie wpłaconego podatku),
- pozostała działalność – wykorzystano 621.371,12 zł, tj. 99,23 % i dotyczy to: zwrotu podatku akcyzowego rolnikom 550.219,312 zł, (dot. Wojewody), kwota 11.004,00 zł to wydatki związane z pracami dotyczącymi zwrotu podatku akcyzowego (dot. Wojewody), zakupy materiałów i usługi pozostałe (między innymi opłata za przyjmowanie psów do schroniska) 63.021,80 zł.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

Kwota planowana – 3.826,00 zł została wykorzystana w wysokości 3.825,40 zł, i dotyczy wydatków bieżących.

Dz. 600 Transport i łączność

Drogi powiatowe – planowana dotacja do Powiatu Aleksandrowskiego w kwocie 435.915,00 zł.

Kwota planowana na utrzymanie dróg gminnych 10.518.585,00 zł – została wykorzystana w wysokości 10.448.214,41 zł, tj. 99,33 % dotyczy bieżącego utrzymania dróg oraz inwestycji w wysokości 9.274.256,14 zł.

Inwestycje drogowe

W 2018 roku w ramach uchwalonego budżetu wykonywane były inwestycje drogowe oraz prace w ramach bieżącego utrzymania dróg. Wykonane zostały projekty przebudowy dróg: Stawki-Konradowo-Zgoda, w miejscowości Wołuszewo dz. nr 152, ulicy Sosnowej w Otłoczynie, ulicy Asnyka w Rudunkach, w miejscowości Wołuszewo dz. nr 390/23, 390/25, 390/27 i dz. nr 349/32, ulicy Sportowej w Łazieńcu, dróg we wsi Słomkowo dz. nr 302/1 i 233/1, ulicy Okrężnej w Odolionie, ulicy Krętej w Stawkach i Zgodzie, drogi we wsi Wygoda dz. nr 39/2 i drogi we wsi Goszczewo dz. nr 41. Wykonane zostały projekty przebudowy ulicy Piaskowej w Otłoczynie, ulicy Storczykowej w Roźnie-Parcele, ulicy Konopnickiej w Rudunkach, drogi we wsi Wołuszewo dz. nr 427, droga we wsi Otłoczyn dz. nr 241/2, 241/1, ulicy Feliksa Stamma w Łazieńcu i drogi w m. Przybranowo dz. nr 4,8,9. Wykonane zostały projekty przebudowy dróg: Stawki – Konradowo, Plebanka-Słomkowo, Poczalkowo-Pinino, w m. Przybranówek dz. nr 85/1, 68/1 i 84, droga Opoki- Grabie, Podgaj-Wólka, drogi we wsi Nowy Ciechocinek dz. nr 47, 48/2, drogi Ostrowąs – Przybranowo, Odolion-Konradowo i ulicy Jaśminowej w Służewie. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG wykonało odcinek ulicy Edwarda Stachury w Łazieńcu, w ramach zadania wykonano na odcinku 403 mb jezdnię o nawierzchni bitumicznej (dwuwarstwowej) wraz z podbudową oraz chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm ograniczony od strony jezdni krawężnikiem ulicznym, a od strony posesji obrzeżem betonowym. W ciągu chodnika wykonano zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm ograniczone od strony jezdni i od strony posesji krawężnikiem wtopionym. Wykonane zostało zagospodarowanie terenów zielonych (skarp i poboczy) oraz stosowne oznakowanie pionowe i poziome.

W roku sprawozdawczym Włocławski Przedsiębiorstwo Robót Drogowych wykonało remont byłej drogi wojewódzkiej nr 266 na odcinku od miasta Aleksandrów Kujawski do miejscowości Starej Wsi. W ramach zadania wykonano frezowanie istniejącej nawierzchni, następnie została wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwę ścieralną grubości 4cm, w ramach powyższego zadania zostały również umocnione pobocza destruktem, a także zostało wykonane oznakowanie poziome. Kolejną inwestycją realizowaną przez WPRD był remont odcinka byłej drogi wojewódzkiej nr 266 w m. Służewo (część ul. Polnej i część ul. Toruńskiej). W tym zadaniu oprócz frezowania istniejącej nawierzchni, została wykonana nawierzchnia ścieralna i oznakowanie poziome, wymieniony został krawężnik uliczny na odcinku 920 m.

Zakład Budowlany MELBUD w 2018 roku wykonał ciągi pieszo jezdne w miejscowości Rudunki: ulica Stanisława Lema na powierzchni 372,5 m² oraz na ulicach Wisławy Szymborskiej i Mundurowej na powierzchni 1520 m². Ciągi pieszo jezdne wykonane są z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce piaskowo-cementowej ograniczone od strony posesji opornikiem betonowym. Ta sama firma wykonała ciągi pieszo jezdne na siedmiu drogach w miejscowości

Wołuszewo .W ramach tego zadania wykonane zostały jezdnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na łącznej powierzchni 3087 m² oraz o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych na powierzchni 715,5 m² na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego ograniczone opornikiem betonowym.

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych wiosną 2018 roku zakończyło przebudowę trzech ulic w miejscowości Łazieniec. Na ulicy Polnej na odcinku 295 m wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego (warstwę ścieralną) grubości 4 cm wraz z wykonaniem i wzmocnieniem podbudowy, regulacją studzienek, ułożeniem rur osłonowych, umocnieniem skarp i poboczy oraz oznakowaniem pionowym i poziomym. Na ulicy Spacerowej na odcinku 96 m wykonana została nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna) grubości 4 cm wraz z uzupełnieniem podbudowy regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych i utwardzeniem zjazdów. Na ulicy Polanki długości 95 mb wykonana została nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna) grubości 4 cm wraz z wykonaniem i uzupełnieniem podbudowy i pionową regulacją studni kanalizacyjnych.

W miejscowości Łazieniec firma WPRD wykonała przebudowę ulicy Sportowej i Feliksa Stamma. Na ulicy Sportowej o długości 212mb wykonana została nawierzchnia jezdni bitumiczna dwuwarstwowa (warstwa wiążąca gr. 4 cm i warstwa ścieralna gr. 4 cm) wraz z wykonaniem i uzupełnieniem podbudowy z kruszywa łamanego. W ramach prowadzonej inwestycji zostały również uzupełnione pobocza kruszywem łamanym oraz została wykonana regulacja studni kanalizacyjnych znajdujących się w drodze. Kolejnym zadaniem wykonanie było na odcinku 102 mb ulicy Felisa Stamma wykonana została jezdnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna) grubości 4 cm. Wykonana została również podbudowa z kruszywa łamanego, uzupełniono również już istniejącą podbudowę, a także pobocza kruszywem łamanym. W ramach prowadzonej inwestycji zostały również wyregulowane studnie kanalizacyjne.

Kolejnymi inwestycjami realizowanymi przez Włocławski Przedsiębiorstwo Robót Drogowych była również przebudowa dróg:

- W miejscowości Wołuszewo na drodze długości 377 mb wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna) grubości 4 cm z uzupełnieniem podbudowy i utwardzeniem poboczy kruszywem łamanym,
- W miejscowości Przybranowo na drodze długości 470 mb wykonana została nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna) grubości 4 cm po uprzednim wykonaniu podbudowy i uzupełnieniu istniejącej podbudowy oraz uzupełnieniu poboczy kruszywem łamanym.
- W miejscowości Otłoczyn na ulicy Piaskowej wykonano jezdnię długości 280 mb o nawierzchni z betonu asfaltowego dwuwarstwowo (warstwa wiążąca gr. 4 cm, warstwa ścieralna gr. 4 cm) po uprzednim uzupełnieniu istniejącej podbudowy oraz utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym.
- Kolejną inwestycją realizowaną w miejscowości Otłoczyn była przebudowa ulicy Trawiastej na długości 160mb została wykonana podbudowa z kruszywa łamanego oraz warstwa ścieralna grubości 4 cm z betonu asfaltowego wraz z uzupełnieniem poboczy kruszywem łamanym.
- W miejscowości Kuczek na drodze gminnej nr 160211C na odcinku długości 512 mb wykonano jezdnie o nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej (warstwa ścieralna gr. 4 cm i warstwa wiążąca 4 cm) po uprzednim wykonaniu podbudowy i uzupełnieniu istniejącej podbudowy. W ramach inwestycji zostały również wykonane zjazdy oraz uzupełnione pobocza.
- W miejscowości Zgoda na drodze gminnej nr 160213C na odcinku długości 1435 mb została wykonana jezdnia o jednowarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna gr 4 cm) po uprzednim uzupełnieniu istniejącej podbudowy. Wykonano również przebudowę linii telekomunikacyjnej, regulację studni kanalizacyjnych oraz umocnienie poboczy i zjazdów.
- W miejscowości Odolion na ulicy Piaskowej na odcinku długości 772 mb wykonana została podbudowa z kruszywa łamanego, dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna (warstwa wiążąca gr. 3 cm i warstwa ścieralna gr. 3 cm) i utwardzenie poboczy kruszywem łamanym. Wykonane zostały przebudowa linii telekomunikacyjnej, regulacja studni kanalizacyjnych i oznakowanie pionowe. Wykonana została również nawierzchnia bitumiczna jezdni ulicy Okrężnej w Odolionie na odcinku 535 mb po uprzednim uzupełnieniu podbudowy. Wykonana została również regulacja pionowa studni kanalizacyjnych, utwardzenie poboczy i zjazdów.

- W miejscowości Służewo na ulicy Jaśminowej wykonana została przebudowa drogi na odcinku długości 207 mb. W trakcie realizacji inwestycji wykonane zostało przełożenie linii telekomunikacyjnej, ułożenie podbudowy, wykonanie warstwy górnej podbudowy, nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4cm, regulacja pionowa wjazdów nastudziennych i umocnienie poboczy kruszywem łamanym.
- Przebudowana została droga gminna nr 160229C w miejscowości Podgaj. W ramach tego zadania na odcinku 1794 mb zostało wykonane: przebudowa linii telekomunikacyjnej, górna warstwa podbudowy, nawierzchnia bitumiczna (warstwa ścieralna) grubości 4 cm, umocnienie poboczy kruszywem łamanym i utwardzenie zjazdów.
- Na odcinku Podgaj - Wólka długości 1364 mb przebudowany został również dalszy odcinek drogi gminnej nr 160229C. Podobnie jak na poprzednim odcinku wykonane zostało uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym na której została wykonana nawierzchnia bitumiczna (warstwa ścieralna) grubości 4 cm, umocnienie poboczy kruszywem łamanym oraz utwardzenie zjazdów.

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „MAR-DAR” wykonało przebudowę dróg:

- Na drodze nr 160215C w miejscowości Stawki i Konradowy na odcinku długości 702 mb wykonana została nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej (warstwa ścieralna) grubości 4 cm wraz z uzupełnieniem istniejącej podbudowy, regulacją wysokościową wjazdów nastudziennych, umocnieniem poboczy i zjazdów. Natomiast na odcinku długości 1081mb wykonane zostało dwie warstwy powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym po uprzednim wykonaniu górnej warstwy podbudowy. Wykonane zostało również umocnienie poboczy kruszywem łamanym i utwardzenie zjazdów.
- Na drodze gminnej nr 160209C w miejscowości Nowy Ciechocinek na odcinku długości 396 mb wykonane została podbudowa z gruzu betonowego i z kruszywa łamanego, następnie na tak przygotowanym podłożu zostało wykonane potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym oraz umocnienie poboczy kruszywem łamanym.
- Na drodze gminnej nr 160237C Ostrowas – Przybranowo na odcinku długości 2309 mb wykonane zostało uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszywa, a następnie trzy warstwy powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowych nawierzchnią asfaltową i grysem kamiennym wraz z umocnieniem poboczy kruszywem łamanym.
- Na drodze gminnej nr 160218C Plebanka – Słomkowo na odcinku długości 1683 mb wykonane zostało uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym, a następnie dwie warstwy powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym oraz wykonaniem zjazdów i umocnieniem poboczy.
- Na drodze we wsi Przybranówek na odcinku długości 1308 mb wykonano przebudowę linii telekomunikacyjnej, uzupełnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, a następnie trzy warstwy powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym oraz umocnienie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym.
- Na drodze gminnej nr 160226C Poczalkowo – Pinino na odcinku długości 1653 mb wykonano górną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego na której wykonano trzy warstwy powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym. Wykonano również umocnienie poboczy i nawierzchnie zjazdów z kruszywa łamanego.
- Na drodze gminnej nr 160225C Opoki – Grabie na odcinku długości 2053 mb na części przebudowywanej drogi zostały wykonane roboty ziemne, oraz podbudowa, na dalszym odcinku została uzupełniona istniejąca podbudowa. Na całym odcinku wykonane zostały trzy warstwy powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym. W ramach zadania zostało również wykonane utwardzenie zjazdów i umocnienie poboczy kruszywem łamanym.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano remonty częściowe nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych przy użyciu emulsji asfaltowej i gryсів bazaltowych.

Wykonawcą powyższych prac było Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe ALGAWA Sp. z o.o. w trakcie prowadzenia prac na drogach bitumicznych należących do Gminy zostało zlikwidowanych ubytków różnej głębokości o łącznej powierzchni 1935 m².

W ciągu całego ubiegłego roku równiarka samojezdna i walec drogowy należące do GPU ALGAWA profilował drogi o nawierzchni gruntowej oraz utwardzone kruszywem lub kruszonym gruzem. Prace te wykonywane były w miarę potrzeb na zlecenie Gminy.

W związku z przeprowadzonymi kontrolami pracowników stwierdzono, że część znaków jest uszkodzonych lub nieczytelnych w związku z czym zostały zakupione i zamontowane nowe znaki drogowe. W ciągu roku została również wprowadzona zaktualizowana organizacja ruchu na części dróg gminnych.

W okresie wiosenno - letnim konieczne było wykoszenie poboczy i rowów przydrożnych. Prace te wykonane zostały w ramach robót publicznych i przy pomocy GPU ALGAWA.

Zakupione zostało 1721 ton kruszywa z przeznaczeniem na remont dróg gminnych, część tego kruszywa zostało wykorzystane na realizację zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 160245C ul. Fiołkowej w Roźnie-Parcele. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie: kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC o średnicy 300mm – długości 604,50 mb, wpustów deszczowych żeliwnych osadzonych na studniach osadnikowych betonowych śr. 500 mm. – w ilości 24 szt, studni rewizyjnych betonowych o średnicy 1000mm – w ilości 20 szt. Zadanie obejmowało również wykonanie kanalizacji deszczowej ciśnieniowej PE o średnicy 110 mm – długości 4,0 mb, przepompowni deszczowej która znajduje się w zbiorniku o średnicy 2000 mm. Na odcinku ul. Konwaliowej w której było wykonane włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej została odtworzona nawierzchnia asfaltowej. Wartość całkowita zamówienia: 415.502,57 zł brutto. Przedmiotowe zadanie było realizowane w okresie od 26.03.2018 r. - 27.06.2018 r.

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Hiacyntowej w miejscowości Rožno-Parcele. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie: kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC o średnicy 315 mm – długości 815,50 mb, wpustów deszczowych żeliwnych osadzonych na studniach osadnikowych betonowych śr. 500 mm. – w ilości 32 szt, studni rewizyjnych betonowych o średnicy 1200 mm – w ilości 27 szt. Zadanie obejmowało również wykonanie kanalizacji deszczowej ciśnieniowej PE o średnicy 250 mm – długości 212,80 mb, przepompowni deszczowej która znajduje się w zbiorniku o średnicy 2000 mm. Na odcinku ul. Konwaliowej w której było wykonane włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej została odtworzona nawierzchnia asfaltowej. Wartość całkowita zamówienia: 599.018,33 zł brutto. Zadanie było realizowane w okresie od 16.03.2018 r. - 30.07.2018 r.

Inwestycje wykonywane w ramach środków Funduszy Sołeckich. Sołectwo Stawki: W ramach realizacji funduszu sołeckiego w miejscowości Stawki na ul. Osiedlowej został wybudowany chodnik na odcinku ok 115 mb., wykonano również częściowe odwodnienia poprzez montaż dwóch studni chłonnych oraz dwóch studzienek ściekowych z osadnikiem i wpustem ulicznym. Wartość wykonanych robót: 26.229,34zł. Sołectwo Przybranowo: Budowa dróg o łącznej wartości 10.000,00 zł. Sołectwo Białe Błota: Zakup materiału w celu wykonania montażu oświetlenia placu zabaw, wartość zadania 6.760,55 zł. Rozbudowa świetlicy wiejskiej, zakupiono materiały budowlane o łącznej wartości 2.991,91 zł. Sołectwo Chrusty: utwardzenie kamieniem drogi Rožno-Chrusty w kwocie 8.125,31 zł., zakup lustra drogowego w kwocie 559,65 zł., Sołectwo Rudunki: Dalsza modernizacja świetlicy wiejskiej – zakup materiałów budowlanych oraz instalacyjnych na kwotę 1.495,61 zł. oraz utwardzenie terenu przy świetlicy w tym zakup kostki brukowej, piasku i usług koparko-ładowarki w kwocie 21.000,00 zł. Sołectwo Wołuszewo: Wykonano podbitkę dachową istniejącej altany w tym montaż rusztu pionowego i poziomego, ułożenie podbitki drewnianej poziomej, podbitki drewnianej na szczycie altany oraz dwukrotne malowanie w kwocie 13.972,53 zł. Dokonano zakupu materiałów koniecznych do konserwacji placu zabaw w kwocie: 998,96 zł. Ponadto dokonano zakupu kamienia wraz z utwardzeniem jednej drogi na kwotę 14.000,00 zł. Sołectwo Otłoczyn: Wykonano naprawę dachu na altanie przy placu zabaw w miejscowości Otłoczyn-Stacja, stara papa zastąpiona została blachodachówką, wykonano orynnowanie dachu w kwocie: 2.635,35 zł. Dokończono budowę ganku przy świetlicy wiejskiej na ul. Szlak Bursztynowy 37 w kwocie 5.404,50 zł. W ramach II etapu wykonano montaż kompletnej konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym, który pokryto dachówką bitumiczną. Ponadto wykonano montaż balustrady drewnianej oraz orynnowanie oraz wypłacono wynagrodzenie za nadzór inwestorski. Sołectwo Ostrowąs: Wykonano remont remizy OSP w tym wyremontowano pomieszczenia sali spotkań oraz łazienki w budynku remizy OSP w tym montaż sufitu podwieszanego, wykonanie instalacji hydraulicznej wraz z montażem armatury sanitarnej, wymiana instalacji elektrycznej, szpachlowanie, malowanie, nałożenie tynku mozaikowego oraz ułożenie glazury w kwocie: 13.500,00 zł., Ponadto dokonano zakupu materiałów budowlanych na kwotę 5.963,11 zł. Sołectwo Przybranówek: Rozpoczęto przebudowę garażu na świetlicę wiejską, wykonano wymianę instalacji elektrycznej, wymianę okien i drzwi, naprawę istniejących tynków i posadzki, ocieplenie stropu, wykonanie podwieszanego sufitu oraz remont łazienki w kwocie 12.845,64 zł.

Sołectwo Rožno-Parcele: W ramach przygotowania frontu robót koniecznych do budowy chodnika na ul. Krokusowej wykonano budowę odwodnienia w ul. Krokusowej na odcinku 237 mb. w kwocie 35.000,00 zł. Sołectwo Służewo: Zakup kostki brukowej w ilości 344m2 za kwotę 10.159,90 zł. oraz wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy oświetlenia i budowy chodnika od krzyża w m. Broniszewo do

cmentarza w kwocie: 9.840,00 zł. Sołectwo Łazieniec: Zakupiono 2 szt. latarni oświetleniowych na plac fitness przy świetlicy w kwocie 715,88 zł. Zrealizowano budowę chodnika na odcinku ok. 240 mb. w ul. E Stachury w kwocie 25.000,00 zł. ponadto zakupiono materiał oraz wykonano ogrodzenie boiska w kwocie: 2.651,85 zł. Sołectwo Podgaj: Zakup farby na plac zabaw w kwocie 299,01 zł. oraz wykonanie wylewki przed świetlicą 112,10 zł. Wykonano remont dróg gruntowych na kwotę 8.014,91 zł. W zakresie remontu zakupiono kruszywo oraz wykonano utwardzenie dróg. Sołectwo Grabie: Zakupiono kamień na odcinek drogi Grabie-Opoki w kwocie 9.918,24 zł. Sołectwo Goszczewo: Wykonano utwardzenie dwóch dróg gminnych w kwocie: 12.304,85 zł. Sołectwo Nowy Ciechocinek: Zakup lamp oświetleniowych wraz z materiałami pomocniczymi (kable, bezpieczniki, itp.), które mają zostać zainstalowane przy drodze łączącej miejscowości Wygoda-Nowy Ciechocinek. Ponadto wykonano projekt oraz montaż progów zwalniających w kwocie 3.500,00 zł. Sołectwo Odolion: W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano budowę chodnika na odcinku ok. 140mb. w ul. Krótkiej. Zakupione zostały materiały budowlane w tym kostka brukowa w łącznej wartości 27.000,00 zł. Sołectwo Opoczki: Zakupiono kamień konieczny do wykonania remontu drogi Opoczki-Ośniszczewo w kwocie 10.000,00 zł. Sołectwo Opoki: Zakupiono kamień konieczny do wykonania remontu dróg w kwocie: 6.478,58 zł. Sołectwo Plebanka: Wykonano uzupełnienie oświetlenia drogowego w kwocie: 4.523,57 zł. Wykonano utwardzenie dróg gruntowych oraz placu przy świetlicy w kwocie 8.027,29 zł. Sołectwo Poczalkowo: Zakupiono piłkochwyty w kwocie 500,00 zł. oraz wykonano remont drogi w kierunku Zazdromina -zakup kamienia w kwocie 9.733,91 zł. Sołectwo Słońsk Dolny: Wykonano projekt oraz zamontowano 2 progi zwalniające w kwocie: 6.500,00 zł. Zakupiono bramki oraz piłkochwyty na plac zabaw w kwocie: 2.952,01 zł. Sołectwo Słomkowo: Wykonano projekt oraz montaż progu zwalniającego w kwocie: 4.500,00 zł. Zakupiono kruszywo konieczne do wykonania remontu dróg gminnych w kwocie: 4.500,00 zł. Zakupiono materiały budowlane w zakresie wykonywanego remontu świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na Dom Dziennego Pobytu w kwocie: 7.300,00 zł. Sołectwo Wilkostowo: Zakupiono kamień w celu wykonania remontu dróg gminnych w kwocie: 9.500,00 zł. Sołectwo Zduny: Zakupiono kamień w celu wykonania remontu dróg gminnych w kwocie: 8.600,96 zł.

Dz. 630 Turystyka

Kwota planowana 15.800,00 zł nie była wydatkowana.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Kwota planowana 1.125.879 zł została wykorzystana w wysokości 1.074.992,02 zł, tj. 95,48 % z tego:

1. Opłata za zakup gazu do budynku komunalnego w Stawkach na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 25.830,17 zł.
2. Opłata za zakup pelletu do budynków komunalnych zgodnie z umową nr 3/2018 z dnia 02.01.2018 r. na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 14.959,76 zł.
3. Zakup materiałów do remontu budynku komunalnego w miejscowości Otłoczyn na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 1.922,52 zł.
4. Zakup materiałów budowlanych do budynków komunalnych na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 9.744,30 zł.
5. Zakup tabletek ekologicznych niezbędnych do przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach komunalnych położonych w Wygodzie, Plebance i Ośnie na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 488,80 zł.
6. Zakup tabliczek z numeracją posesji na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 55,35 zł.
7. Zakup komputera, laptopa, ekranu, urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Domu Seniora w Zdunach na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 26.274,29 zł.
8. Zakup schodozłazu, który stanowi element wyposażenia Klubu Seniora w Zdunach na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 12 420,00 zł.
9. Wydatki związane z zakupem elementów wyposażenia Klubu Seniora w Zdunach na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 49.510,45 zł.
10. Zakup wykładziny do lokalu komunalnego w Plebance - na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 707,94 zł.
11. Zakup balustrady do budynku komunalnego na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 2.214,00 zł.
12. Zakup drzwi zewnętrznych do lokalu w budynku komunalnym w miejscowości Grabie - na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 900,00 zł.

13. Zakup materiałów niezbędnych do remontu lokalu komunalnego w Grabiu - wydatek w wysokości 1.915,59 zł.
14. Zakup kuchni grudziądzkiej do lokalu położonego w miejscowości Plebanka - na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 1.459,50 zł.
15. Wykonanie rozbiórki i budowy kominów w budynku komunalnym na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 740,50 zł.
16. Wydatki związane ze zużyciem wody, energii, w budynkach komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 47.910,99 zł
17. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Plebance na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 2.000,00 zł
18. Opłaty za użytkowanie zbiorników/opłata telemetryczna w wysokości – 423,74 zł
2. Kontrola stanu technicznego przewodów dymowych oraz ich czyszczenie w budynkach komunalnych zgodnie z umową zlecenie dnia 10.01.2018 r. na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 4.950,00 zł
19. Wydatki związane z odprowadzeniem ścieków i nieczystości płynnych w budynkach komunalnych na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 4.093,63 zł.
20. Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 6.080,00 zł.
21. Wykonanie kosztorysu naprawy szkody w budynku komunalnym w Otłoczynie na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 200,00 zł
22. Opłata za monitorowanie budynków komunalnych oraz za przeprowadzanie konserwacji systemu alarmowego zgodnie z umową nr 11/2017 z dnia 26.01.2017 r. na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 3.640,41 zł.
23. Opłata za całodobowy, stały nadzór i serwis eksploatacyjny nad kotłowniami (konserwacja kotłowni) w budynkach komunalnych zgodnie z umową nr 13/2018 z dnia 16.01.2018 r, na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 7.500,00 zł
24. Wykonanie remontu pomieszczeń przeznaczonych na Klub Seniora w miejscowości Zduny oraz remont szamba na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 59.232,79 zł
25. Wykonanie kosztorysu naprawy szkody w wysokości - 307,50 zł
26. Montaż systemu sygnalizacji włamań w Klubie Seniora Zduny na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 1.845,00 zł
27. Wykonanie przeglądów i kontroli szczelności instalacji gazowych w budynkach komunalnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 2.000,00 zł
28. Wykonanie modernizacji przydomowej oczyszczalni ścieków budynek komunalny w Wygodzie na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 7.576,00 zł
29. Zakup tablicy informacyjnej do Klubu Seniora w Zdunach w wysokości – 380,00 zł
30. Wymiana tablicy licznikowej w budynku komunalnym w wysokości – 200,00 zł
15. Wykonanie rocznych przeglądów w budynkach komunalnych, świetlicach i obiektach użyteczności publicznej- na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 18.000,00 zł.
31. Opracowanie wyceny budynku komunalnego w Służewie - na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 4.850,00 zł.
32. Remont łazienki w budynku komunalnym w Plebance 13 - wydatek w wysokości – 3.340,00 zł.
33. Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej - na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 480,00 zł.

34. „Zmiana sposobu użytkowania budynku po dawnej stacji uzdatniania wody z przeznaczeniem na budynek socjalno-komunalny, rozbudowa istniejącego szamba oraz utwardzenie drogi wewnętrznej i dojścia do budynku w miejscowości Otłoczyn Gmina Aleksandrów Kujawski działka nr 334/19 obręb Otłoczyn”. W ramach zrealizowanej inwestycji wykonano remont budynku dawnej stacji uzdatniania wody, który przystosowano na budynek socjalno-komunalny. Zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową w obiekcie zostały wyburzone części ścian oraz wymurowanie nowych, izolację posadzki, wylewkę betonową posadzki, tynki ścian wewnętrznych, malowanie, została zamontowana nowa stolarka okienna i drzwiowa (drzwi zewnętrzne i wewnętrzne). Budynek został poddany termomodernizacji (ocieplono ściany budynku oraz dachu), wykonano elewację zewnętrzną i pokrycie dachu styropapą, całość dachu została pokryta papą termozgrzewalną. W pomieszczeniach budynku wykonano montaż sufitów podwieszanych, a także w obiekcie wykonano montaż nowej instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz montaż ogrzewania elektrycznego. W poszczególnych pomieszczeniach budynku na podłogowych i ściennych zostały położone płytki, a także panele podłogowe. Teren przed budynkiem został utwardzony kostką brukową co ułatwi dojście lokatorom do obiektu, ścieki z budynku będą odprowadzane do zainstalowanego szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe. Do budynku doprowadzone zostało nowe przyłącze wodociągowe. W wyniku zrealizowanej inwestycji wyremontowano budynek o łącznej pow. użytkowej ok. 90 m². Dzięki przeprowadzonej modernizacji powstały trzy niezależne mieszkania o powierzchni ok. 30 m² na które składają się: korytarz, pokój, kuchnia i łazienka. W pomieszczeniach kuchni zamontowane zostały zlewozmywaki natomiast łazienki wyposażono w kabiny natryskowe, umywalki i ubikacje oraz elektryczne podgrzewacze ciepłej wody. Roboty budowlane wykonane zostały w okresie od dnia 24.04.2018 r. do dnia 28.09.2018 r. Koszt inwestycji wyniósł 297.222,56 zł. brutto. Koszt nadzoru inwestorskiego: 5.000,00 zł.

Remont pomieszczeń na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym w Zdunach.

W ramach powyższego zadania zostało wykonany remont pomieszczeń który zakresem obejmował powiększenie otworów drzwiowych wraz z montażem nowej stolarki drzwiowej, wykonanie nowych podłóg z paneli podłogowych, w pomieszczeniu łazienki i kuchni na ścianach zostały ułożone płytki ceramiczne. W korytarzu okładziny ścian zostały wykonane tynkiem żywicznym oraz wykonanie gładzi gipsowych wraz z malowaniem pomieszczeń. W oknach zostały zamontowane rolety, zostało również zamontowane energooszczędne oświetlenie typu LED. W pomieszczeniach została wymiana stara instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, a także wykonano nowe przyłącze kanalizacyjne i szczelne szambo.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem: Remonty i utrzymanie budynków komunalnych na terenie gminy. Zakup materiałów i usług w tym remont budynków komunalnych. W ramach powyższego zostały wykonane przyłącza wodociągowe do świetlic wiejskich w miejscowościach Wólka, Wilkostowo i Poczalkowo. Remont kominów w budynku komunalnym w miejscowości Wilkostowo 15. Remont Dachy Pomieszczeń Gminnego Klubu Sportowego Start Stawki – w ramach zadania wykonano wymianę pokrycie dachowego na blachę trapezową oraz wykonano orynnowanie. W ramach prac przygotowawczych zostały wykonane stopy fundamentowe które umożliwiły montaż trybun na boisku w Służewie. Wykonano rozbiórkę kaplicy cmentarnej położonej w miejscowości Rożno-Parcele na ul. Konwaliowej. Zakup usług pozostałych: Remont i konserwacja placów zabaw na terenie gminy. W roku budżetowym w ramach bieżącego utrzymania została przeprowadzona konserwacja placu zabaw znajdujących się na terenie gminy Aleksandrów Kujawski. Prace te polegały na bieżącej naprawie uszkodzonych elementów zabawek oraz malowaniu znajdujących się na nich urządzeń.

Pozostała działalność:

Obsługa geodezyjna (w tym podziały, rozgraniczenia, aktualizacja danych ewidencyjnych, mapy do celów projektowych) – 73 558,51 zł

Opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 10 507,00 zł;

Opłaty wieczystoksięgowe – 13 064,00 zł;

Opłaty za czynności notarialne – 17 096,65 zł;

Opłaty za ogłoszenie w prasie – 5 756,40 zł;

Wydatki za przygotowanie wycen (operatów szacunkowych) nieruchomości – 8 250,00 zł

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 3 465,02 zł;

Opłata za mapy – 389,60 zł;

Dz. 710 Działalność usługowa

Kwota planowana 117.055 zł wykorzystana została w wysokości 100.255,45 zł, tj. 85,65 %, dotyczy:

1. Jednorazowa roczna opłata za przygotowanie materiałów dla członów Powiatowej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 1000,00 zł.

2. Opłaty za ogłoszenie w prasie informacji o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski - na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 20.554,20 zł.

3. Opłata po uzyskaniu opinii i uzgodnień projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wygoda – 1.829,00 zł.

4. Opłata po uzyskaniu opinii i uzgodnień przygotowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Łazieniec – 6.150,00 zł.

5. Opłata za wykonanie wypisów z rejestru gruntów i map na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości- 1177,70 zł.

6. Wykonanie mapy SOGO - na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 1.230,00 zł.

7. Opłata za wydanie opinii Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Archektonicznej do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski - na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 1.000,00 zł.

Zapłata za wykonanie mapy interaktywnej w ramach projektu „Nowa Jakość Konsultacji Społecznych w Planowaniu Przestrzennym” - na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 14.950,00 zł.

Wykorzystanie środków w 2018 roku - Cmentarz komunalny w miejscowości Rożno-Parcele

Łączna kwota wydatków na funkcjonowanie cmentarza na terenie gminy Aleksandrów Kujawski 2018 roku wyniosła 51.036,82 zł.

W ramach funkcjonowania cmentarza wydatkowano na następujące cele:

- Zakup wody przeznaczonej do pielęgnacji roślin na grobach znajdujących się na terenie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Rożno-Parcele. Na cel ten wydano kwotę 305,31 zł.

- Zakup energii przeznaczonej do oświetlenia terenu Cmentarza Komunalnego w miejscowości Rożno-Parcele. Na cel ten wydano kwotę 1 521,41 zł.

- Zapłata za wykonanie 45 usług pogrzebowych, tzn. wykopania grobów celem dokonania pochówków na terenie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Rożno-Parcele. Usługa wykonana zgodnie z umową zawartą z Gminnym Przedsiębiorstwem Usługowym „ALGAWA” sp. z o.o.. Wydano na ten cel kwotę 19 882,00 zł

- Wywóz nieczystości i odpadów komunalnych z terenu cmentarza dokonano na podstawie umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest odbiór odpadów wraz z transportem na teren Międzyzakładowego Składowiska Odpadów Komunalnych w miejscowości Służewo, przy ulicy Polnej 87. Odpady posegregowane (metal, szkło, plastik oraz biodegradowalne) o kodach: 150104, 150107, 150102, 200201, powstałe na terenie cmentarza. zabierane są raz na dwa tygodnie. Kwota wydatkowana na ten cel w 2018r. wyniosła 7145,80 zł.

- Zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. Gmina Aleksandrów Kujawski dzierżawi 3 pojemniki 1100 l przeznaczone do składowania odpadów biodegradowalnych na terenie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Rożno-Parcele. Kwota wydana na ten cel wyniosła w 2018r roku 1887.30 zł.

- W ramach przeprowadzonych ekshumacji zabrano z cmentarza szczątki 3 zmarłych

i wywieziono je celem złożenia do grobów rodzinnych. Ekshumacji dokonano zgodnie z przepisami sanitarnymi za zgoda państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim zgodnie z zaleceniem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim

- Przygotowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej - kwota 1.845,00 zł oraz rozbiórka kaplicy cmentarnej - kwota 18 450,00 zł.

Działania w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski

Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
Łączna kwota wydatków przeznaczona na realizację zadań związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym Gminy Aleksandrów Kujawski w zakresie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i lokalizacji inwestycji celu publicznego wyniosła, 19 800,00 zł,

w tym ujęto wynagrodzenia za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego § 4170, Rozliczenie ZUS oraz składki pozostałe (zdrowotne + podatek).

W 2018 r. wszczęto 142 postępowania administracyjne związane z ustaleniem warunków zabudowy oraz 22 dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ustalono w tym czasie 22 realizacje inwestycji celu publicznego w tym:

1. Siedem inwestycji związanych z budową linii kablowej oświetleniowej w miejscowościach Ostrowąs, Opoki, Przybranowo, Służewo, Stawki, Białe Błota, Łazieniec
2. Jedna związana z rozbudową obiektu użyteczności publicznej -światlica w Przybranowie
3. Jedna związana z przebudową drogi gminnej w obrębie ewidencyjnym Goszczewo i Broniszewo
4. Jedna inwestycja związana z budową trybuny w miejscowości Służewo

W wydanych 116 decyzjach o warunki zabudowy odmówiono ustalenia możliwości realizacji planowanych inwestycji w sześciu przypadkach z uwagi na sprzeczność z przepisami odrębnymi.

Dz. 750 Administracja publiczna

Kwota planowana – 4.338.075,00 zł, wykorzystana została w wysokości 4.100.662,24 zł, tj. 94,53 % w tym:

- utrzymanie Urzędu Gminy – wykorzystano 3.169.565,20 zł, tj. 98,79 %, (w szczególności: wynagrodzenia 1.907.454,65 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 153.978,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 317.996,82 zł, materiały 205.435,96 zł, usługi pozostałe 374.887,32 zł,
- środki własne oraz dotacja Wojewody na zadania zlecone tj. ewidencja ludności i wojsko – wykorzystano 209.604,58 zł, tj. 97,70 %,

Ewidencja ludności i dowody osobiste – 2018 rok

Zadania z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych wykonywane są w oparciu o ustawę z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz.1382 ze zm.) oraz ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U z 2017 roku poz.1464 ze zm.)

W omawianym okresie, w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych :

- zameldowano 266 osób na pobyt stały
- zameldowano 124 osoby na pobyt czasowy
- wymeldowano 5 osób z pobytu czasowego
- przemeldowano 87 osób na pobyt stały w obrębie gminy
- wymeldowano 50 osób z pobytu stałego
- nadano 44 numery PESEL w tym 5 numerów pesel nadanych w związku z ubieganiem się o dowód osobisty
- wydano 494 zaświadczenia potwierdzające zameldowanie na podstawie art 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2096)
- udzielono odpowiedzi na 222 wnioski o udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców (RM), z rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC)
- udzielono 14 odpowiedzi na wniosków o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
- wydano 28 decyzji w sprawach meldunkowych
- wydano 1288 dowodów osobistych
- przyjęto 128 zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego
- unieważniono 223 dowody osobiste w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO) w tym zrealizowane zlecenia unieważnienia dowodu osobistego na skutek zmiany danych oraz zlecenia odrzucone

Liczba mieszkańców stan na 31.12.2018 roku wyniosła 11 674 osoby zameldowane na pobyt stały, 176 osób zameldowanych na pobyt czasowy (razem 11 850 mieszkańców)

W 2018 roku podczas uroczystości poświęconych Jubileuszowi Długoletniego Pożycia Małżeńskiego, Wójt Gminy Aleksandrów Kujawskiego wręczył 3 małżeństwom z terenu naszej gminy "Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie". Odznaczenia te zostały nadane na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej małżonkom, którzy przeżyli ze sobą wspólnie co najmniej 50 lat i w świetle art. 19 ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.25) spełniają przesłankę uzyskania nagrody.

Zadania związane z prowadzeniem rejestru wyborców wykonywane były w oparciu o:

- ustawę z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 754 ze zm.)
- ustawę z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz.318 ze zm.)
- ustawę z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 400 ze zm.)

W okresie sprawozdawczym systematycznie aktualizowano rejestr wyborców. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach, ujętych w rejestrze wyborców w gminie Aleksandrów Kujawski na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 9206 osób. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (tekst jednolity Dz.U z 2017 roku poz. 1316 ze zm.) co kwartał sporządzany był meldunek i przekazywany do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku.

W oparciu o rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 roku w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz. U. z 2018 poz.1760), które zastąpiło rozporządzenie z dnia 5 października 2016 roku Profil zaufany elektronicznej platformy usług administracji (Dz. U. z 2016 r. Poz.1633). W 2018 roku potwierdzono 114 wniosków o założenie profilu zaufanego czyli podpis elektroniczny do podpisywania podań i wniosków składanych do podmiotów publicznych.

Ewidencja działalności gospodarczej

Obowiązujące przepisy prawne w zakresie rejestracji działalności gospodarczej:

1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U.2018.647 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo Przedsiębiorców (Dz.U. 2018.646 ze zm.).

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEiDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych (w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1). Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Podstawą do złożenia wniosku w CEiDG jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku. Rejestracja w CEiDG jest wolna od opłat.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEiDG) jest rejestrem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Rejestr prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Od 1 lipca do końca 2011 roku trwało przenoszenie danych z ewidencji gminnych do CEiDG o funkcjonujących przedsiębiorcach (aktywni i zawieszeni). Z dniem przeniesienia do CEiDG wpisu, wójt gminy przestawał być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono. Zaświadczeniem o wpisie w CEiDG jest wydruk ze strony internetowej CEiDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEiDG. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEiDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP).

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku przyjęto 352 wnioski CEiDG-1. Liczba złożonych i przetworzonych wniosków pod względem rodzaju wniosku przedstawia się następująco:

Rodzaj wniosku do CEiDG	Liczba
Wniosek o wpis (założenie działalności)	57
Wniosek o zmianę	146
Wniosek o zawieszenie działalności	64
Wniosek o wznowienie działalności	37
Wniosek o wykreślenie (zakończenie działalności)	48
Suma	352 wnioski

Łącznie ilość podmiotów, które mają główne miejsce wykonywania działalności na terenie gminy to 553 podmioty (stan wg CEiDG na 26.02.2019 r.).

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.).

2. Uchwała Nr XLV/373/2018 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Aleksandrów Kujawski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

W powyżej cytowanej uchwale Rada Gminy Aleksandrów Kujawski ustaliła:

- maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:

- 50 zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo

- 40 zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)

- 40 zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18%

- maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia

w miejscu sprzedaży:

- 40 zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo

- 15 zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)

- 15 zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18%

W Gminie Aleksandrów Kujawski zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych posiada 41 podmiotów (stan na dzień 31 grudnia 2018 roku):

- w detalu (sprzedaż do spożycia poza miejscem sprzedaży) – 27 punkty,

- w gastronomii (sprzedaż do spożycia w miejscu sprzedaży) – 14 punktów.

Ilość zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Aleksandrów Kujawski – stan na dzień 31.01.2018 r.

I. Poza miejscem sprzedaży (detal) – 82 zezwolenia

A (piwo) – 31

B (wino) – 27

C (wódka) – 24

II. W miejscu sprzedaży (gastronomia) – 14 zezwoleń

A (piwo) – 10

B (wino) – 2

C (wódka) – 2

Łącznie w 2018 roku udzielono **104 zezwoleń** - 96 zezwoleń (detal i gastronomia) oraz 8 zezwoleń jednorazowych.

Oplaty roczne z tytułu posiadania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kształtują się następująco:

- 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo,
- 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

Oплата może być dokonywana w trzech ratach: do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września.

W roku 2018 z tytułu opłat za posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do budżetu gminy wpłynęło 110.318,69 zł.

- środki na utrzymanie Rady Gminy – wykorzystano 182.138,78 zł, tj. 99,60 %, z tego: diety 170.399,34 zł, zakupy 7.573,85 zł (napoje, art. na sesje, baterie itp.) i pozostałe wydatki bieżące 4.165,59 zł,
- promocja gminy wykorzystano 117.178,31 zł, tj. 99,00 %.

Promocja Gazeta Aleksandrowska

Przygotowanie i zamieszczanie przez Wydawnictwo "Kujawy" w miesięczniku Gazeta Aleksandrowska informacji dotyczących działania Gminy Aleksandrów Kujawski, jednostek organizacyjnych samorządu gminnego, oświaty, kultury, pomocy społecznej, Rady Gminy, Wójta itp. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 25 920,00 zł.

Kampania informacyjna na portalu Oto Toruń

Zamieszczanie informacji comiesięcznych na portalu internetowym www.ototorun.pl dotyczących działania Gminy Aleksandrów Kujawski, m. in. o wydarzeniach gminnych itd. w celach promocyjnych gminy. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 3 500,30 zł.

Usługa transportowa

Przewóz Pań z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy na prezentację potraw regionalnych podczas Targów Żywności WARSAW FOOD EXPO 2018, które odbyły się w dniu 26.05.2018 r. w Nadarzynie w celu promocji gminy. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 1 134,00 zł.

Przewóz Orkiestry Dętej „Księżnej Kujaw” z Ostrowąsa na: Orszak III Króli, na Dożynki Jasnogórskie do Częstochowy, na obchody uroczystości Święta Odzyskania Niepodległości w Odolion. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 2 350,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia

Produkty regionalne

Zakupiono produkty regionalne (syrop z kwiatu czarnego bzu) w celach promocyjnych gminy. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 2 993,00 zł.

Gadżety promocyjne

Zakupiono długopisy, zestawy kredek, kubki, zestawy pióra kulkowego z długopisem, na różnego rodzaju wydarzenia, uroczystości, spotkania, targi w celach promocyjnych gminy. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 7 320,97 zł.

Teczki

Zakupiono teczki do dyplomów, podziękowań itd. na różnego rodzaju wydarzenia, uroczystości, spotkania, targi w celach promocyjnych gminy. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 6 557,75 zł.

Torby promocyjne

Zakupiono torby promocyjne na różnego rodzaju wydarzenia, uroczystości, spotkania, targi w celach promocyjnych gminy. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 3 555,52 zł.

„Książeczki dla dzieci – Narodziny” – zakupiono książeczki z polskim bajkami dla nowo narodzonego mieszkańca gminy w ilości 500 szt. książeczek (5 tytułów x 100 szt. + owijka

100 szt.). Książeczki były rozdawane rodzicom w momencie rejestracji dziecka w urzędzie. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 2 999,00 zł.

Kalendarze książkowe

Zakupiono kalendarze książkowe dzienne A5 i kieszonkowe A6 na rok 2019 na potrzeby Urzędu Gminy (dla pracowników, radnych, sołtysów, itd.). Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 4 031,96 zł.

Kalendarze ścienne

Zakupiono kalendarze ścienne na rok 2019 na potrzeby Urzędu Gminy (dla pracowników, radnych, sołtysów, mieszkańców itd.). Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 3 689,51 zł.

Smaki Kujaw - zakupiono etykiety na słoiki do przygotowania produktów lokalnych pod nazwą SMAKI KUJAW. Produkty były rozdawane na różnego rodzaju spotkaniach, targach jako gift promocyjny. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 172,20 zł.

Pocztówki – zakupiono pocztówki na Dożynki Gminne w Grabiu. Mieszkańcy mogli otrzymać taką widokówkę wraz z okolicznościową pieczętą. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 839,23 zł.

Zawody jeździeckie

Zakupiono puchary na II Turniej Regionalny i Towarzyski Zawodów za zajęcie miejsc od 1 do 3 dla uczestników startujących w/w wydarzeniu, które odbyły się w dniu 24.06.2018 r. w Kalinowym Zakątku w Rożnie-Parcele. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 300,00 zł.

Bieg Tropem Wilczym

W dniu 4 marca (niedziela) odbył się po raz trzeci Bieg Tropem Wilczym na dystansie 9 km. Uczestnicy biegu (50 osób) wystartowało spod Kościoła NMP Wspomożenia Wiernych, w Aleksandrowie Kujawskim i pobięło trasą - ul. Sikorskiego Aleksandrów Kujawski, Rudunki, Nowa Wieś, Służewo, ul. Polna, Służewo Pole, Służewo ul. Toruńska (w stronę poligonu) przez las Nadleśnictwa Gniewkowo aż do świetlicy wiejskiej Rożno-Parcele, gdzie czekał na nich gorący poczęstunek przygotowany przez Panie z KGW Rożno-Parcele. Po chwili wytnienia uczestnicy biegu jak i przybyli mieszkańcy mieli okazję wysłuchać wykładu o „Żołnierzach naszej wolności” przygotowanego przez Pana Mirosława Sprengera, pracownika Instytutu Pamięi Narodowej, Oddział w Bydgoszczy. Każdy uczestnik biegu otrzymał pakiet startowy oraz okolicznościowy medal. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 500,00 zł.

Orszak Trzech Króli

Po raz kolejny zorganizowano Orszak Trzech Króli. Spod kościoła parafialnego przy ul. Szczygłowskiego ulicami Aleksandrowa Kujawskiego i Rożna-Parcele przeszedł kilkusetosobowy orszak, na czele którego kroczyli Trzech Królowie. Mędrcy złożyli życzenia a uczestnicy orszaku wspólnie śpiewali kolędy. Wydatki poniesiono w kwocie 382,02 zł.

Konkurs krasomówczy

Młodzi mówcy opowiadali o mieście, legendach i tradycjach kujawskich. Organizatorem tego konkursu było Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa Kujawskiego. Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski objął patronat nad w/w wydarzeniem. Zakupiono nagrody dla najlepszego laureata (z Gminy Aleksandrów Kujawski) konkursu krasomówczego pn. „Moja mała ojczyzna”, który odbył się w dniu 25.05.2018 r. w MCK-u w Aleksandrowie Kujawskim. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 230,06 zł.

III Turniej Młodziczek Aleksandria Cup 2018

W dniu 22 września 2018 r. zespół SKS Aleksandria rywalizował w organizowanym przez Klub kolejnym już trzecim turnieju – ALEKSANDRIA-CUP 2018. W turnieju, oprócz dwóch zespołów Aleksandrii, brały udział kadetki z Bydgoszczy, Torunia, Chełmna, Włocławka, Redy i Słupska. Zawodniczki doskonale zaprezentowały się w tegorocznym turnieju. Zajęły II miejsce. Podsumowaniem rywalizacji było wręczenie najlepszym zespołom pucharów, a zawodniczkom i trenerom wyróżnień i nagród rzeczowych. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 566,31 zł.

Stroje sportowe

Zakupiono stroje sportowe dla drużyny piłkarzy Oldboys Służewo jako nagroda za zajęcie I miejsca w X Edycji Amatorskiej Ligii Fustalu. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 1 199,99 zł.

Teczki dla Zespołu „To i Owo”

Zakupiono teczki do piosenek dla Zespołu „To i Owo” w celach promocyjnych gminy z okazji X-lecia jubileuszu zespołu. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 777,36 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe

Bieg Tropem Wilczym – umowa zlecenia na wykonanie Patriotycznego Koncertu Finałowego Tadeusza „Tadka” Polkowskiego, który odbył się w Sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury, ul. Wojska Polskiego 2, 87-700 Aleksandrów Kujawski. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 1 000,00 zł.

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 5.899,00 zł – składka członkowska do Stowarzyszenia Salutaris.

Dz. 751 Urzędy państwowe

- kwota planowana na rejestr wyborców w wysokości 2.300,00 zł, nie została wykorzystana dotyczy rejestru wyborców oraz zakupu nowych urn wyborczych.
- organizacja wyborów samorządowych, wydatkowano 94.704,93 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Kwota planowana 347.806,00 zł została wykorzystana w wysokości 328.694,35 zł, tj. 94,51 % i dotyczy zadań

- komendy powiatowe policji – dotacja przekazana w wysokości 25.000 zł,
- komenda powiatowa straży pożarnej – dotacja przekazana w wysokości 10.000,00 zł,
- utrzymania jednostek ochotniczej straży pożarnej 156.985,00 zł,

DOPOSAŻENIE OSP

Nazwa zadania: „Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Aleksandrów Kujawski - doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych”

Gmina Aleksandrów Kujawski położona jest na obszarze zróżnicowanym pod względem możliwości podejmowania działań udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. W gminie funkcjonuje 6 jednostek OSP (w tym jedna wpisana do KSRG - OSP Służewo) oraz dwie drużyny młodzieżowe (Opoczki, Ostrowąs). Jednostki dysponują 8 samochodami pożarniczymi, 1 samochodem dowódczym - holowniczym, 1 busem do przewozu osób, 2 łódkami ratowniczymi (w planach kolejna łódź ratownicza), 1 drabina z koszem. Na obszarze gminy znajduje się autostrada A1 z węzłem nr 13 Ciechocinek) oraz droga krajowa nr 91. Te ważne dla tranzytu szlaki komunikacyjne (północ-południe) oraz znaczny ruch generowany na tych drogach powoduje duże zagrożenie przestępstwami lub wykroczeniami w ruchu lądowym (kolizje, wypadki drogowe), a w konsekwencji pomoc poszkodowanym na miejscu w postaci pomocy medycznej, pomocy technicznej w uwalnianiu ludzi z pojazdów, usuwania skutków zdarzeń. Gminę przecina również linia kolejowa nr 18 Kutno-Piła, ważny szlak kolejowy transportu pasażerskiego i towarowego. Zagrożenie kradzieży elementów trakcji może powodować wypadki/uszkodzenia składów pociągów, a w rezultacie w pomoc w usuwaniu skutków ww zdarzeń. Na terenie gminy znajdują się również znaczne obszary leśne, w których istnieje występowanie czynów karalnych jak podpalenia lasów, kłusownictwo, jeżdżenie kładami/motocyklami crossowymi po lesie, wyrzucanie śmieci komunalnych - przemysłowych. OSP uczestniczy w pomocy poszkodowanym w postaci działań ratowniczych w wypadkach i kolizjach na duktach leśnych kolizji kładów, motocykli z innymi pojazdami lub zwierzętami; pomocy poszkodowanych w pożarach wywołanych podpaleniami /zapruszeniami ognia w ochronie życia i mienia. Innym zagrożeniem, który występuje rzadko są postrzelenia przez kłusowników osób postronnych lub zranienia osób i zwierząt przez pułapki. Szczególnym terenem zalesionym jest poligon wojskowy Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, gdzie jest możliwość popełnienia przestępstwa w postaci zapruszenia ognia przez osoby nieuprawnione do przebywania na terenie jakim są grzybiarze, a w konsekwencji usuwanie skutków ww działań. Na terenie gminy są dwa jeziora (Ostrowąs, Służewo), które wykorzystywane są jako ośrodki rekreacji. Zdarzają się wypadki z niewłaściwym korzystaniem z akwenu jak np. kąpiel po spożyciu alkoholu, bójki - kradzieże z użyciem niebezpiecznych narzędzi, gdzie w większości przypadków konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna lub poszukiwania osób zaginionych na akwenu.

Ważnym obszarem leżącym na terenie gminy jest rzeka Wisła oraz związane z tym wały przeciwpowodziowe, przepompownie wody Słońsk Dolnym i Wołuszewie. Działania przestępcze to

najczęściej uszkodzenie pomp w wyniku kradzieży, dewastacja, uszkodzenie wałów przeciwpowodziowych w wyniku rozkopania wału, kradzież piasku z wału.

Konsekwencją tego jest udział OSP w zabezpieczeniu skutków zalania, usuwania awarii i pomoc w ratowaniu życia i wnioski wygenerowano w systemie witkac.pl, suma kontrolna: 1fb8-f27b-abee mienia. Istotnym zagrożeniem może być awaria lub duże zrzuty wody z tamy we Włocławku w skutek działań przestępczych, kradzieży elementów zarówno samej konstrukcji tamy jak i infrastruktury.

Jednostki OSP działające na terenie gminy z racji bliskości aglomeracji bydgosko-toruńsko-włocławskiej mogą stanowić kluczowe wsparcie dla działań na terenie innych gmin, miast, powiatów sąsiednich w działaniach udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Obecnie w związku z brakiem specjalistycznego sprzętu lub o znacznym stopniu zużycia OSP nie są wzywane do pomocy ofiarom wypadków m.in. zdarzeń drogowych, ratowniczych, zabezpieczenia miejsca przestępstw w takim wymiarze jakim mogłyby być wsparciem dla Państwowej Straży Pożarnej, Policji czy służb medycznych. W wielu przypadkach decyduje czas działania, a brak odpowiedniego sprzętu powoduje, że pomoc udzielana jest w sposób niekompleksowy, a co za tym idzie w wielu wypadkach nieskutecznie. Gmina Aleksandrów Kujawski w sposób ciągły i systematyczny podnosi kwalifikacje ochotników strażaków poprzez finansowanie specjalistycznych kursów i szkoleń (m.in. kwalifikowany kurs pierwszej pomocy, kursy stermotorzystów). Gmina Aleksandrów Kujawski przeprowadza również co roku Zawody Ratownictwa Medycznego dla utrwalenia oraz wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami oraz organizuje wydarzenie tematyczne we współpracy PSP, OSP, policji i straży gminnej pn. Bezpieczna Gmina".

W ramach X zakupu naboru wniosków na realizację zadań Funduszu Sprawiedliwości w 2018 r. zakupiono:

Rozpierzacz ramieniowy z akcesoriami

Hydrauliczne nożyce do cięcia

Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO

Zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5 m

Pozytywnym wymiarem realizacji zadania jest zwiększenie skuteczności działania OSP oraz możliwość wyjazdów i uczestniczenia w akcjach w celu wsparcia służb podstawowych jakim jest Państwowa Straż Pożarna, Policja i Pogotowie Ratunkowe. Obecnie w związku z brakiem specjalistycznego sprzętu lub o znacznym stopniu zużycia OSP nie są wzywane do pomocy ofiarom wypadków m.in. zdarzeń drogowych, ratowniczych, zabezpieczenia miejsca przestępstw w takim wymiarze, który wykorzystywałby potencjał kadrowy jednostek OSP działających w Gminie Aleksandrów Kujawski. Przyczyni się to w rezultacie do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz podniesienia standardów udzielanej pomocy.

Sprzęt został przekazany w dniu 6.09.2018 r. jednostce OSP Wołuszewo na podstawie umowy użyczenia.

Zakup zestawu jest współfinansowany ze środków z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski oraz Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem (Program I, Priorytet IIIB) na podstawie umowy DFS-7211-612/18.

Rozpoczęcie i zakończenie projektu: 2018

Dotacja: 44 095,59 zł, wkład własny: 445,41 zł

- wydatków straży gminnej w kwocie 136.709,35 zł,

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Aleksandrowie Kujawskim w 2018 roku

Działania w ramach prewencji kryminalnej:

Spotkania w szkołach – 36, dzieci – 979

Spotkania w przedszkolach – 8, dzieci – 249

Udział w festynach, piknikach – 3

Bezpieczne Ferie

spotkania z dziećmi – 12, liczba dzieci – 391

przekazano książeczki „Bezpieczne Ferie” – 391

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym:

Działania w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym tj. „Bezpieczny pieszy”, „Odblaski”, „Rowerzyści” i „Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków” – dla pieszych i rowerzystów rozdawano kamizelki odblaskowe i opaski odblaskowe celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym niechronionych uczestników ruchu.

Łączny udział w działaniach prewencyjnych: dzieci – 1228

Spotkania z uczniami wspólnie z WORD Włocławek – 4

Przekazano łącznie elementów odblaskowych:

kamizelki odblaskowe dla dzieci – 340

kamizelki odblaskowe dla dorosłych – 90

zawieszki odblaskowe – 709

opaski odblaskowe – 890

W związku z organizowanymi piknikami z okazji Dnia Dziecka oraz punktami konsultacyjnymi przekazano elementy odblaskowe: 140 zawieszek, 160 opasek, 10 kamizelek oraz 220 książeczek dla dzieci.

Inne uzyskane wyniki w 2018 roku:

Przeprowadzono interwencji ogółem – 289 w tym:

psów bez opieki – 125

innych zwierząt – 47

zaśmiecania – 21

bezpieczeństwu w ruchu drogowym – 20

warunków trzymania zwierząt – 20

zanieczyszczenia drogi – 6

podorania drogi – 3

spalania odpadów – 3

zadymienia z komina – 2

zakłócenia ciszy nocnej – 2

wylewania nieczystości z szamba – 2

podłączenia szamba do instalacji deszczowej – 1

usunięcie słupka granicznego – 1

bezpieczeństwo osób i mienia – 1

zagrożenia życia i zdrowia – 1

zabrudzenia wody – 1

ochrona przyrody – 1

wycinka drzew – 1

p-ko mieniu – 1

innych – 29

pouczono – 122 osoby za wykroczenia:

psy bezpieczeństwo – 39

zaśmiecanie – 15
warunki trzymania psów – 17
ruch drogowy – 15
brak numerów posesji – 4
wywieszanie ogłoszeń – 3
zabrudzenie jezdni – 2
ochrona przyrody – 2
wypalanie trawy – 1
wjazd do lasu – 1
inne – 21
Legitymowano osób – 276
Sporządzono wniosków o ukaranie do Sądu – 1 brak opieki nad psem
Nałożono mandatów karnych 23/ 2170 zł za wykroczenia:
niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt – 9
spalanie odpadów – 5
brak rachunków za szambo – 2
warunki trzymania psów – 2
zaśmiecanie – 2
niezabezpieczenie robót budowlanych na drodze – 1
wywieszanie ogłoszenia w miejscu zabronionym – 1
zakaz wjazdu do lasu – 1
Służby z Policją – 46
Liczba służb patrolowych 350 – łącznie godzin 1595,5
Psy zabrane do Schroniska – 54, szczenięta – 6
Znaleziono adopcja psów – 13
Oddano psów na leczenie – 6
Ustalono właścicieli psów – 9
Koty zabrane do schroniska – 5
Sterylizacja kotów – 4
Znaleziono adopcję kotów – 3
Oddano kotów na leczenie – 2
Inne zwierzęta do Schroniska – 2 (bocian i mewa)
Zwierzęta padłe – 22 – przekazano do utylizacji
Wystąpienia dot. porządków – 2
Ujawniono miejsca zaśmiecone – 13, wydano polecenia uprzątnięcia
Ujawniono uszkodzone znaki drogowe – 5
Asysta pracownikom Urzędu Gminy – 270
Kontrole z podmiotami:
Powiatową Inspekcją Weterynaryjną – 6
Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska – 1

Harmonogram przeprowadzonych działań:

W ramach działań „Bezpieczne Ferie” wspólnie z Policją odbyło 7 spotkań z uczniami Szkół Podstawowych, 4 spotkania z przedszkolakami oraz 1 z dziećmi spędzające ferie w Świetlicy Wiejskiej w Otłoczynie podczas których omówiono zagrożenia podczas zabaw zimowych ze szczególnym uwzględnieniem wchodzenia na zamrożone zbiorniki wodne. Łącznie wzięło udział 391 dzieci. Wszystkim rozdano książeczki „Bezpieczne Ferie”.

W dniu 28 lutego wspólnie z Policją w ramach działań pod hasłem „Odblaski” podczas kontroli rozdawano pieszym oraz rowerzystom elementy odblaskowe tj. opaski i kamizelki. Zachęcano pieszych do korzystania z elementów odblaskowych również tam, gdzie przepisy tego nie nakazują, czyli na odcinkach dróg w obszarze zabudowanym.

W dniach 7 i 27 marca wspólnie z Policją w ramach kolejnych działań pod hasłem „Bezpieczny pieszy” podczas kontroli rozdawano pieszym elementy odblaskowe tj. opaski i kamizelki. Zachęcano pieszych do korzystania z elementów odblaskowych celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W dniach 11 i 12 kwietnia w Szkołach Podstawowych w Stawkach i Służewie odbyły się spotkania poświęcone tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które przeprowadziła Paulina Kamińska z WORD we Włocławku przy udziale funkcjonariuszy Straży Gminnej i Policji. Przybyli również uczniowie z Ostrowąsa, Przybranowa i Opok. Zajęcia przeprowadzono dla dzieci kl. O – III. Dzieci chętnie brały udział w ćwiczeniach przy pomocy makiety „przejścia dla pieszych ze znakami drogowymi i sygnalizacją świetlną”. Wszystkie dzieci od WORD i Straży Gminnej otrzymały elementy odblaskowe w postaci opasek na rękę. Przeprowadzone zajęcia przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

W dniu 11 maja wspólnie z Policją uczestnictwo w egzaminie na kartę rowerową w SP Stawki. Rozdano 61 uczniom kamizelki odblaskowe.

W dniu 21 maja w SP w Służewie wspólnie z Policją uczestnictwo w dwóch spotkaniach klas IV (35 uczniów) w ramach przygotowań do egzaminu na kartę rowerową.

Udział w egzaminie na kartę rowerową w Szkołach Podstawowych: 4 czerwca w Służewie, 11 czerwca w Opokach, 13 czerwca w Przybranowie, 14 czerwca w Wołuszewie i 19 czerwca w Ostrowąsie. Rozdano 90 uczniom kamizelki odblaskowe celem poprawy widoczności na drodze.

W dniu 10 czerwca wspólnie z Policją udział w „Manewrach Ratowniczych” w Rożnie Parcele. Rozdano: kamizelki odblaskowe dla dzieci- 30, kamizelki dla dorosłych- 20, opaski odblaskowe – 100, zawieszki odblaskowe – 80, książeczki dla dzieci- 90, ulotki „Bezpieczne wakacje” – 100.

W dniu 17 czerwca wspólnie z Policją udział w „Pikniku Profilaktycznym” w Stawkach. Rozdano: kamizelki odblaskowe dla dzieci- 30, kamizelki dla dorosłych – 20, opaski odblaskowe – 100, zawieszki odblaskowe – 80, książeczki: Bezpieczne wakacje- 50, inne książeczki – 60.

08.07 udział w festynie w Konecku z okazji „Święta Policji”. Rozdano: opaski odblaskowe – 100, zawieszki odblaskowe – 100, książeczki dla dzieci- 110 oraz materiały promujące Gminę Aleksandrów Kujawski.

28.07 wspólnie z Policją udział w pikniku „Na trawie” w Słomkowie. Rozdano opaski odblaskowe – 30, zawieszki odblaskowe – 50, kolorowanki dla dzieci- 30, ulotki bezpieczne wakacje – 30. Dla dzieci przeprowadzono konkursy zręcznościowe z nagrodami.

22.08 Straż Gminna wspólnie z policjantami Ruchu Drogowego na drogach gminy Aleksandrów Kujawski uczestniczyła w działaniach „Rowerzyści”. Celem przeprowadzonej akcji było ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem tej grupy uczestników ruchu drogowego. Przy okazji prowadzonych kontroli zachęcano najmłodszych cyklistów do używania elementów odblaskowych i wyposażenia się w kask ochronny. W trakcie kontroli strażnicy i policjanci wręczali elementy odblaskowe w postaci kamizelek i opasek ufundowanych przez Gminę Aleksandrów Kujawski.

26.08 udział w dożynkach gminnych w Grabiu. Rozdano kamizelki odblaskowe dla dzieci i dorosłych – 50, opaski odblaskowe – 100, zawieszki odblaskowe – 80, kolorowanki dla dzieci- 120 oraz materiały promujące gminę Aleksandrów Kujawski. Dla dzieci przeprowadzono konkursy zręcznościowe z nagrodami.

W dniach 11-13.09. Straż Gminna wspólnie z policjantami w klasach pierwszych w Szkołach Podstawowych: w Wołuszewie, Ostrowąsie, Stawkach, Służewie, Przybranowie i Opokach przeprowadzono

działania „Bezpieczna droga do szkoły”. Omówiliśmy podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W sześciu spotkaniach uczestniczyło 89 uczniów - rozdano kamizelki odblaskowe

W dniach 18,21,28.09. Straż Gminna wspólnie z policjantami w grupach przedszkolnych w Otłoczynie, Ostrowasie, Służewie i Stawkach odbyto spotkania z dziećmi, podczas których omówiono podstawowe zasady podczas kontaktu z osobą obcą, agresywnym psem oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzieciom rozdano zawieszki odblaskowe celem poprawy widoczności na drodze. W czterech spotkaniach uczestniczyło 94 dzieci.

W dniu 01.10 Strażnicy Gminni włączyli się do działań w ramach „Ogólnopolskiego Policyjnego Dnia Odblasków”. Wspólnie z policjantami objęli nadzorem odcinki dróg na terenie gminy, gdzie często dochodzi do zdarzeń drogowych zwracając szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez pieszych. Działania te zostały skierowane do wszystkich niechronionych uczestników ruchu drogowego bez względu na wiek. Mając to na uwadze strażnicy przypominali pieszym jak ważne jest dbanie o własne bezpieczeństwo, a wręczając kamizelki, opaski i inne elementy odblaskowe zachęcali do ich noszenia.

W dniach: 14, 15, 16 listopada w klasach klas III-V Szkół Podstawowych w Wołuszewie, Ostrowasie i Opokach Strażnicy Gminni przeprowadzili spotkania poświęcone tematyce zanieczyszczeń i poprawie jakości powietrza. Omówiliśmy podstawowe zagadnienia związane z powstawaniem smogu oraz wskazówki jak się przed nim bronić. W spotkaniach uczestniczyło 108 uczniów – wszystkim rozdano książeczkę edukacyjną: „O Smogu - Naszym Wrogu” oraz przekazano plakaty o tej tematyce: „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”.

W dniu 23 listopada uczestnictwo w szkoleniu poświęconym rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy wilkami i ludźmi zorganizowanym w Ciechocinku przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych gmin. Wykłady poświęcone ekologii wilków oraz nowoczesnym technikom w ochronie

i badaniach wilków prowadzone przez Stowarzyszenie Dla natury „Wilk” z którym Straż Gminna kontynuuje współpracę.

W dniach: 7 i 11 grudnia w klasach klas III-V Szkół Podstawowych w Przybranowie i Służewie Strażnicy Gminni przeprowadzili spotkania poświęcone tematyce zanieczyszczeń i poprawie jakości powietrza. Omówiliśmy podstawowe zagadnienia związane z powstawaniem smogu oraz wskazówki jak się przed nim bronić. W spotkaniach uczestniczyło 94 uczniów – wszystkim rozdano książeczkę edukacyjną: „O Smogu - Naszym Wrogu” oraz przekazano plakaty o tej tematyce: „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Kwota planowana 542.000 zł została wykorzystana w wysokości 541.671,96 zł, tj. 99,94 % i dotyczy odsetek płaconych do WFOŚiGW oraz KBS i BGK z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych przez Gminę.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Kwota 140.374 zł to pozostała rezerwa budżetowa.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Ogółem plan budżetu dla oświaty w gminie Aleksandrów Kujawski na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 11.167.553,00 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 11.117.894,96 zł, co stanowi 99,56%.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 10.905.458,00 zł

Wykonanie – 10.865.776,28 zł

W tym:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 8.235.374,00 zł

Wykonanie – 8.220.668,31 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 1.053.029,00 zł

Wykonanie – 1.051.024,19 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 823.433,00 zł

Wykonanie – 820.534,91 zł

Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Plan – 399.255,00 zł

Wykonanie – 396.784,23 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 53.280,00 zł

Wykonanie – 45.424,14 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – 229.285,00 zł

Wykonanie – 222.163,48 zł

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach

Plan – 14.510,00 zł

Wykonanie – 13.680,98 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 94.902,00 zł

Wykonanie – 94.496,04 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 2.390,00 zł

Wykonanie – 1.000,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 262.095,00 zł

Wykonanie – 252.118,68 zł

Informacja dotyczy następujących jednostek:

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim

Szkoła Podstawowa w Służewie

Szkoła Podstawowa w Stawkach

Szkoła Podstawowa w Przybranowie

Szkoła Podstawowa w Opokach

Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie

Szkoła Podstawowa w Wołuszewie

Wykorzystanie środków w budżecie przedstawia się następująco w poszczególnych jednostkach.

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim

Plan ogółem – 399.255,00 zł.

Wykonanie – 396.784,23 zł z czego wydano na:

§ 4010. ,4040,4110,4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 336728,32 zł;

§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe – 3.800,00 zł (umowy zlecenia – informatyk, inspektor ochrony danych);

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia – 9.989,02 zł, w tym: prenumerata czasopism i publikacji, książki, druki, materiały papiernicze i biurowe, toner do drukarek, szafa biurowa, rolety materiałowe, drukarka laserowa;

§ 4270. - zakup usług remontowych – 196,80 zł - konserwacja systemu alarmowego;

§ 4280. - okresowe badania lekarskie pracowników - 280,00 zł,

§ 4300. - usługi pozostałe – 10.940,51 zł, środki wykorzystano na monitoring obiektu, prowizje bankową, dostęp do platformy Rachunkowość Budżetowa, przedłużenie licencji programów Płace i Budżet, znaczki pocztowe, certyfikat kwalifikowany, licencja program antywirusowy, dostęp do aplikacji i-Arkusz;

§ 4360. - opłata za telefon stacjonarny, komórkę i Internet - 2.214,26 zł

§ 4400. - czynsz za lokal biurowy 19.608,54 zł

§ 4410. - delegacje na szkolenia i inne wyjazdy służbowe – 1.763,89 zł

§ 4430. - ubezpieczenie mienia – 178,00zł

§ 4440. - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.623,89 zł

§ 4700. - szkolenia pracowników – 4.461,00 zł – pracownicy brali udział w szkoleniach na temat: dotacje oświatowe, subwencja oświatowa dla uczniów niepełnosprawnych, dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych, wydawanie decyzji administracyjnych, arkusz organizacji pracy szkoły, klasyfikacja budżetowa i zasady sporządzania nowych sprawozdań.

Dowożenie uczniów do szkół, na basen, zajęcia sportowe i konkursy plan – 807.865,00zł. wykorzystano 805.117,61 zł., w tym zwrot za paliwo za dowóz indywidualny dzieci niepełnosprawnych – 19.953,61 zł.

W roku 2018 odbyły się 2 komisje w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się na awans ma stopień nauczyciela mianowanego, wydatkowano kwotę 1.000,00 zł. na wynagrodzenia dla ekspertów - członków komisji.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Służewie

Plan ogółem – 2.516.656,00 zł.

Wykonanie – 2.503.730,45 zł. z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 1.854.837,38 zł.

Środki te wykorzystano na:

§ 4010. ,4040,4110,4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.377.230,47 zł.

§ 3020. - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 59.734,19 zł.

§ 4210. - na zakupy wydano ogółem kwotę 122.813,05 zł., środki te wykorzystano na zakup oleju opałowego – 103.624,50 zł., oraz materiały biurowe, papier ksero, tusze i tonery do drukarek, środki czystości, materiały do wymiany i drobnych napraw, druki, dzienniki i świadectwa szkolne, mikrofon, rolety zewnętrzne, urządzenie wielofunkcyjne;

§ 4240. - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.990,80 zł. – pomoce dydaktyczne do fizyki i biologii, sprzęt sportowy, lektury szkolne;

§ 4260. - za wodę i energię elektryczną zapłacono 43.212,12 zł.

§ 4270. - w ramach usług remontowych wydano ogółem kwotę 5.284,47 zł. w tym na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację systemu alarmowego, naprawę kserokopiarki i tablic interaktywnych;

§ 4280. - na badania lekarskie pracowników wydano 3.000,00 zł.

§ 4300. - na usługi pozostałe wydano 27.699,62 zł., monitoring obiektu, dzierżawa pojemnika, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, dostęp do i-Arkusza, przegląd techniczny budynku szkoły, przegląd gaśnic, inspektor ochrony danych, opłata za dozór techniczny, program antywirusowy;

§ 4360. - za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 2.057,71 zł.

§ 4410. - na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 1.018,97 zł.

§ 4430. - ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 6.971,00 zł.

§ 4440. - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 82.113,13 zł.

§ 6050. - wydatki inwestycyjne na - 117.711,85 zł – inwentaryzacja, koncepcja i wykonanie kosztorysu sali gimnastycznej, inspektor nadzoru, wymiana instalacji grzewczej, remont sali gimnastycznej.

Wydatki na gimnazjum wyniosły ogółem 478.196,38 zł. Środki te wydano na:

§ 4010. ,4040,4110,4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 435.872,21 zł.

§ 3020. - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 20.243,93 zł.

§ 4210. - na zakupy wydano ogółem kwotę 711,31 zł.

§ 4440. - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.368,93,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 10.933,08 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów szkoleniowych, krajowe podróże służbowe, warsztaty i szkolenia nauczycieli – szkolenie Rady Pedagogicznej, nowa podstawa programowa, warsztaty kodowania i programowania, egzamin ósmoklasisty, warsztaty doradztwo zawodowe, organizacja nadzoru pedagogicznego, kryteria oceny pracy nauczyciela, warsztaty „Matematykę można polubić” oraz dofinansowanie studiów podyplomowych z biologii dla nauczyciela.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej wydano ogółem 55.063,35 zł, w gimnazjum wydano ogółem 6.602,28 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 19.875,00 zł

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 78.222,98 zł.. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz na dodatki wiejskie dla nauczycieli i na odpis funduszu świadczeń socjalnych.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Stawkach

Plan ogółem – 3.050.695,00 zł.

Wykonanie – 3.040.472,56 zł. z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 2.242.139,82 zł.

Środki te wykorzystano na:

§ 4010. ,4040,4110,4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.843.672,04 zł.

§ 3020. - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 87.409,12 zł.

§ 4210. - na zakupy wydano ogółem kwotę 112.466,48 zł., środki te wykorzystano na zakup oleju opałowego – 79.837,28 zł., oraz papier ksero, tusze, tonery, środki czystości, materiały do wymiany i drobnych napraw, dzienniki, druki i świadectwa szkolne, tablica korkowa, gaśnice, drzwi do szatni i sanitariatów, regały do biblioteki, zestawy komputerowe oraz monitor do sekretariatu oraz biblioteki, wykładzina PCV, listwy przypodłogowe, materiały elektryczne i remontowe, wzmacniacz, zestaw głośnikowy i mikrofon do radiowęzła szkolnego, tablica biała magnetyczna, prenumerata „Dyrektor Szkoły”

§ 4240. - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 13.518,81 zł. – pomoce dydaktyczne do fizyki, chemii, biologii, matematyki i polskiego, oraz robot Photon Edu

§ 4260. - za wodę i energię elektryczną zapłacono 41.342,79 zł.

§ 4270. - w ramach usług remontowych wydano kwotę 5.199,60 zł. na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację systemu alarmowego, naprawę komputera;

§ 4280. - na badania lekarskie pracowników wydano 2.420,00 zł.

§ 4300. - na usługi pozostałe wydano 34.845,74 zł., monitoring obiektu, dzierżawa pojemnika, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, dostęp do portalu oświatowego – nadzór pedagogiczny, LEX Prawo Oświatowe, dostęp do i-Arkusza, opłata za domenę, inspektor ochrony danych, przegląd gaśnic i hydrantów, abonament e-Dziennik

§ 4360. - za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.361,88 zł.

§ 4410. 4410 - na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 970,11 zł.

§ 4430. - ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 4.062,00 zł.

§ 4440. - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 94.871,25 zł.

Wydatki na gimnazjum wyniosły ogółem 572.827,81 zł. Środki te wydano na:

§ 4010. ,4040,4110,4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 528.143,59 zł.

§ 3020. - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 25.370,82 zł.

§ 4210. - na zakupy wydano ogółem kwotę 248,40 zł.

§ 4440. - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.065,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 14.431,91 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów szkoleniowych, krajowe podróże służbowe, warsztaty i szkolenia nauczycieli - szkolenie Rady Pedagogicznej i Neurodydaktyka, nowa podstawa programowa, warsztaty kodowania i programowania, egzamin ósmoklasisty, kryteria oceny pracy nauczyciela, aktywacja zawodowa uczniów niepełnosprawnych warsztaty „Matematykę można polubić” oraz dofinansowanie studiów podyplomowych z geografii dla nauczyciela.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej wydano ogółem 83.694,59 zł, w gimnazjum wydano ogółem 7.078,70 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 34.702,05 zł

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 85.597,68 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz na dodatki wiejskie dla nauczycieli i na odpis funduszu świadczeń socjalnych.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Przybranowie

Plan ogółem – 1.118.622,00 zł.

Wykonanie – 1.116.370,94 zł. z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 1.058.126,66 zł.

Środki te wykorzystano na:

§ 4010. ,4040,4110,4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 886.295,27 zł.

§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie – 3.900,00 zł.

§ 3020. - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 41.557,71 zł.

§ 4210. - na zakupy wydano ogółem kwotę 32.253,16 zł., środki te wykorzystano na zakup pelletu – 15.911,28 zł., oraz na zakup papieru ksero, tuszy, tonerów, środków czystości, materiałów do wymiany i drobnych napraw, dzienników, druków, dyplomów i świadectw szkolnych, środki do zmywarki, prenumerata czasopism, router, dysk twardy, szafa wnękowa, laptop, komputer, szafa na chemikalia;

§ 4260. - za wodę i energię elektryczną zapłacono 23.582,19 zł.

§ 4270. - w ramach usług remontowych wydano kwotę 3.962,90 zł. na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację i naprawę systemu alarmowego, naprawę pieca pelletowego;

§ 4280. - na badania lekarskie pracowników wydano 1.315,00 zł.

§ 4300. - na usługi pozostałe wydano 8.959,41 zł., monitoring obiektu, dzierżawa pojemnika, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłata za domenę, dostęp do i-Arkusza, usługa hostingowa, usługa kominiarska, inspektor ochrony danych, program antywirusowy, e-Dziennik, opłata za dozór techniczny;

§ 4360. - za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 2.873,06 zł.

§ 4410. - na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 1.575,78 zł.

§ 4430. - ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 3.071,00 zł.

§ 4440. - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 48.781,18 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 5.368,05 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów szkoleniowych, warsztaty i szkolenia nauczycieli – szkolenie Rady Pedagogicznej, warsztaty kodowanie i programowanie, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zmiany w ocenie pracy

nauczyciela, podsumowanie I półrocza oraz dofinansowanie studiów podyplomowych z wiedzy o społeczeństwie dla nauczyciela;

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydano ogółem 17.173,53 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 11.813,70 zł

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 23.889,00 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dodatki wiejskie dla nauczycieli i na odpis funduszu świadczeń socjalnych.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Opokach

Plan ogółem – 1.139.380,00 zł.

Wykonanie – 1.132.341,60 zł, z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 1.039.650,24 zł.

Środki te wykorzystano na:

§ 4010. ,4040,4110,4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 838.988,39 zł.

§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie – 2.910,00 zł.

§ 3020. - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 40.561,52 zł.

§ 4210. - na zakupy wydano ogółem kwotę 78.139,50 zł., środki te wykorzystano na zakup oleju opałowego – 59.389,00 zł. oraz papier ksero, tusze i tonery do drukarek, środki czystości, materiały do wymiany i drobnych napraw, środki do zmywarki, dzienniki, druki i świadectwa szkolne, gaśnice, dysk zewnętrzny, środki do zmywarki, segment szatniowy, drzwi, materiały remontowe, tablica biała, prenumerata Młody Technik, router, meble do sali lekcyjnej, szafa aktowa, tablica korkowa, pendrive, szafka wodna do pracowni chemicznej;

§ 4260. - za wodę i energię elektryczną zapłacono 4.281,63 zł.

§ 4270. - w ramach usług remontowych wydano kwotę 5.658,40 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację systemu alarmowego, naprawa elewacji szkoły,

§ 4280. - na badania lekarskie pracowników wydano 1.163,00 zł.

§ 4300. - na usługi pozostałe wydano 9.889,20 zł., monitoring obiektu, dzierżawa pojemnika, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, dostęp do i-Arkusza, instrukcja BHP, montaż systemu alarmowego, usługa kominiarska, przegląd techniczny budynku szkoły, przegląd instalacji wentylacyjnej na sali gimnastycznej, inspektor ochrony danych

§ 4360. - za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 2.418,80 zł.

§ 4410. - na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 1.997,15 zł.

§ 4430. - ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 5.445,00 zł.

§ 4440. - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 48.197,65 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 4.992,04 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów szkoleniowych, krajowe podróże służbowe, warsztaty i szkolenia – nowa podstawa programowa, zmiany w ocenie pracy nauczyciela, egzamin ósmoklasisty, innowacje pedagogiczne, nagradzanie i karanie w procesie wychowawczym, warsztaty „Matematykę można polubić” oraz dofinansowanie studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego dla nauczyciela

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydano ogółem 61.328,44 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 10.394,82 zł

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 15.976,06 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz na odpis funduszu świadczeń socjalnych.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie

Plan ogółem – 938.992,00 zł.

Wykonanie – 933.252,85 zł. z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 891.369,19 zł.

Środki te wykorzystano na:

§ 4010. ,4040,4110,4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 722.840,08 zł.

§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie – 6.750,00 zł.

§ 3020. - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 36.391,65 zł.

§ 4210. - na zakupy wydano ogółem kwotę 39.023,58 zł., środki te wykorzystano na zakup pelletu – 21.106,80 zł., oraz papier ksero, tusze i tonery, środki czystości, materiały do wymiany i drobnych napraw, dzienniki, druki i świadectwa szkolne, baterie do szamba ekologicznego, urządzenie wielofunkcyjne, tablica, stoliki, krzesła, szafa na odczynniki chemiczne, parapety, materiały elektryczne, gaśnica;

§ 4260. - za wodę i energię elektryczną zapłacono 17.081,00 zł.

§ 4270. - w ramach usług remontowych wydano kwotę 2.666,90 zł. na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację systemu alarmowego, konserwację projektora;

§ 4280. - na badania lekarskie pracowników wydano 1.500,00 zł.

§ 4300. - na usługi pozostałe wydano 13.571,31 zł., monitoring obiektu, dzierżawa pojemnika, wywóz nieczystości, abonament – e-Dziennik, usługa hostingowa, dostęp do i-Arkusza, usługa kominiarska, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd techniczny budynku szkoły, inspektor ochrony danych, montaż drzwi, pomiary instalacji elektrycznej, montaż drzwi;

§ 4360. - za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 2.034,66 zł.

§ 4410. - na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 1.513,96 zł.

§ 4430. - ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 4.670,00 zł.

§ 4440. - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 43.116,05,00 zł.

§ 4700. – szkolenia BHP pracowników – 210,00 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 4.260,00 zł. Środki przeznaczone na krajowe podróże służbowe, warsztaty i szkolenia – szkolenie Rady Pedagogicznej, egzamin ósmoklasisty, zmiany w ocenie pracy nauczyciela, oraz dofinansowanie studiów podyplomowych z logopedii dla nauczyciela.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydano ogółem 4.903,57 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 8.114,40 zł

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 24.605,69 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz na dodatki wiejskie dla nauczycieli i na odpis funduszu świadczeń socjalnych.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Wołuszewie

Plan ogółem – 1.192.758,00 zł.

Wykonanie – 1.187.894,72 zł. z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 1.134.545,02 zł.

Środki te wykorzystano na:

§ 4010. ,4040,4110,4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 889.841,70 zł.

§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie – 4.905,00 zł.

§ 3020. - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 39.653,74 zł.

§ 4210. - na zakupy wydano ogółem kwotę 63.519,02 zł., środki te wykorzystano na zakup oleju opałowego – 45.231,00 zł., oraz materiały biurowe, papier ksero, tusze, tonery, środki czystości, materiały do wymiany i drobnych napraw, części wymienne do ksero, druki i świadectwa na zakończenie roku szkolnego, dzienniki, prenumerata czasopism, klawiatura, dysk zewnętrzny, tablica zielona, stoliki i krzesła do sali fizyczno-chemicznej, odkurzacz, tablica na przybory geometryczne, meble do sekretariatu i gabinetu dyrektora, suszarka do rąk, urządzenie wielofunkcyjne, prenumerata „Dyrektor szkoły”

§ 4260. - za wodę i energię elektryczną zapłacono 23.712,90 zł.

§ 4270. - w ramach usług remontowych wydano kwotę 35.410,30 zł. na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację systemu alarmowego, przegląd i konserwację gaśnic, konserwację sieci komputerowej oraz projektorów, remont sal lekcyjnych;

§ 4280. - na badania lekarskie pracowników wydano 4.019,50,00 zł.

§ 4300. - na usługi pozostałe wydano 11.910,87 zł., monitoring obiektu, dzierżawa pojemnika, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, dostęp do i-Arkusza, konsultacja prawna, czyszczenie dywanów, dostęp do portalu oświatowego, przegląd gaśnic, inspektor ochrony danych, opłata za stronę internetową;

§ 4360. - za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 3.597,54 zł.

§ 4410. - na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 1.653,16 zł.

§ 4430. - ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 5.504,00,00 zł.

§ 4440. - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 50.817,29 zł.

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły ogółem 15.417,30 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekuna dowozu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 5.439,06 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów szkoleniowych, krajowe podróże służbowe oraz warsztaty i szkolenia nauczycieli – ocena pracy i awans nauczyciela, nadzór pedagogiczny, szkolenie opiekuna Koła Szachowego

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 8.666,07 zł

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 23.827,27 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz na dodatki wiejskie dla nauczycieli i na odpis funduszu świadczeń socjalnych.

Sprawozdanie opisowe – dotacje 2018 r.

Sprawozdanie opisowe z wykorzystania środków na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2018 r.

W roku 2018 wypłacono świadczenia socjalne w postaci stypendium szkolnego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponad gimnazjalnych oraz policealnych w łącznej kwocie 248400,00 zł. z czego kwota 198720,00 zł. to dotacja z budżetu państwa a 20% czyli 49680,00 to wkład własny gminy.

W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. wypłacono stypendia szkolne na kwotę 158600,00 zł. i otrzymało je 253 uczniów z podziałem na poszczególne szkoły:

- szkoła podstawowa – pomocą objęto 153 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 97000,00 zł.
- gimnazjum – pomocą objęto 44 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 27360,00 zł.
- szkoły ponad gimnazjalne – pomocą objęto 54 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 33040,00 zł.
- szkoły policealne – pomocą objęto 2 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 1200,00 zł.

W okresie od września do grudnia 2018 r. wypłacono stypendia szkolne na kwotę 89800,00 zł. i otrzymało je 224 uczniów z podziałem na poszczególne szkoły:

- szkoła podstawowa – pomocą objęto 161 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 64800,00 zł.
- gimnazjum – pomocą objęto 18 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 7180,00 zł.
- szkoły ponad gimnazjalne – pomocą objęto 43 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 17020,00 zł.
- szkoły policealne – pomocą objęto 2 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 800,00 zł.

W 2018 r. Gmina otrzymała dotacje celową na wyposażenie 6 szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w kwocie 94850,44 zł. wykonanie 94448,67 zł. z podziałem na szkoły :

- Szkoła Podstawowa w Służewie – 20250,45 zł. wykonanie 19875,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Stawkach – 34709,40 zł. wykonanie 34709,40 zł.
- Szkoła Podstawowa w Opokach – 10399,95 zł. wykonanie 10394,82 zł.
- Szkoła Podstawowa w Ostrowasie - 8068,50 zł wykonanie 8067,03 zł. w tym refundacja poniesionych kosztów za rok 2017 w kwocie 277,20 zł.
- Szkoła Podstawowa w Przybranowie – 11815,65 zł. wykonanie 11813,70 zł.
- Szkoła Podstawowa w Wołuszewie – 8667,45 zł. wykonanie 8666,07 zł.

Oraz 1% na obsługę zadania w kwocie 939,04 zł. wykonanie 930,00 zł.

W roku 2018 Gmina otrzymała dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 238 dzieci w kwocie 326060,00 zł. wykonanie 325146,66 zł po zmianie ilości dzieci od miesiąca września 2018 r. na ilość 236. Wkład własny gminy 2146295,83 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Kwotę planowaną – 104.000 zł, wykorzystano w wysokości 50.498,71 zł, tj. 48,56 % na zadania:

- zwalczanie narkomanii kwota wykorzystana to 486,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota wykorzystana 48.895,93 zł,

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Aleksandrów Kujawski

W roku 2018 wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Aleksandrów Kujawski zaplanowano w kwocie 6.000 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku, wykonanie wyniosło 5.897,46 zł, co stanowi 98,29% planu. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Aleksandrów Kujawski Nr XXXVI/315/17 z dnia 5 grudnia 2017 r.

- I. W Rozdziale 85153 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano kwotę – 2.536 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie – 2.437,50 zł, co stanowi 96,12% planu.
W ramach tego zadania prowadzone były zajęcia w świetlicach szkolnych (profilaktyka uniwersalna).
- II. W § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano kwotę – 2.000 zł, wydatkowano w kwocie 1996,10 zł, co stanowi 99,81% planu. Zakupiono artykuły spożywcze przeznaczone na III Turniej Piłki Nożnej oraz rozstrzygnięcie konkursu na plakat profilaktyczny "Stop uzależnieniom i przemocy", zorganizowane 14 września 2018 r. dla dzieci ze szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski.
Opłacono nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego pod hasłem „AIDS – nie bądź obojętny!", zorganizowanego dla uczniów klas VII, VIII oraz oddziałów gimnazjalnych. Zakupiono materiały profilaktyczne z zakresu uzależnień - edukacja uczniów w zakresie przeciwdziałania narkomanii i innych uzależnień.
- III. W § 4300 - zakup usług pozostałych (przedstawienia, pogadanki) - zaplanowano kwotę 1.300 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 1300 zł, tj. 100,00%.
Wskazane środki zaplanowano na warsztaty i spotkania o tematyce profilaktyczno - edukacyjnej, z głównym naciskiem na problem uzależnienia od narkotyków, dopalaczy, papierosów.
W okresie objętym sprawozdaniem prowadzone były zajęcia psychologiczne dla uczniów Szkoły Podstawowej z oddziałem gimnazjalnym w Służewie i w Stawkach oraz zajęcia w zakresie pomocy psychologicznej, związanej z uzależnieniami od środków psychoaktywnych połączonych ze wsparciem i pracą z rodzinami wskazanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania lub w siedzibie Ośrodka.
- Opłacono warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas IV w Szkole Podstawowej w Służewie, zrealizowane przez firmę Teatr „Kurtyna” z Krakowa.
- IV. W § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – osoby prowadzące zajęcia w świetlicach szkolnych - zaplanowano kwotę 164 zł, wydatkowano – 163,86 zł, tj. 99,91 % planu.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Aleksandrów Kujawski.

W roku 2018 wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Aleksandrów Kujawski zaplanowano w kwocie 94.000 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku zrealizowano je w wysokości 93.384,59 zł, co stanowi 99,35% planu. W ramach tego działu realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który na rok 2018 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Aleksandrów Kujawski Nr XXXVI/314/17 z dnia 5 grudnia 2017 r. W ramach programu w roku 2018 realizowane były między innymi działania o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przestrzegania prawa.

- I. W Rozdziale 85154 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano kwotę 40.350 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 40.350 zł, tj. 100,00 % planu. W ramach tego zadania prowadzone były zajęcia w świetlicach szkolnych (wczesna profilaktyka). Zajęcia realizowane w ramach programu prowadzone były od stycznia do grudnia (z wyłączeniem przerw w nauce, tj. ferii, wakacji, przerw świątecznych) w czterech szkołach podstawowych: Wołuszewo, Opoki, Ostrowąs, Przybranowo przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli. Ilość godzin dla każdej szkoły na prowadzenie zajęć świetlicowych ustalona była zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektorów szkół. Świetlice stanowiły element systemu pomocy i odegrały bardzo ważną rolę w procesie profilaktyki, pomagania dzieciom, zwłaszcza z rodzin dysfunkcyjnych. Świetlice zapewniały dzieciom pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań i odkrywanie własnych możliwości, talentów. Zadaniem świetlic było stworzenie warunków do psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, uczenie organizowania czasu wolnego, propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, przygotowanie dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenie samodzielności w życiu, wyrównywanie deficytów rozwojowych, uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach. Opłacono coaching, prowadzony: w miejscu zamieszkania osób/ rodzin, w Świetlicy Wiejskiej na Rożnie-Parcele, w Gminnej Bibliotece w Służewie lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w zależności od indywidualnych potrzeb; wsparcie osób/ rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwiększenie poziomu kompetencji społecznych osób/ rodzin uzależnionych od alkoholu, narkotyków i współuzależnionych członków rodzin, sprawców oraz ofiar przemocy w rodzinie. W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. w Służewie działał Punkt Informacyjny – Konsultacyjny dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz pozostałych mieszkańców gminy, 2 godziny dziennie, w każdą środę. Spotkania prowadzone przez instruktora terapii uzależnień, odbywały się w pomieszczeniu Gminnej Biblioteki w Służewie. Rozmowy z osobami uzależnionymi dotyczyły różnych mechanizmów uzależnienia i współuzależnienia, m. in.: rozwoju osobistego, pomocy w rozwiązaniu problemów, udzielania zaleceń dla osób uzależnionych, wsparcia psychologicznego, motywacji do brania czynnego udziału w życiu społeczności abstynenckich. Opłacono przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, podczas I Kujawskiego Maratonu Profilaktyki w Stawkach.

W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się 12 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na rozmowę wezwano 38 mieszkańców gminy. 21 osób stawilo się na posiedzenie Komisji. 6 osób skierowano na badanie przez lekarza biegłego oraz badanie psychologiczne w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Komisja skierowała do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim 3 wnioski w sprawie przymusowego leczenia odwykowego. W efekcie prowadzonych rozmów z Przedstawicielami Gminnej Komisji i Ośrodka Pomocy Społecznej 7 osób podjęło dobrowolnie decyzję o zgłoszeniu się na terapię odwykową stacjonarną lub ambulatoryjną. W omawianym okresie sprawozdawczym Gminna Komisja nie poniosła kosztów za leczenie odwykowe. Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym wydanych zostało 24 postanowień pozytywnie opiniujących zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

- II. W § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano kwotę 7.450 zł, wydatkowano 7.449,31 zł, co stanowi 99,99% planu. Dofinansowano organizację zajęć podnoszących kompetencje pedagogów, nauczycieli pracujących z dziećmi, z zakresu programu profilaktycznego Unplugged. Szkolenie podniosło kompetencje kadry pedagogicznej w zakresie profilaktyki uzależnień. Ponadto, włączyło do Szkolnego Programu Profilaktyki skutecznego programu, atrakcyjnego dla uczniów o sprawdzonej jakości, dotyczącego ryzykownych zachowań młodzieży. Przygotowano zeszyty ćwiczeń dla Szkoły Podstawowej w Stawkach i w Wołuszewie, w celu realizacji programu profilaktycznego Unplugged.

Zakupiono pakiet materiałów profilaktycznych, dotyczących przemocy. Zakupiono materiały biurowe, wykorzystane podczas organizacji I Kujawskiego Maratonu Profilaktyki w Stawkach, w dniach 15-17 czerwca 2018 r. Sfinansowano artykuły spożywcze przeznaczone na podsumowujący maraton, Gminny Piknik Profilaktyczny pod hasłem „Bezpieczna Gmina” w dniu 17.06.2018 r. Celem przedsięwzięcia było wskazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, promowanie zdrowego stylu życia, kształcenia

umiejętności dokonywania wyborów, integracja środowiska lokalnego oraz dostarczenie wiedzy na temat uzależnień i substancji uzależniających, ich negatywnego wpływu na życie człowieka oraz prawnych i moralnych skutków używania tych środków, rozwój wśród młodzieży umiejętności organizowania czasu wolnego, promowanie zdrowego stylu życia, uczenie tolerancji, rozwiązywania konfliktów, zapobieganie zjawiskom przemocy, rozładowanie napięć, odreagowanie złych emocji; przekazanie młodzieży norm, zasad postępowania, gry fair-play, ponoszenia konsekwencji decyzji, komunikacji w grupie. Pierwszego dnia maratonu odbyła się debata z przedstawicielami gminy „Wspólnie decydujemy o naszej przyszłości wolnej od uzależnień”. Maraton obfitował w występy i zajęcia o charakterze profilaktycznym. Odbyły się spotkania uczniów z przedstawicielami policji i straży pożarnej. Rozmawiano z uczestnikami, podzielonymi na 12 grup, o konsekwencjach zażywania środków odurzających. Młodzież mogła też dowiedzieć się, jakie czekają ich konsekwencje za zachowania niezgodne z prawem. Zwieńczeniem trzydniowego wydarzenia był marsz profilaktyczny, którym uroczysto rozpoczęto piknik. Zakupiono artykuły spożywcze i nagrody przeznaczone na III Turniej Piłki Nożnej oraz rozstrzygnięcie konkursu na plakat profilaktyczny "Stop uzależnieniom i przemocy", zorganizowane 14 września 2018 r. dla dzieci ze szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski. Ufundowane zostały medale dla wszystkich uczestników turnieju piłki nożnej, puchary oraz piłki dla każdej grupy zawodników, natomiast dla zwycięzców konkursu plastycznego nagrody rzeczowe.

We wrześniu, ufundowano nagrody dla uczniów z Gminy Aleksandrów Kujawski, uczestniczących w XIII Powiatowym Międzyszkolnym Festynie Sportowo - Profilaktycznym pod hasłem „Nastolatków wyczyny bez alkoholu, narkotyków i nikotyny” – w ramach realizacji programu edukacyjno-profilaktycznego. Uzyskiwanie przez młodzież osiągnięć jest czynnikiem prorozwojowym. Uczestniczenie w rywalizacji w dużej grupie rówieśniczej mobilizujące do samodyscypliny i samooceny.

Dofinansowano realizowany przez klub sportowy program edukacyjno – profilaktyczny, poprzez zakup nagród dla zwycięzców turniejów „Rakieta 2018” oraz „Odkrywamy talenty”.

Wsparto spotkanie podsumowujące całoroczne działania na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin w Stowarzyszeniu Abstynenckim „Bezpieczna Przystań” w Służewie, poprzez zakup produktów spożywczych, przeznaczonych na ten cel - w ramach wsparcia działalności stowarzyszeń abstynenckich.

III. W § 4300 - zakup usług pozostałych - zaplanowano kwotę 34.900 zł, wydatkowano 34.870,55 zł, tj. zrealizowano 99,92% planu. W okresie objętym sprawozdaniem prowadzone były zajęcia psychologiczne dla uczniów Szkoły Podstawowej z oddziałem gimnazjalnym w Służewie i w Stawkach oraz zajęcia w zakresie pomocy psychologicznej – związanej z uzależnieniami od środków psychoaktywnych, połączonej ze wsparciem i pracą z rodzinami wskazanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania lub w siedzibie Ośrodka. Sfinansowano przeprowadzenie szkolenia dla realizatorów - nauczycieli, pedagogów szkół z terenu gminy, w zakresie programu profilaktycznego Unplugged, rekomendowanego przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. w Otłoczynie działał Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz pozostałych mieszkańców gminy, 2 godziny dziennie, w każdy wtorek. Spotkania prowadzone przez psychologa odbywały się w Świetlicy Wiejskiej w Otłoczynie. Rozmowy z osobami uzależnionymi dotyczyły różnych mechanizmów uzależnienia i współuzależnienia, m. in.: porad psychologicznych, rozwoju osobistego, pomocy w rozwiązywaniu problemów, udzielania zaleceń dla osób uzależnionych, motywacji do brania czynnego udziału w życiu społeczności abstynenckich. Zakupiono ulotki oraz plakaty, mające na celu szerzenie informacji na temat miejsc, w których uzyskać mogą pomoc i wsparcie osoby uzależnione, ich rodziny oraz pozostali mieszkańcy gminy. W Szkole Podstawowej w Służewie oraz w Stawkach zrealizowano program edukacyjno-profilaktyczny, dotyczący uzależnień „Wolności oddać nie umiem”. Program kierowany do starszych klas, wykonany został przez Pana Gabriela Fleszara. Opłacono usługę edukacyjno-szkoleniową dla Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Sfinansowano przeprowadzenie przez firmę DIALOG z Krakowa warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych dla uczniów klas IV, V, VI, VII Szkoły Podstawowej w Wołuszewie, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy oraz ochrony zdrowia. Zorganizowano warsztaty z zakresu profilaktyki, przeprowadzone przez firmę Teatr Kurtyna z Krakowa w Szkole Podstawowej w Stawkach dla uczniów klas VI, VII oraz II, III oddziału gimnazjalnego. Dofinansowano udział członków Stowarzyszenia Abstynenckiego „Bezpieczna Przystań” w wyjeździe promującym zdrowy styl życia, z elementami profilaktyki uzależnień i terapii rodzin z problemami uzależnień, tj. „XXVII Ogólnopolskim Wiosennym Zlocie Rodzin Abstynenckich TATRY 2018” w Małym Cichem k/Zakopanego, pod hasłem „Z mądrością ku wolności”. W ramach organizacji I Kujawskiego Maratonu Profilaktyki w Stawkach zapłacono za posiłki dla dzieci uczestniczących w przedsięwzięciu, dowóz dzieci, wynajem sprzętu rekreacyjnego, usługę szkoleniową – edukacyjny namiot profilaktyczny.

Oplacono uczestnictwo dziecka z rodziny wielo-problemowej w obozie wypoczynkowo-poznawczym „Tereny bliższe i dalsze” w Jastrzębiej Górze. Podczas wyjazdu realizowany był program profilaktyczny dot. uzależnień.

W sierpniu dofinansowano udział dzieci z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski w obozie, stanowiącym realizację programu edukacyjno – profilaktycznego dot. uzależnień w Lubawie. Działania profilaktyczne oraz edukacyjne realizowane były w formie pogadanek, prelekcji. Zajęcia rekreacyjne pokazały dzieciom, jak można spędzić czas z rówieśnikami bez używek, agresji i przemocy, doskonaląc swoje uzdolnienia psychomotoryczne i przekształcając je w życiowe pasje. Według założeń programu – najlepszą drogą do uniknięcia zachowań ryzykownych jest rozwój umiejętności interpersonalnych, osobowości dziecka. Realizacja programu podniosła poziom wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych, poprawiła relacje z rówieśnikami, zwiększyła kulturę osobistą, ukazała korzyści wynikające z prowadzenia zdrowego stylu życia, podniosła poziom umiejętności samodzielnej organizacji czasu wolnego, pozwoliła kształtować postawy prozdrowotne i prospołeczne. Nauczyła podejmować świadome decyzje, oparte na wiedzy i zrozumieniu problemu, wzmocnić wiarę w siebie, ukierunkować dziecko w jego dążeniach, zbudować właściwą hierarchię wartości, nauczyć poszanowania dla potrzeb drugiego człowieka i radzić sobie w trudnej dla niego rzeczywistości.

Przeprowadzone zostały badania przez lekarza biegłego, opinie psychologiczne dla celów skierowania na przymusowe leczenie odwykowe. Sfinansowano opłaty sądowe, związane z zobowiązaniem do leczenia odwykowego.

IV. W § 4010 -7.200,00 zł - wynagrodzenia osobowe, § 4110 - 3.200,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 - 200,00 zł – składki na fundusz pracy - Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zaplanowano kwotę 10.600 zł, wydatkowano – 10.135,43 zł, tj. 95,62 % planu. Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonuje zadania z zakresu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii, tj.: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu; analiza problemów alkoholowych i narkomanii na terenie gminy; udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży; wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów uzależnień; przygotowywanie wspólnie z Gminną Komisją i przedkładanie Wójtowi Gminy projektu gminnego programu wraz z preliminarzem i projektu sprawozdania z jego realizacji, uczestniczenie w naradach i szkoleniach. Do jego obowiązków należy również: wdrażanie i propagowanie na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych; bieżąca koordynacja zadań wynikających z gminnego programu; przygotowywanie dokumentacji finansowej zgodnie z preliminarzem do akceptacji Wójta i Skarbnika Gminy; prowadzenie korespondencji wynikającej z gminnego programu oraz zakresu zadań pełnomocnika; udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

V. W § 2900 - współfinansowanie Telefonu Kujawsko-Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - zaplanowano kwotę 700 zł, wydatkowano – 579,30 zł, tj. 82,76% planu. Wykonując uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 84/99 z dnia 10 maja 1999 r. w sprawie Programu Profilaktyki dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, na który można dzwonić pod bezpłatny numer 800 154 030. Na Podstawie Porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Gminą Aleksandrów Kujawski z dnia 12 maja 2010 roku, gmina corocznie partycypuje w kosztach realizacji tego zadania, współfinansując Niebieską Linie. Kwota odpłatności to 5 groszy za jednego mieszkańca gminy. Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy. Pod wskazanym wyżej, bezpłatnym numerem telefonu, dyżurują każdego dnia prawnik i psycholog. Linia działa w ramach projektu „Niebieska Sieć”, polegającego na budowie sieci punktów pomocy ofiarom przemocy.

Izby wytrzeźwień

Zakup usług pozostałych

Izba wytrzeźwień – partycypacja w kosztach związanych z opieką profilaktyczną nad osobami nietrzeźwymi zatrzymanymi na terenie gminy i dowiezionymi do Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu. Wydatki poniesiono w wysokości 1.423,56 zł,

- pozostała działalność – Umowa zlecenie – prowadzenie porad psychologicznych dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski w siedzibie Aleksandrowskiego Stowarzyszenia „AMAZONKI”

w Aleksandrowie Kujawskim. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 500,00 zł.

Umowa zlecenie - przeprowadzenie zajęć treningowych seniorów w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 2 100,00 zł.

Umowa zlecenie – przeprowadzenie zajęć ZUMBA FITNESS dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski. Zajęcia odbywały się dla mieszkańców gminy w świetlicy wiejskiej w Otłoczynie. Częstotliwość spotkań dwa razy w tygodniu. Na zajęcia przychodziły kobiety w różnym wieku. Całkowity koszt zajęć 1 150,00 zł.

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu

o szczepienia przeciwko pneumokokom województwie kujawsko-pomorskim

Wykonano badania i szczepienia ochronne dla dzieci w wieku od 24-36 m-ca życia przeciwko pneumokokom w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom

w województwie kujawsko-pomorskim” w ilości 18 osób zgodnie z Porozumieniem

o współpracy z dnia 09.07.2018 r. pomiędzy Gminą Aleksandrów Kujawski a NZOZ Przychodnią Rodziną Edyta Stefaniak-Mansour z/s w Aleksandrowie Kujawskim oraz Umową nr SE-VII-P.9011.1.041.38.2018 z dnia 20.03.2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim z/s w Toruniu a Gminą Aleksandrów Kujawski. Całkowite wydatki poniesiono w kwocie 2 700,00 zł.

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu

o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim

Wykonano badania i szczepienia ochronne osób starszych w wieku powyżej 65 roku życia przeciwko pneumokokom w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w ilości 20 osób zgodnie z Porozumieniem o współpracy z dnia 28.06.2017/09.07.2018 r. pomiędzy Gminą Aleksandrów Kujawski a NZOZ Przychodnią Rodziną Edyta Stefaniak-Mansour z/s w Aleksandrowie Kujawskim oraz Umową nr SE-VII-P.9011.2.041.21.2018 z dnia 20.03.2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim z/s w Toruniu a Gminą Aleksandrów Kujawski. Całkowite wydatki poniesiono w kwocie 3 000,00 zł.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

Kwota planowana 3.380.456,00 zł – została wykorzystana w wysokości 4.141.826,54 zł, tj. 94,55 %, w tym:

- domy pomocy społecznej – wykorzystano 383.966,43 zł, tj. 98,93 %,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne (dot. Wojewody) wykorzystano 63.626,73 zł, tj. 99,57 %,
- zasiłki i pomoc w naturze (dot. Wojewody) wykorzystano 964.132,89 zł, tj. 98,91 %,
- dodatki mieszkaniowe – wykorzystano 15.326,80 zł, tj. 99,02 %,
- zasiłki stałe – wykorzystano 410.416,64 zł, tj. 99,40 %,
- utrzymanie GOPS – wykorzystano 1.007.874,45 zł, tj. 97,46 %,
- usługi opiekuńcze wykorzystano 480.584,46 zł,
- pomoc państwa w dożywianiu – wykorzystano 703.000 zł, tj. 79,04 %,
- pozostała działalność – wykorzystano 111.898,14 zł.

Sprawozdanie z wykorzystania środków na pomoc społeczną od I do XII 2018 roku

W 2018r. wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 4 570 845 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku zrealizowano je w kwocie 4 331 612 zł, tj. 94,78 % planu. W ramach tego działu

finansowana jest działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wykonywania zadań własnych, zleconych i powierzonych gminie, a także realizowane są zadania własne gminy w postaci dodatków mieszkaniowych, które realizował GOPS. W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku pomocą społeczną objętych było 536 środowisk w tym 1413 osób. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim jest jednostką budżetową powołaną uchwałą Gminnej Rady Narodowej w dniu 12 marca 1990 roku zajmującą się całokształtem spraw pomocy społecznej na terenie gminy. Do zadań Ośrodka w zakresie pomocy społecznej należą zadania zlecone powierzone oraz zadania własne gminy. Realizując zadania pracownicy socjalni ośrodka przeprowadzają wywiady środowiskowe, rozpatrują wnioski o pomoc materialną oraz wspierają w formie działań doradczych w załatwianiu spraw urzędowych, a także ogólnie pojętych problemów życiowych, współpracują z wszelkimi instytucjami w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej, jak sąd, szkoła, policja, pogotowie opiekuńcze, placówka socjalizacyjna, powiatowe centrum pomocy rodzinie. Przyznawane są i wypłacane zasiłki na pomoc społeczną.

W Rozdziale 85295 świadczenia społeczne zaplanowano kwotę 114 078 zł (w tym dotacja 0 zł), którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 111 898 zł, w tym wydatki zrealizowane z budżetu państwa 0 zł, wydatki zrealizowane z budżetu gminy 111 898 zł. W okresie objętym sprawozdaniem Ośrodek wypłacał zasiłki na zakup opału, odzieży, żywności, dofinansowanie kosztów leków i leczenia, zasiłki celowe specjalne, opłacono koszty schronienia i koszty jednego pogrzebu oraz składkę członkowską do Banku żywności w Toruniu. Łącznie na w/w potrzeby wydano kwotę 111 898 zł; Zasiłek celowy na dofinansowanie zakupu odzieży otrzymały 5 rodzin/16 osób, na zakup opału 222 rodziny/ 576 osób, na zakup żywności otrzymały 2 rodziny/ 4 osoby, koszty leków i leczenia 42 rodziny/ 93 osoby, zasiłek celowy specjalny 40 rodzin/ 70 osób. Opłacono koszty udzielenia schronienia 3 rodzinom/ 4 osobom; koszty sprawienia 1 pogrzebu, opłacono roczną składkę do Banku Żywności w wysokości 21 000 zł. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) z pomocy w formie żywności skorzystało w omawianym okresie 1.144 osoby, które otrzymały łącznie 54 407,61 kg kg żywności (w tym od stycznia do maja 2018 r. w ramach Podprogramu 2017r., natomiast od października do grudnia 2018 r. w ramach Podprogramu 2018); Ponadto osoby te otrzymały prawie 12.909,08 ton produktów z pozysku własnego, tj. m.in. pieczywo, owoce, warzywa, ciasta, słodczyce, jogurty, mąka, olej, przyprawy, warzywa konserwowe, margaryna, napoje, dania gotowe, płatki śniadaniowe. W rozdziale tym zrealizowano 98,09% planu.

W Rozdziale 85230 zaplanowano kwotę 889 400 zł (w tym dotacja 562 400 zł, środki własne gminy 327 00 zł. W ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ustanowionego Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim realizował zadanie p.n. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z umową nr 92/2018 z dnia 28.03. 2018 roku w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w roku 2017” zawartą pomiędzy Wojewodą Kujawsko Pomorskim a Gminą Aleksandrów Kujawski Gmina otrzymała dotację na to zadanie w wysokości 562 400 zł. W okresie objętym sprawozdaniem wydano na realizację programu 703 000 zł (w tym dotacja 562 400 zł, środki własne gminy 140 600 zł). Na pomoc w formie posiłku w szkole lub przedszkolu wydano 154 405 zł, tą formą pomocy objętych było 189 dzieci, natomiast na pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku wydano kwotę 548 959 zł, a otrzymało tę pomoc 1215 osoby/444 rodziny. W rozdziale tym zrealizowano 79,04 % planu.

W/w Program wygaś z dniem 31 grudnia 2018 roku. Od stycznia 2019 roku Ośrodek realizuje kolejny wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 388 120 zł, którą wydatkowano z budżetu gminy w kwocie 383 966 zł. Średnia wysokość świadczenia 3 368 zł. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie osób, które wymagają całodobowej opieki do domów pomocy społecznej oraz ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca z terenu naszej gminy. W omawianym okresie gmina ponosiła wydatki za 11 pensjonariuszy z naszej gminy umieszczonych w różnych domach pomocy społecznej. Stosownie do art. 54 ust.2 ustawy o pomocy społecznej osobę zainteresowaną kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca jej zamieszkania za zgodą tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym ustala Wójt, (Burmistrz, Prezydent Miasta), o zasięgu powiatowym Starosta, w regionalnym domu pomocy społecznej Marszałek Województwa, do dnia 31 marca każdego roku. Zgodnie z art.17 ust 1 pkt.16 ustawy o pomocy społecznej kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca jest zadaniem własnym gminy o charakterze

obowiązkowym, a na podstawie art. 61 ustawy do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS zobowiązani są mieszkańcy domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka nie więcej niż 70% tego dochodu; małżonek, zstępni przed wstępnymi na podstawie umowy, jeżeli posiadany dochód na osobę w rodzinie lub osobę samotnie gospodarującą jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż odpowiednio 300% tego kryterium na osobę w rodzinie i 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Pracownicy socjalni zobligowani są na podstawie ustawy do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych u małżonków, zstępnych i wstępnych, w celu ustalenia ich dochodów i możliwości ponoszenia odpłatności za mieszkańca DPS. Ośrodek pomocy społecznej osobom samotnym, chorym, lub z powodu wieku stara się zapewnić w miarę możliwości pomoc w formie usług opiekuńczych, aby osoby te mogły jak najdłużej pozostać w swoim naturalnym środowisku. Nie zawsze ta pomoc jest wystarczająca, ponieważ GOPS nie zapewnia opieki całodobowej. W rozdziale tym zrealizowano 98,93 % planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 57 134 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie rodzin zastępczych. W omawianym okresie wydatki te zrealizowano w wysokości 57 133 zł, tj. 100 % planu. Od 1 stycznia 2012 roku na podstawie art.191 ust.9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2018 poz.998 ze zm.), w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, umieszczonego po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi częściowe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości: 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku pobytu dziecka i 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W omawianym okresie sprawozdawczym gmina ponosiła wydatki za 9 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej w tym za 4 dzieci w Placówce Socjalizacyjnej.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 161 161 zł, w tym dotacja plan 71 080 zł, środki własne plan 90 081 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 161 157 zł tj. 100 % planu (w tym z budżetu państwa zrealizowano 65 292 zł, z budżetu gminy 95 865 zł). Przeznaczono ją na: wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy,. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz.332) oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny i systemu pieczy zastępczej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy opiekuńczo wychowawcze wynikające, m.in. z: niskich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców i prowadzenia gospodarstwa domowego, uzależnienia rodziców, nieprawidłowych relacji rodzinnych, występujących sytuacji przemocy w rodzinach, wyuczonej bezradności rodziców, niskiej świadomości prospołecznej członków rodzin. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opracował 3 letni gminny program wspierania rodziny na lata 2018 - 2020, którego adresatami są dzieci i rodziny przeżywające trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej, oraz rodziny, w których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej. Rozwiązaniem proponowanym przez ustawę jest zatrudnianie w gminach asystentów rodziny i obejmowanie wsparciem rodzin zagrożonych rozpadem. W ramach zadania w okresie objętym sprawozdaniem zostało zatrudnionych 3 asystentów rodziny, którzy pracowali łącznie w okresie objętym sprawozdaniem z 43 rodzinami (liczba dzieci 69, w tym 6 w pieczy zastępczej. Zadaniem asystenta rodziny są w szczególności: opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej i w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia go domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach, współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rodziny, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny.

Rozdział 85213 - Składka zdrowotna - Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej. Na zaplanowaną kwotę środków z budżetu państwa 35 297 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 35 122 zł, tj. 99,50 % planu. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są od zasiłków stałych z pomocy społecznej. Składka odprowadzana jest w wysokości 9,00% od kwoty

przyznanego zasiłku stałego. Składki te odprowadzono za 70 osób, które otrzymały łącznie 699 świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- zasiłki okresowe realizowane w ramach zadań własnych gminy - dotacja państwa. Na zaplanowaną kwotę 974 728 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 964 133 zł, tj. 98,91 % planu. W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 318 rodzin/897 osób, którym wypłacono 2 406 świadczeń.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 ze zm.). Na zaplanowaną kwotę 16 327 zł, wydatkowano kwotę 16 327 zł, co stanowi 100% planu. Rozdział 85216 – zasiłki stałe. W ramach realizacji zadań powierzonych z zakresu wypłaty zasiłków stałych zaplanowano na ten cel kwotę 412 909 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 410 417 zł, tj. 99,40 % planu. Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało 79 rodzin/116 osób, które otrzymały 747 świadczeń. Do otrzymania zasiłku stałego uprawnione są osoby, które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub uzyskały wiek emerytalny. Od zasiłków stałych odprowadzane są składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wysokość składki stanowi 9,00 % kwoty przyznanego zasiłku stałego.

Rozdział 85219 - Utrzymanie Ośrodka - zaplanowano na ten cel kwotę 1 034 109 zł z tego 228 410 zł - dotacja wojewody na utrzymanie, środki własne gminy 805 699 zł, (w tym plan na wynagrodzenie kuratora przyznane przez sąd – 32 260 zł, z tego budżet państwa – 25 560 zł, budżet gminy – 6 700 zł). W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 009 995 zł tj. 97,67 % planu z tego dotacja wojewody na bieżące utrzymanie 202 850 zł, dotacja wojewody sprawowanie opieki Opiekun prawny 23 755 zł -, środki własne na bieżące utrzymanie wydatkowano w kwocie 776 690 zł (m.in. wynagrodzenia i pochodne) za sprawowanie opieki Opiekun prawny wynagrodzenie dla Kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej środki własne wydatkowano w kwocie - 6 700 zł. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. W okresie objętym sprawozdaniem opiekun prawny sprawował opiekę nad dwojgiem małoletnich dzieci oraz sprawował kuratelę nad jedną osobą dorosłą częściowo ubezwłasnowolnioną.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze. W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 486 720 zł, w tym z budżetu gminy na usługi opiekuńcze 275 620 zł, natomiast z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 211 100 zł; W okresie sprawozdawczym wydatkowano 478 464 zł, tj. 98,30 % planu, w tym na usługi opiekuńcze ze środków własnych 267 364 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 211 100 zł; Środki te przeznaczone na świadczenie usług opiekuńczych, które realizowało 6 opiekunek domowych zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę zlecenie. W ramach zadań obowiązkowych Gminy świadczone były usługi opiekuńcze w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i opieki higieniczno - sanitarnej w domu chorego. Główną ideą przyświecającą funkcjonowaniu tej formy pomocy jest chęć czynienia wszystkiego, co możliwe, aby ludzie starsi pozostawali w swych naturalnych środowiskach możliwie jak najdłużej. Dodatkowym argumentem są wysokie koszty odpłatności za pobyt osób starszych i niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej, których znaczną części zmuszona jest pokrywać gmina. Są to często niemałe kwoty średnio w granicach 3000 zł za jedną osobę. W okresie objętym sprawozdaniem pomocą usługową objętych było 32 rodziny/35 osób. Usługi te wykonywały opiekunki domowe, które przepracowały 12 226 godzin świadcząc pomoc usługową obejmującą czynności pielęgnacyjne w domach chorych i niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić należytej opieki. W ramach zadań zleconych na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi GOPS realizuje w/w pomoc poprzez zorganizowanie specjalistycznej pomocy, która pozwala usprawnić zaburzone funkcje organizmu osób z różnego rodzaju dysfunkcjami, wynikającymi z orzeczonej niepełnosprawności. Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są przez logopedów, terapeutów, rehabilitantów. W okresie I-XII 2018 roku 24 specjalistów wykonywało usługi na podstawie umowy zlecenie (zrealizowano 3 783 godziny/świadczenia). Odbiorcami tych świadczeń były 22 osoby/22 rodziny, głównie dzieci, u których konieczne jest wczesne wspomaganie rozwoju oraz intensywne postępowanie terapeutyczne, które pozwoli usprawnić zaburzone funkcje organizmu. dzieci autystyczne, z wadami wrodzonymi tj. wodogłowie, dziecięce porażenie mózgowe, zdiagnozowane opóźnienie rozwoju umysłowego. W zależności od potrzeby realizowane są zajęcia

rehabilitacyjne, zajęcia logopedyczne, terapia psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze, rehabilitacja ruchowa z wykorzystaniem masażu. Rozdział 85215 - Dodatki energetyczne. Wyplata dodatków energetycznych jest zadaniem zleconym gminy. Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 775 ze zm.). Na zaplanowaną kwotę 162 zł, wydatkowano kwotę 0 zł, co stanowi 0 % planu.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Zmiana sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej na potrzeby Dziennego Domu Pobytu wraz z niezbędną przebudową w miejscowości Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski. W ramach realizacji inwestycji wykonano remont budynku na powierzchni 230,0m². Wykonano wyburzenie części ścian oraz wymurowanie nowych, izolację posadzki, wylewkę betonową, posadzki, tynki ścian wewnętrznych, malowanie, montaż nowych okien i drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych w części budynku, montaż sufitu podwieszanego-systemowego. W budynku wykonano również montaż nowej instalacji elektrycznej, sanitarnej i c.o. wraz z zainstalowaniem pieca na pelet oraz grzejników. Ponadto wykonano montaż płytek podłogowych i ściennych oraz montaż paneli podłogowych. W ramach wykonanych robót budowlanych powstały następujące pomieszczenia: wiatrołap, świetlica o pow. ok. 70,0 m², pomieszczenie pomocnicze, trzy toalety w tym jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych, dwie sale spotkań, korytarz i szatnia, magazyn oraz pomieszczenie kotłowni, a także pomieszczenie do składowania paliwa stałego.

Budowa budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budową parkingu przy ul. Młodzieżowej w miejscowości Odolion Gmina Aleksandrów Kujawski. Realizacja inwestycji trwała od dnia 22.02.2018r. do dnia 14.12.2018r. W ramach zrealizowanego zadania powstał wolnostojący budynek dwukondygnacyjny o łącznej pow. użytkowej całkowitej 677 m² i kubaturze 3,5 tys. m³. Żłobek przystosowany jest na pobyt 32 dzieci oraz 10 osób personelu. Powstały dwa oddzielne zespoły dla dzieci składające się z sali zabaw, sypialni oraz toalety z umywalką i natryskiem, miejscem do przewijania oraz pomieszczeniem na nocniki, a także magazyn pościeli. W części ogólnej znajdują się szatnia, pomieszczenie na wózki oraz toalety ogólne. Dodatkowo na parterze zlokalizowano dwie sale rehabilitacyjną, poznawania świata o łącznej pow. ok. 100 m² oraz pomieszczenia do rozdzielania posiłków dla dzieci. Budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych, wejście zlokalizowane jest na poziomie parteru, wewnątrz budynku zlokalizowana jest winda oraz toaleta dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Wybudowano także pomieszczenia techniczne, kotłownia, śmietnik, pomieszczenia gospodarcze oraz garaż. Na piętrze powstały pomieszczenia administracyjne, gabinet lekarski i pomieszczenia socjalne dla pracowników. W kotłowni zainstalowany został piec na pellet. Budynek wyposażono w nowoczesne oświetlenie LED oraz systemy przeciwpożarowe w tym system oddymiania z zastosowaniem na klatce schodowej kłapy dymowej oraz systemu napowietrzania – wentylatora nadmuchu. Ściany i posadzki w łazienkach dla dzieci wykonane zostały płytkami w kolorystyce nawiązującej do barw tęczy. W pozostałych pomieszczeniach zastosowano wykończenie posadzki z płytek ceramicznych, wykładzin PCV oraz wykładzin dywanowych – płytowych. W zakresie zrealizowanej inwestycji wokół budynku wykonano opaskę oraz utwardzenie nawierzchni z kostki brukowej łącznie z parkingiem oraz zjazdu z ul. Młodzieżowej o łącznej powierzchni 859,0m². Do prawidłowego funkcjonowania obiektu niezbędne było wykonanie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej, które umożliwiło odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Dworcowej. Budynek żłobka wyposażony został w nowoczesny system alarmowy umożliwiający pełny monitoring obiektu.

Informacja rzeczowo-finansowa o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych w rozdziale „85502” w 2018 roku.

3110 Świadczenia społeczne

Wydatki środków w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano na kwotę 5 498,529,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 5 385,356,14 zł co stanowi 97,94 % planu.

Sposób wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa przez rodziny spełniające kryterium dochodowe określone w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (tj. 674,00 zł/na osobę w rodzinie) oraz w art. 5 ust. 2 w/w ustawy (tj. 764,00 zł/ na osobę w rodzinie - gdy członkiem rodziny jest osoba legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności) oraz wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa w przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę o której mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych obrazuje poniższa tabela.

L.p.	Rodzaj świadczenia z pomocy społecznej	Ilość świadczeń	Wydatkowana kwota
1.	Zasiłki rodzinne	13 380	1 538 498,91
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:	6 562	712 784,73
	a) z tytułu urodzenia dziecka	76	61 068,76
	b) z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	215	82 936,08
	c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka	587	109 493,94
	d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	738	78 226,44
	e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1 560	106 159,29
	f) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	1 292	78 093,49
	g) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2094	196 806,73
3.	Świadczenia opiekuńcze, w tym:	4 596	1 700 630,00
	a) zasiłki pielęgnacyjne	3558	562 002,00
	b) świadczenie pielęgnacyjne	623	918 080,00
	c) zasiłek dla opiekuna	96	50 280,00
	d) specjalny zasiłek opiekuńczy	319	170 268,00
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	112	112 000,00
5.	Świadczenie rodzicielskie	469	419 266,00
6.	Świadczenie jednorazowe „Za życiem”	2	8 000,00
7.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 269	427 440,00
X	Ogółem	26 390	4 918 619,64

Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2016r. poz. 1860), od dnia 01.01.2017r. został wprowadzony do katalogu świadczeń rodzinnych nowy rodzaj świadczenia – jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu w wysokości 4 000,00 zł. W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. do Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim wpłynęły łącznie 2 wnioski, w których to wnioskodawcy ubiegali się o przyznanie w/w świadczenia. Zgodnie z wydanymi decyzjami w powyższym okresie zostało wypłacone łącznie 8 000,00 zł (2 świadczenia).

W związku z realizacją świadczeń rodzinnych w 2018 roku wydano **1 574 decyzji administracyjnych**, natomiast w ramach realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano **109 decyzji administracyjne**. W sumie w okresie od 01-01-2018 do 31-12-2018r. w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski złożono **820 wniosków** dotyczących świadczeń rodzinnych, oraz **65 wniosków** o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto prowadzone są postępowania wobec 86 dłużników alimentacyjnych, zamieszkujących na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

Średnia przeciętna liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych w 2018 roku wyniosła **812**, z czego średnio miesięcznie **568 rodzin pobierało zasiłek rodzinny wraz z dodatkami**, w tym:

- 208 rodziny pobierały zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na jedno dziecko;
- 236 rodziny pobierały zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na dwoje dzieci;
- 88 rodziny pobierały zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na troje dzieci;
- 36 rodzin pobierał zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na czwórkę i więcej dzieci;

Średnia przeciętna liczba rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego w 2018 roku wyniosła – **61 rodzin miesięcznie**, z czego:

- 37 rodziny pobierały świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 1 osobę uprawnioną;
- 15 rodzin pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 2 osoby uprawnione;
- 8 rodzin pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 3 osoby uprawnione;
- 1 rodzina pobierała świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 4 lub więcej osób uprawnionych;

W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018r. wypłacono łącznie 1 269 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na osoby uprawnione, z czego wypłacono: 1 045 świadczeń na osoby uprawnione w wieku 0-17 lat, oraz 224 świadczeń na osoby uprawnione w wieku 18-24 lata.

Średnia liczba osób uprawnionych otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynosi: 104 osób miesięcznie, z tego:

- 1 osoba pobiera świadczenia w wysokości do 100,00 zł
- 10 osób pobiera świadczenia w wysokości od 100,01 do 200,00 zł
- 52 osób pobiera świadczenia w wysokości od 200,01 do 300,00 zł
- 18 osób pobiera świadczenia w wysokości od 300,01 do 400,00 zł
- 23 osób pobiera świadczenia w wysokości od 400,01 do 500,00 zł

Wydatki środków w rozdziale „85213” Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych zaplanowano na kwotę 28 606,00 zł z której wykorzystano 28 504,86 zł tj. 99,46 % planu.

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

Składka naliczana była w wysokości 9% odpowiednio w okresie od 01.01.2018r. do 31.10.2018r. od kwoty 520,00 zł od zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego, oraz w okresie od 01.11.2018r. do 31.12.2018r. od kwoty 620,00 zł od zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego Ponadto w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. była odprowadzana składka od kwoty 1 477,00 zł od świadczenia pielęgnacyjnego. W okresie od stycznia do grudnia 2018r. odprowadzono 338 składek.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o dłużnikach alimentacyjnych na obsługę ich realizacji w roku 2018 przysługiwała dotacja w wysokości 3% od zrealizowanych w ciągu roku świadczeń.

Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim w 2018 roku spośród wszystkich miast i gmin powiatu aleksandrowskiego wypłacił największą kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, obejmując tym samym największą liczbę świadczeniobiorców.

Ocena realizacji zadań objętych kontraktem

Oceniając całościowo realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych należy uznać, że wydatki zostały wykonane w ramach określonego planu, gdyż został on zrealizowany w **97,95 %**.

Wydatki środków w rozdziale „85501”- Świadczenia wychowawcze zaplanowano na kwotę 9 169 742,00 zł.

Poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenia wychowawcze – wyniosły w okresie od 2018-01-01 do 2018-12-31 – **9 008 861,46 zł**.

W okresie od 01-01-2018 do 31-12-2018 roku do Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim wpłynęło 1148 wnioski dotyczące świadczenia wychowawczego. W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. spośród wszystkich złożonych wniosków 215 zostało złożonych drogą elektroniczną.

W ramach realizacji świadczeń wychowawczych w 2018 roku wydano **1 225 decyzji administracyjnych**, z czego **1 121 decyzji**, były to decyzje przyznające prawo do świadczenia wychowawczego. W okresie od 2018-01-01 do 2018-12-31 Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim wypłacił świadczeniobiorcom łącznie 18 092 **świadczeń wychowawczych**, z czego 373 świadczeń zostało wypłaconych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ponadto miesięcznie wypłacane jest około **1 510 świadczeń wychowawczych**.

W 2018 roku łącznie świadczenie wychowawcze przyznano 1 088 rodzinom zamieszkujących na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, z czego średnio miesięcznie do świadczenia wychowawczego było uprawnionych 914 rodzin. W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. średnio 641 rodzin miesięcznie było

uprawnionych do świadczenia wychowawczego na **pierwsze dziecko w rodzinie**, spośród których w **53 rodziny** w swoim składzie posiadały dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Ponadto w 2018 roku przyznano świadczenia dla 118 osób samotnie wychowujących dzieci/ko.

Spośród rodzin pobierających świadczenie wychowawcze:

- 1 rodzina pobiera świadczenia na 8 dzieci;
- 1 rodzina pobiera świadczenia na 7 dzieci;
- 1 rodzin pobiera świadczenia na 6 dzieci;
- 11 rodzin pobiera świadczenia na 5 dzieci;

Analizując miejsce zamieszkiwania świadczeniobiorców można stwierdzić, iż najwięcej rodzin korzystających z programu 500+ zamieszkuje w Roźnie-Parcele (116 wniosków), Służewie (115 wniosków), Stawkach (82 wnioski), Odolionie (80 wniosków), Łazieńcu (70 wniosków), Ośno (70 wniosków), Wołuszewie (67 wniosków) i Przybranowie (52 wnioski).

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na obsługę realizacji świadczeń wychowawczych w roku 2018 przysługiwała dotacja w wysokości 1,5 % od zrealizowanych w ciągu roku świadczeń. Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim w 2018 roku spośród wszystkich miast i gmin powiatu aleksandrowskiego wypłacił największą kwotę świadczeń wychowawczych, obejmując tym samym największą liczbę świadczeniobiorców.

Ocena realizacji zadań objętych kontraktem

Oceniając całościowo realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego należy uznać, że wydatki są realizowane w ramach określonego planu, gdyż dotychczas został on zrealizowany w **99,72 %**, bowiem plan wyniósł **9 034 228,00 zł** z czego w okresie od 2018-01-01 do 2018-12-31 wykorzystano kwotę **9 008 861,46 zł**.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U z 2018 r., poz. 1061) zostało wprowadzone nowe świadczenie pn. „Dobry start”. W okresie od 01.07.2018r. do 30.11.2018r. wpłynęło 1 175 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start”, z czego przyznanych zostało 1 615 świadczeń. Łącznie w 2018r. wypłacono świadczenia na kwotę 482 100,00 zł

W ramach programu Karta Dużej Rodziny w 2018 roku złożono 29 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Ogółem w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wydano mieszkańcom gminy 161 kart, z czego 56 kart wydano dla rodziców/małżonków, natomiast 105 kart wydano dla dzieci. Łączna dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wyniosła 428,67 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwota planowana – 6.139.871 zł została wykorzystana w wysokości 3.868.582,32 zł, tj. 63,01 % na zadania dotyczące:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 11.461,94 zł
 - Zakup 65 szt. pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców sołectwa Opoki w ramach Funduszu Sołectwa Opoki (5.980,00 zł);
 - Zakup komputerów z oprogramowaniem przeznaczonym do systemu gospodarki odpadami komunalnymi (5.106,29 zł);
 - Zakup akcesoriów biurowych (375,65 zł);
- 2) Zakup usług pozostałych § 4300 - 1.253.143,58 zł
 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (ok. 3177 gospodarstw domowych) (1.181.952,00 zł);
 - Demontaż, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z 22 gospodarstw domowych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski (62,771 Mg) (dotacja z WFOŚiGW) (22.151,13 zł);
 - Koszty komornicze (egzekucyjne), związane z zaległościami za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (456,91 zł);

- Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (34.100,00 zł);
- Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z niepublicznych przedszkoli zlokalizowanych w miejscowościach Otloczyn, Służewo i Stawki (1.200,00 zł);
- Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z prac porządkowych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kujawski (drogi, parki, place zabaw itp.) (2.553,17 zł);
- Zapłata za wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski (6.200,00 zł);
- Likwidacja miejsca nielegalnego składowania odpadów (4.530,37 zł);

§ 2. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 90003

- 60.579,99 zł

1) Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 37.039,70 zł

- Zakup i montaż 29 szt. koszy ulicznych przy drogach publicznych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (13.585,35 zł);
- Zakup 238 szt. pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców sołectwa Ośno w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Ośno (20.230,00 zł);
- Zakup 5 szt. pojemników na odpady komunalne na potrzeby sołectwa Stawki w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Stawki (492,00 zł);
- Zakup 6 szt. pojemników na odpady komunalne dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś (854,85 zł);
- Zakup worków na śmieci, tabletek do szamb żyłki do wykaszarki oraz benzyny do kosiarki niezbędnych do wykonywania prac porządkowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (1.834,50 zł);
- Zakup lekarstw na potrzeby wylapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (43,00 zł);

2) Zakup usług pozostałych § 4300 - 23.540,29 zł

- Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (3.100,00 zł);
- Usługi weterynaryjne zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski (11.444,00 zł);
- Odbiór i zagospodarowanie zwierząt padłych (padliny) z dróg publicznych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski (3.024,00 zł);
- Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych w związku z pracami porządkowymi na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kujawski (drogi, parki, place zabaw itp.) (5.972,29 zł);

§ 3. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 90004

- 19.295,38 zł

1) Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 - 1.501,23 zł

- Wykaszanie trawy w parku w miejscowości Poczalkowo, w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Poczalkowo (1.501,23 zł);

2) Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 12.244,11 zł

- Zakup nożyc ogrodniczych na potrzeby sołectwa Ośno Drugie w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Ośno Drugie (1.279,00 zł);
- Zakup kosi spalinowej na potrzeby sołectwa Ośno Drugie w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Ośno Drugie (2.399,00 zł);

- Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Otłoczyn w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Otłoczyn

(2.700,00 zł);

- Zakup kosiarki elektrycznej na potrzeby sołectwa Podgaj w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Podgaj Drugie (518,00 zł);

- Zakup części eksploatacyjnych, paliwa, oleju oraz żyłki do kos, kosiarek i wykaszarek (3.093,83 zł);

- Zakup i nasadzenie krzewów ozdobnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (1.854,53 zł);

- Zakup i montaż palików przeznaczonych do umocowania nowo nasadzonych drzewek i krzewów (399,75 zł);

3) Zakup usług pozostałych § 4300 - 5.550,04 zł

- Wykaszanie traw w parku w Służewie oraz parku w Zdunach (742,80 zł);

- Naprawa kos, kosiarek oraz wykaszarek (4.807,24 zł);

W 2018r. w ramach uchwalonego budżetu wykonywane były inwestycje energetyczne oraz prace związane z bieżącym utrzymaniem na następujące zadania:

oświetlenie drogowe – 499 352,15 zł, w tym usługi remontowe konserwacja oświetlenia 284 863,80 zł, fundusz sołecki – 21 954,49 zł, konserwacja lamp własnych – 15 765,11zł, montaż dodatkowych lamp – 17 100,33 zł (5.143,90 zł płatne w styczniu 2019) , budowa oświetlenia drogowego – 27 500,00 zł. Poniesiono koszty związane z opracowaniem projektów budowlanych – 34 366,00 zł

Rokrocznie wzrastają koszty ponoszone przez Gminę z tytułu opłat za zużyta energię na oświetlenie dróg znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Wyższe kwoty od analogicznego okresu roku poprzedniego wynikają ze wzrostu cen energii, jak również dobudowy dodatkowych punktów oświetleniowych.

Wszelkie koszty za usługi konserwacji sieci oświetleniowej, należącej do zakładu energetycznego i konserwowane przez spółkę Energa Oświetlenie na podstawie zawartej umowy nr EOŚ-89/31.10.2014r., przez cały rok były niezmiennie. W 2018 roku wzrosła ilość awarii oświetlenia będącego w zasobach Gminy jak również należących do zakładu energetycznego, wpływ na to miały warunki atmosferyczne, duża wilgotność przyspieszała zużycie „starszych” żarówek, powodowanie „przebić” a silne wiatry uszkadzały całe linie. Wszystkie awarie były usuwane w możliwie najkrótszym czasie.

Kwota wydatkowanych środków Funduszu Sołeckiego:

Białe Błota – 7.677,78 zł, opracowano projekt budowy oświetlenia placu zabaw, zakupiono materiały energetyczne do budowy oświetlenia placu zabaw. Ponadto zakupiono materiały elektryczne do rozbudowy świetlicy wiejskiej. Wydatkowane środki mają na celu wykonanie w 2019 r. oświetlenia placu zabaw i podniesienia bezpieczeństwa.

Słońsk Dolny – 1581,00 zł – zakupiona została bramka z siatką, która została ustawiona na placu zabaw. Poza funduszem sołeckim został wykonany projekt oświetlenia placu zabaw i terenu wokół przyszłego Muzeum Białych Kujaw w Słońsku Dolnym

Nowy Ciechocinek – 17 430,92 zł – zakupione zostały materiały energetyczne do budowy oświetlenia ulicznego , dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Plebanka – 4523,27 – wykonano rozbudowę istniejącego oświetlenia montując 7 lamp oświetleniowych.

Niesprzyjające warunki atmosferyczne, powodujące dużą wilgotność przyczyniają się do występowania „przebić” w miejscach, gdzie wcześniej został uszkodzony kabel energetyczny. Takie zdarzenia miały miejsce w Odolonie, gdzie „przebicie” powodowało wyłączenia oświetlenia drogowego przy ulicach Krokusowej i Okrężnej. W chwili obecnej jest opracowana ekspertyza celem sprawdzenia usterki występującej w tym miejscu

Wymienione zostały dwie uszkodzone oprawy oświetlenia parku w Służewie. Uszkodzenia powstały na skutek najprawdopodobniej aktu wandalizmu. Sprawa została zgłoszona na policję i do zakładu ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel w całości pokrył koszty poniesione przez Gminę. Ubezpieczyciel przyznał również odszkodowanie pokrywające w całości koszty zlecenia naprawy w przypadku lampy

uszkodzonej najprawdopodobniej przez pojazd mechaniczny w miejscowości Rożno-Parcele przy ul. Fiołkowej.

W 2018 r. trwały prace związane z realizacją projektu po nazwę „OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski. Wykonawca przekazał dokumentację projektową, która wymagała uzupełnienia. Gmina czeka na uzupełnienie całości dokumentacji projektowej w związku ze zwolnieniem wykonawcy z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia oraz wykonania projektu zamiennego.

Budowa oświetlenia drogowego. Gmina wybudowała 9 punktów świetlnych przy drogach gminnych. Nowe oświetlenie powstało w Łaziencu przy ul. Witosza, Goszczewie, Odolionie przy ul. Relaksowej oraz Nowym Ciechocinku przy przejściu dla pieszych. Wykorzystano oprawy wyłącznie ledowe.

Dz. 921 Kultura

Kwota planowana – 1.208.103,00 zł została wykorzystana w wysokości 1.022.201,47 zł, tj. 84,61 %, na następujące zadania:

- utrzymanie świetlic wiejskich i ośrodków kultury – wydano kwotę 183.489,29 zł, tj. 51,00 %, w tym

Świetlice wiejskie

§ 4210. 1. Opał - zakup oleju napędowego grzewczego do świetlic położonych w miejscowości Wołuszewo, Rożno-Parcele, Łazieniec, i pelletu do Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie- na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości - 35046,52 zł.

2. Zakup węża ogrodowego w wysokości - 195,95 zł.

3. Zakup warnika na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości- 590,00 zł.

4. Zakup i wymiana wkładów szybowych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie- 600,00 zł

5. Wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych mających na celu konserwację i bieżące utrzymanie świetlic wiejskich na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości - 11419,67 zł.

6. Zakup środków czystości do budynków świetlic na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości - 830,99 zł.

7. Zakup kuchenki mikrofalowej do świetlicy wiejskiej na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości - 986,81 zł.

8. Wymiana rozdzielni elektrycznej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Służewie – na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości - 670,00 zł.

9. Wykonanie przeglądu gaśnic zlokalizowanych w budynkach świetlic wiejskich- na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości - 170,00 zł.

§ 4260. 1. Wydatki związane z zużyciem wody i odprowadzaniem ścieków

w świetlicach wiejskich oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Służewie w wysokości- 1795,42 zł

2. Wydatki związane z zużyciem energii elektrycznej w świetlicach wiejskich oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Służewie w wysokości – 22.060,56 zł.

§ 4270. 1. Wymiana gniazdek i bezpieczników w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabie- wydatek w wysokości 250,00 zł.

2. Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Poczalkowo- wydatek w wysokości 500,00 zł.

§ 4300. 1. Opłata za całodobowy, stały nadzór i serwis eksploatacyjny nad kotłowniami (konserwacja kotłowni) w świetlicach wiejskich oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Służewie zgodnie z umową nr 13/2018 z dnia 16.01.2018 r, na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości - 11500,00 zł.

2. Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych w wysokości- 6867,04 zł.

3. Wydatki związane z zużyciem wody i odprowadzaniem ścieków i wywozem nieczystości w świetlicach wiejskich w wysokości - 2296,53 zł.

4. Opłata za monitorowanie obiektów świetlic i konserwację systemu alarmowego zgodnie z umową nr 11/2017 z dnia 26.01.2017 r. w wysokości - 5092,20 zł.

5. Zakup foli matowej na okna świetlicy wiejskiej w Wilkostowie, węża ogrodowego, warnika oraz wykonanie remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Otłoczynie na te cele przeznaczono kwotę w wysokości - 1126,47 zł.

6. Zapłata za wykonanie usługi polegającej na montażu kotła co w Dziennym Domu Pobytu w Słomkowie - na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości-1980,00 zł

7. Wymiana instalacji elektrycznej i przegląd bojlera w świetlicy wiejskiej w miejscowości Rożno-Parcela- na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości- 200,00 zł.

8. Wykonanie przeglądów gaśnic w świetlicach wiejskich- na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości- 355,95 zł.

Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

§ 2820. 1. Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym na dofinansowanie zadań publicznych została zawarta 1 umowa, przyznano dotacje celowe w kwocie:

- 1) 5 000,00 zł. dla GMLKS „Orzeł” Służewo pn. ”Sport Łączy Pokolenia 2018”

Z finansowanego zadania stowarzyszenie rozliczyło się pod względem formalnym oraz merytorycznym bez zarzutu, zgodnie ze złożoną dokumentacją konkursową oraz warunkami umowy.

2. W ramach złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tzw. uproszczonym) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej została zawarta 1 umowa, po czym niżej wymienionemu stowarzyszeniu przyznano dotację celową w kwocie:

- 1) 10 000,00 zł. dla Gminnego Klubu Sportowego „Start” Stawki.

Z finansowanego zadania stowarzyszenie rozliczyło się pod względem formalnym oraz merytorycznym bez zarzutu, zgodnie ze złożoną dokumentacją konkursową oraz warunkami umowy.

Wynagrodzenia bezosobowe

§ 4170. Umowa zlecenie – prowadzenie Gminnej Orkiestry Dętej, grupa w Ostrowąsie i grupa

w Służewie, dyrygowanie orkiestrą, nauka gry na instrumentach dla dzieci oraz mieszkańców gminy Aleksandrów Kujawski. Ponadto grupa z Ostrowąsa i Służewa występuje podczas wydarzeń gminnych tj. Orszak Trzech Króli, Uchwalenie Konstytucji 3 Maja, przegląd orkiestr w Golubiu-Dobrzyniu, Dożynki, Targi Żywności WARSAW FOOD EXPO w Nadarzynie. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 20 160,00 zł.

Umowa zlecenie – przygotowywanie i występ Gminnego Zespołu „To i Owo” podczas wydarzeń gminnych tj. z okazji Dnia Kobiet (marzec 2018 r.), występ na koncercie charytatywnym dla chorego dziecka (kwiecień 2018 r.), z okazji prezentacji stołów wielkanocnych (marzec 2018 r.), z okazji Dnia Matki (maj 2018 r.), występ z okazji Święta Seniora w Ciechocinku (maj 2018 r.), występ zespołu w 47 spotkaniu z Folklorem Kujaw (czerwiec 2018 r.) występ w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Oddziale zamiejscowym Kolejowego Szpitala Uzdrowskiego Sp. z o.o.

w Aleksandrowie Kujawskim (czerwiec 2018 r.), występ zespołu w 47 spotkaniu z Folklorem Kujaw (lipiec 2018 r.), występ na zakończenie projektu „Senior na start – spotkanie

z muzyką”(sierpień 2018), występ na Dożynkach Gminno-Parafialnych w Grabiu (sierpień 2018 r.), występ na spotkaniu z seniorami ZHP (sierpień 2018 r.), występ zespołu podczas spotkania z uczestnikami Uniwersytetu III wieku (wrzesień 2018 r.), występ

w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Aleksandrowie Kujawskim (październik 2018 r.), występ podczas wieczornicy z okazji 100-rocznicy Odzyskania Niepodległości (listopad 2018 r.), występ podczas uroczystości z okazji 100-rocznicy Odzyskania Niepodległości

w Szkole Podstawowej w Wołuszewie (listopad 2018 r.), przygotowanie i występ na spotkaniu z seniorami ZPO w Aleksandrowie Kujawskim (listopad 2018 r.), występ podczas Spotkania wigilijnego w Otłoczynie, w Wołuszewie (grudzień 2018 r.). Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 4 032,00 zł.

Umowa zlecenie – wykonanie oprawy muzycznej wraz z zabezpieczeniem nagłośnienia

i oświetlenia w trakcie pikniku rodzinnego z okazji Powitania Wakacji, który odbył się w dniu 23.06.2018 r. w miejscowości Rożno-Parcele w ramach Funduszu sołeckiego Sołectwa Rożno-Parcele. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 300,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia

§ 4210. Książki – zakupiono książki w ilości 15 szt. pt. „Bóg nigdy nie umiera” jako nagroda dla zawodniczek SKS „Aleksandria” za zajęcie I miejsca w rozgrywkach ligowych i awans do rozgrywek centralnych o Mistrzostwo Polski. Książki zostały wręczone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Stawkach. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 397,35 zł.

IV Turniej Sołectw w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Dnia 4 sierpnia 2018 r. na Orliku w Przybranowie rozegrano po raz IV Turniej Sołectw w Piłce Nożnej. Kolejna edycja imprezy przyciągnęła jak do tej pory największą liczbę sołectw. W turnieju udział wzięło 11 sołectw: Rożno-Parcele, Służewo, Przybranowo, Plebanka, Ostrowąs, Podgaj, Odolion, Słońsk Dolny, Wólka, Wołuszewo, Słomkowo.

I miejsce zjęło sołectwo Przybranowo, II miejsce sołectwo Rożno-Parcele, III miejsce sołectwo Odolion. Najlepszym strzelcem turnieju z 6 bramkami został Kamil Parzybut z Rożna-Parcele, a najlepszym bramkarzem Kacper Buszka z Przybranowa.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Przybranowa przygotowały dla wszystkich uczestników turnieju poczęstunek. Po zakończonym turnieju odbył się do późnych godzin wieczornych piknik. Najmłodsi mogli skorzystać z urządzeń zabawkowych (tak zwanych dmuchańców), wszystkim uczestnikom pikniku (w szczególności dzieciom i młodzieży) rozdawano lody, cukierki. Dodatkową atrakcją były wata cukrowa, popcorn. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 868,00 zł.

Tablica upamiętniająca bitwę powietrzną nad Poczalkowem

W dniu 4 września 2018 r. nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej w hołdzie Pilotom 141. i 142. Eskadry Myśliwskiej III. "Toruńskiego" Dywizjonu Myśliwskiego, którzy 4 września 1939 r. stoczyli jedną z największych bitew lotniczych wojny obronnej 1939 r. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Zbigniew Sołtysiński- dziennikarz Gazety Aleksandrowskie, który jako pierwszy zaczął pisać o tej szczególnej obronie polskiego nieba. Fundatorem kamienia pod pamiątkową tablicę był Pan Zenon Polišński- Prezes firmy Transpol Lider.

Wartę honorową pełnili żołnierze z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Honory odkrycia tablicy pamiątkowej czynili kombatanCI w osobach: Helena Cybulska, Wiesława Szymańska i Lucjan Kontowicz. Uroczystość zgromadziła wielu przedstawicieli jednostek samorządowych, mundurowych oraz mieszkańców. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 2 893,74 zł.

Wizyta studyjna w inkubatorze kuchennym

W dniu 21 września 2018 roku odbył się wyjazd studyjny do Minikowa w ramach projektu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich KSOW „Inkubator kuchenny jako innowacyjne miejsce małego przetwórstwa na wsi” organizowanego w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Głównym celem wyjazdu było poznanie funkcjonowania inkubatora kuchennego i wymiana doświadczeń. Wyjazdy studyjne to bezcenna skarbnica wiedzy zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących producentów - umożliwiają uczestnikom m.in. poznanie tradycji, wskazanie nowych ścieżek rozwoju oraz możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań. Uczestnicy wysłuchali wykładu prowadzonego przez Pana Piotra Sawę- Kierownika Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Następnie mieli możliwość zapoznania się z etapami produkcji serów podpuszczkowych. Kolejną atrakcją było własnoręczne przygotowanie sera kwasowo-podpuszczkowego z ziołami i sera typu gouda przez członków wyjazdu, co spotkało się z dużym entuzjazmem. Panie i pan z zapalem zabrali się do pracy – przy czym świetnie się bawili. Kolejnym etapem był wyjazd do sklepu ślesięńskiego, gdzie można było skosztować np. pysznego sera Hrabiny. Ostatnim etapem wizyty była dojrzewalnia serów podpuszczkowych. Wyjazd do Minikowa pokazał jak rolnicy, członkinie KGW mogą przerobić własne plody rolne, wzbogacić wiedzę i umiejętności uczestników. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 4 366,24 zł. Po rozliczeniu wydatki zostały zrefundowane przez KSOW.

II Koleżeński Bieg Pamięci „Zapał znicz pamięci”

W niedzielę 14 października odbyła się druga edycja biegu, którego idea jest pamięć o miejscach eksterminacji Polaków. Trasa biegu liczyła 17 km i obejmowała trzy miejsca pamięci, przy których biegacze złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

O godzinie 10.30 rozpoczęto bieg symbolicznym zapaleniem znicza w miejscu pamięci poległych żołnierzy z 1939 roku na cmentarzu w Goszczewie. Następnie upamiętniający wydarzenie pobiegli do pomnika w miejscowości Wygoda - drugiego miejsca pamięci. Trzecim miejscem był obelisk na ulicy Granicznej w mieście Aleksandrów Kujawski. Biegaczom w miejscach pamięci towarzyszyli Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski oraz radni gminy Aleksandrów Kujawski, którzy składali wiązanki: Bożena Świątkowska, Marek Wieczorek, Alicja Cichocka a także przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Bydgoszczy Mirosław Sprenger.

W biegu wzięło udział 25 osób. Po biegu na uczestników wydarzenia czekał ciepły poczęstunek przygotowany przez mieszkańców sołectwa Rożno-Parcele, Koło Gospodyń Wiejskich Rożno-Parcele, Koło Emerytów i Rencistów ze Służewa oraz Koło Kobiet ze Służewa.

Ostatnim elementem II Koleżeńskiego Biegu Pamięci „Zapał znicz pamięci” była prelekcja przygotowana przez przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy „Zbrodnie niemieckie na Pomorzu i Kujawach” Pana Mirosława Sprenger.

Każdy biorący udział w uroczystości otrzymał pamiątkowy medal wraz z pakietem startowym przygotowanym przez IPN.

Organizatorami II Biegu Pamięci „Zapał znicz pamięci 1939 rok” byli: Instytut Pamięci Narodowej w Bydgoszczy; Gmina Aleksandrów Kujawski; RTM Opakowania; POLKRYŚ Sp. z o.o. oraz mieszkańcy Rożno-Parcele, Koło Gospodyń Wiejskich Rożno-Parcele, Koło Emerytów i Rencistów ze Służewa oraz Koło Kobiet ze Służewa. Wydatki poniesiono w wysokości 742,45 zł.

Wieczornica z okazji Święta Niepodległości

W dniu 7 listopada 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Wołuszewie Zespół "To i Owo" zorganizował Wieczornicę z okazji Święta Niepodległości dla mieszkańców i sąsiednich sołectw. Prelekcję pt. "Droga do wolności" wygłosił Michał Guślakow. Natomiast Zespół "To i Owo" zaprezentował montaż słowno-muzyczny pt. „100 lat wolnej Polski”. Na zakończenie Wieczornicy związanej z 11 listopada przypomniano, iż w tym dniu swoje święto ma również święty Marcin. Patron m.in. pasterzy, opiekun bydła, ptaków (szczególnie gęsi), stąd też i świętomarcińskie rogalie, kształtem przypominające, jak głosi legenda, zgubioną przez jego konia podkowę. Zgromadzeni mogli posmakować rogaliki "świętomarcińskie z Wołuszewa". Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 600,00 zł

Ławka Niepodległości

17 grudnia 2018 roku w Parku w Poczalkowie stanęła Ławka Niepodległości.

Gmina Aleksandrów Kujawski otrzymała dotację na wykonanie Ławki Niepodległości w parku w miejscowości Poczalkowo w bliskim sąsiedztwie obelisku upamiętniającego poległych Pilotów 141. i 142. Eskadry Myśliwskiej III. „Toruńskiego” Dywizjonu Myśliwskiego.

Dotacja przyznana przez Ministra Obrony Narodowej opiewała na kwotę blisko 29 200,00 zł.

Ławka wykonana została zgodnie z projektem przygotowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Ławka Niepodległości podkreśliła znaczenia wojska, jako źródła odzyskania przez Polskę niepodległości i jego zasług dla obrony odrodzonego Państwa Polskiego, upamiętnienie dokonań wybitnych patriotów, dowódców i mężów stanu oraz czynu zbrojnego polskich żołnierzy, zwiększyła zainteresowania historią Polski oraz tradycjami oręża polskiego w społeczeństwie, szczególnie wśród młodego pokolenia.

Ławka jest multimedialna, wyposażona w port USB oraz hotspot WiFi. Wydatki poniesiono w wysokości 33 153,68 zł

Fundusz sołecki Białe Błota

W dniu 10.03.2018 r. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Białe Błota odbyło się spotkanie dla mieszkanki z sołectwa Białe Błota z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

W dniu 01.12.2018 r. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Białe Błota odbył się wieczorek andrzejkowy dla mieszkańców sołectwa. Podczas spotkania były zorganizowane liczne gry i zabawy andrzejkowe. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 998,16 zł.

Fundusz sołecki Grabie – Dofinansowanie Dożynek Gminnych

Dożynki Gminno-Parafialne odbyły się 26.08.2018 r. w Grabiu. Dożynki to święto rolników. Uroczystości dożynkowe mają zarówno religijny jak i ludowy charakter, powiązany z zabawą z okazji zakończenia zbiorów. Podczas dożynek mieszkańcy mogli skorzystać z wielu atrakcji m.in. występy artystyczne dzieci, młodzieży, Zespołu „To i Owo”, animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, występu zespołu muzycznego itd. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 1000,00 zł.

Fundusz sołecki Łazieniec

Dnia 09.06.2018 r. w miejscowości Łazieniec zorganizowano Dzień Dziecka. Dzieci brały udział w różnych konkursach, przygotowano przedstawienie teatralne pt. „Co w trawie piszczy” oraz animacje, była również serwowana mała gastronomia. Na dzieci czekały słodkości. Ponadto w styczniu przygotowano dla dzieci bal mikołajkowy, połączony z balem karnawałowym.

W dniu 17.11.2018 r. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Łazieniec zorganizowano wystawę fotograficzną pn. „Cztery pory roku w Zagubinie Edwarda Stachury, ukazująca piękno krajobrazu w Łazieńcu. Wystawa fotograficzna umilona została koncertem muzycznym przygotowanym przez Panię Urszulę Krysiak i Katarzynę Dobrzelecką, Panów Sławomira Karpińskiego i Karola Dobrzeleckiego. Zaproszeni goście w otoczeniu pięknej fotografii, przy ciastku i kawie słuchali znanych i lubianych polskich piosenek.

Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 2 999,19 zł.

Fundusz Sołecki Odolion

W ramach funduszu w sołectwie Odolion odbyło się spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka a także piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji m.in. urządzenia zabawkowe tak zwane dmuchańce, itd. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 4 500,00 zł.

Fundusz sołecki Opoczki – Dożynki w Grabiu

Dożynki Gminno-Parafialne odbyły się 26.08.2018 r. w Grabiu. Dożynki to święto rolników

o charakterze dziękczynnym (religijnym). Podczas dożynek mieszkańcy mogli skorzystać z wielu atrakcji m.in. występy artystyczne dzieci, młodzieży, Zespołu „To i Owo”, animacje dla dzieci, konkursy, występu zespołu muzycznego itd. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 1487,00 zł.

Fundusz sołecki Opoki – Dożynki w Grabiu

Dożynki Gminno-Parafialne odbyły się 26.08.2018 r. w Grabiu. Dożynki to święto rolników

o charakterze dziękczynnym (religijnym). Podczas dożynek mieszkańcy mogli skorzystać z wielu atrakcji m.in. występy artystyczne dzieci, młodzieży, Zespołu „To i Owo”, animacje dla dzieci, konkursy, występu zespołu muzycznego itd. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 1000,00 zł.

Fundusz sołecki Opoki – Dofinansowanie uroczystości nadania Sztandaru Szkole

Wykonano stempel do bicia medali okolicznościowych „Nadanie sztandaru”, który został rozdany podczas uroczystości nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej w Opokach, która odbyła się w dniu 24.11.2018 r. w Opokach. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 999,99 zł.

Fundusz sołecki Ostrowąs

Zakupiono sprzęt sportowy dla młodzieży Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie. Wydatki poniesiono w wysokości 1 000,00 zł.

Fundusz sołecki Ośno

W ramach funduszu sołeckiego zorganizowano w dniu 12-16.02.2018 r. dla dzieci ferie zimowe w świetlicy wiejskiej. Najmłodsi uczestniczyli w różnych zajęciach, animacjach.

W dniu 19 sierpnia 2018 r. w niedzielne popołudnie w Ośnie odbył się Piknik rodzinny. Dzieci zabawiał Magik. Iluzjonista pokazywał wiele ciekawych, interesujących sztuczek, odbył się także pokaz dużych baniek mydlanych. Błysk w oczach najmłodszych wywołał wjazd wozu Ochotniczej Straży Pożarnej z Ostrowąsa. Dzieci mogły zapoznać się ze specyfiką pracy strażaka, a także obejrzeć wyposażenie wozu strażackiego. Dużym zainteresowaniem cieszyło się wesołe miasteczko. Dla dzieci przygotowano fondue czekoladowe, watę cukrową, popcorn, owoce, słodycze, zaś dla dorosłych chleb wiejski ze smalcem, kiszzone ogórki, sałatkę oraz kiełbaski z grilla. Pod koniec imprezy odwiedził mieszkańców Ośna przyjaciel wszystkich dzieci czyli Kubuś Puchatek. Wspólnie z Panią Sołtys i Misiem dzieci bawiły się chustą animacyjną.

02.12.2018 r. w Ośnie odbyły się pokazy - eksperymenty o następującej tematyce: „Elektryzujące eksperymenty, co pływa ,a co tonie?” Pokaz przybliżył dzieciom znaczenie prądu i jaki może on być niebezpieczny. Dzieci z zaangażowaniem wykonywały wspólnie eksperymenty. Pod koniec imprezy, dzieci odwiedził długo oczekiwany gość-Święty Mikołaj. Rozdał wszystkim upominki oraz słodycze. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 3 903,82 zł.

Fundusz sołecki Otłoczyn

W ramach funduszu sołeckiego zorganizowano dla dzieci Dzień Dziecka. Podczas pikniku na dzieci czekały animacje, gry, zabawy, konkursy, słodkości, ognisko, przejażdżki kucykiem itp.

W dniu 15.09.2018 r. zorganizowano dla mieszkańców sołectwa piknik rodzinny pn. „Pożegnanie lata przy ognisku” Dla wszystkich zgromadzonych przygotowano zostało ognisko a dla dzieci słodkości. Ponadto były konkursy z nagrodami. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 2 000,00 zł.

Fundusz sołecki Podgaj

W dniu 18.08.2018 r. odbył się Piknik rodzinny dla dzieci Sołectwa Podgaj. Uczestnicy festynu brali udział w wielu atrakcjach przygotowanych z tej okazji. Dzieci korzystały

z urządzeń zabawkowych (dmuchańcy itd., brały udział w różnego rodzaju konkursach), animatorzy przeprowadzali animacje dla dzieci w postaci różnych zabaw. Dla każdego uczestnika czekały darmowe kielbaski z grilla.

W dniu 08.12.2018 r. zorganizowano dla dzieci z sołectwa Mikołajki. Święty Mikołaj rozdał wszystkim upominki oraz słodycze. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 3 626,20 zł.

Fundusz sołecki Poczalkowo – Dzień Dziecka

W dniu 1 lipca 2018 r. w Poczalkowie odbył się piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka i rozpoczęcia wakacji. Na uczestników pikniku czekało wiele atrakcji wesołe miasteczko, animacje, mała gastronomia, kielbaski z grilla, kaszanka oraz słodkości dla dzieci.

Na zakończenie rozegrano mecz towarzyski pomiędzy dziećmi a rodzicami. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 2 500,00 zł.

Fundusz sołecki Rudunki

Z okazji rozpoczęcia wakacji, w dniu 7 lipca 2018 r. w sołectwie Rudunki odbył się piknik integracyjny dla mieszkańców. W programie imprezy znalazły się gry i zabawy dla najmłodszych oraz konkurs przeciągania liny. Dzięki udziałowi OSP ze Służewa dzieci mogły na własne oczy zobaczyć sprzęt gaśniczy, wyposażenie wozu bojowego oraz uczestniczyć w pokazie akcji ratowniczej.

Dnia 1 grudnia 2018 r. w sołectwie Rudunki miał miejsce wieczór andrzejkowo-mikołajkowy. W programie znalazł się między innymi konkurs na ozdobę choinkową lub rysunek o tematyce świątecznej, gry i zabawy, słodki poczęstunek oraz zabawa taneczna. Wszystkie konkursowe prace zawisły na choince. Jak co roku, mimo braku śniegu, z wizytą przybył Święty Mikołaj, przynosząc ze sobą worek upominków dla najmłodszych. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 802,97 zł.

Fundusz sołecki Rożno-Parcele – KGW, festyn, imprezy integracyjne

W ramach funduszu sołeckiego dla mieszkańców Rożno-Parcele przygotowano wiele atrakcji m.in. Dzień Dziecka dla najmłodszych mieszkańców. Podczas pikniku dla dzieci czekały animacje, gry, zabawy, konkursy, słodkości, drobne upominki, dmuchane urządzenia.

Ponadto w dniu 08.12.2018 r. zorganizowano dla mieszkańców sołectwa spotkanie opłatkowe. Spotkanie to stało się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 1 993,00 zł.

Fundusz sołecki Słońsk Dolny

02.06.2018 r. mieszkańcy sołectwa, a w szczególności najmłodsi świętowali Dzień Dziecka. Na dzieci czekało wiele atrakcji m. in. Konkursy i zabawy, słodkości, mała gastronomia, dmuchane urządzenia itd. Wydatki poniesiono w wysokości 1 416,80 zł

Fundusz sołecki Stawki

W dniu 07.07.2018 r. w sołectwie Stawki zorganizowano piknik dla mieszkańców. Uczestnicy pikniku brali udział w wielu atrakcjach przygotowanych z tej okazji. Dzieci korzystały z urządzeń zabawkowych

(dmuchańcy itd., brały udział w różnego rodzaju konkursach). Dla każdego uczestnika czekały darmowe kielbaski z grilla, chleb ze smalcem

i ogórkiem. Piknik rodziny zakończył się zabawą taneczną do późnych godzin wieczornych przy akompaniamencie zespołu muzycznego. Wydatki poniesiono w wysokości 4 988,80 zł.

Fundusz sołecki Służewo – Bieg Papieski

16 czerwca br. po raz dziesiąty odbył się Bieg Papieski w Służewie. W zorganizowanej przez GMLKS "Orzeł" w Służewie cyklicznej imprezie sportowej, wspieranej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski w Toruniu oraz Gminę Aleksandrów Kujawski, udział wzięło blisko 200 amatorów biegania w wieku od lat 2 do lat 68. Podczas imprezy odbyły się Biegi dla dzieci do lat 10 i 12 oraz tradycyjnie Bieg Rodzinny z udziałem sztafet rodzinnych. Po zmaganiach najmłodszych i rodzinnych odbył się Bieg Open na dystansie 7,6 km. Dla uczestników biegu zakupiono nagrody. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 1 000,00 zł.

Fundusz sołecki Służewo - Cykl imprez związanych z 777 rocznicą pierwszej wzmianki o Służewie oraz Noc Świętojańska w Służewie

W dniu 23.06.2018 r. w sołectwie zorganizowano piknik rodzinny z okazji Nocy Świętojańskiej. Uczestnicy pikniku brali udział w wielu atrakcjach przygotowanych z tej okazji. Dzieci korzystały z urządzeń zabawkowych dmuchańcy, brały udział w różnego rodzaju konkursach np. na najładniejszy wianek oraz konkursach sprawnościowych oraz były przeprowadzone dla dzieci animacje. Każdy z uczestników mógł puścić swój wianek na wodę. Do późnych godzin wieczornych odbyła się zabawa taneczna przy muzyce dj.

W dniu 12.11.2018 r. odbyły się obchody 777 lecia pierwszej wzmianki o Służewie. Uroczystości rozpoczął bieg na 777 metrów dla dzieci i młodzieży. Następnie władze gminy Aleksandrów Kujawski wraz z mieszkańcami posadzili drzewka pamięci w służewskim parku. Na dalszą część obchodów uczestnicy przenieśli się do Gminnej Biblioteki Publicznej. Tutaj, w sali widowiskowej odbyła się projekcja filmu "Orły z Plebanki" oraz koncert niepodległościowy w wykonaniu artystów z pobliskiego Rożno-Parcele. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 3 000,00 zł.

Fundusz sołecki Słomkowo

28 lipca 2018 r. o godz. 16.00 rozpoczął się „Piknik na trawie” w sołectwie Słomkowo. Impreza dedykowana była dla mieszkańców sołectwa oraz okolicznych miejscowości. Dla wszystkich przygotowane były konkursy i zabawy, za udział w których czekały nagrody w postaci przyborów szkolnych oraz inne gadzety. Wszyscy mogli częstować się żurkiem, ciastem, kielbaską z grilla oraz skosztować fontanny z czekolady. Po wszystkich atrakcjach dla uczestników imprezy przewidziana była zabawa taneczna przy ognisku.

Dnia 7 grudnia 2018 r. odbyły się Mikołajki dla dzieci z sołectwa Słomkowo. Impreza dedykowana była dla dzieci i młodzieży. Dla przybyłych na imprezę czekał słodki poczęstunek, a także zabawy m.in. dekorowanie choinki, zdobienie pierników. Nie zabrakło również konkursów o tematyce świątecznej oraz wspólnego kolędowania. Po odbytych konkurencjach z odwiedzinami przybył Św. Mikołaj z upominkiem (kubek świąteczny) dla każdego uczestnika zabawy. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 691,33 zł.

Fundusz sołecki Wołuszewo

W ramach funduszu sołeckiego dla mieszkańców Wołuszewo przygotowano piknik rodzinny z okazji Dnia Matki, Ojca i Dziecka. Na dzieci czekało wiele atrakcji m. in. Konkursy

i zabawy, słodkości, mała gastronomia, dmuchane urządzenia itd. Wydatki poniesiono

w wysokości 2 970,45 zł.

Fundusz sołecki Wilkostowo

W ramach funduszu sołeckiego zorganizowano dla dzieci Dzień Dziecka. Podczas pikniku dla dzieci czekały animacje, gry, zabawy, konkursy, słodkości, mała gastronomia, dmuchane urządzenia itp. Wydatki poniesiono w wysokości 4 243,68 zł.

Zakup usług pozostałych

§ 4300. Fundusz sołecki Nowy Ciechocinek

23 czerwca 2018 roku na terenie placu zabaw w Nowym Ciechocinku odbył się piknik rodzinny z okazji rozpoczęcia wakacji. Podczas spotkania dzieci mogły korzystać z wielu przygotowanych atrakcji takich jak:

dmuchana zjeżdżalnia, zabawa z klaunem, jazda konna czy przejażdżki quadem. Dla najmłodszych przygotowane zostały także liczne konkursy, gdzie nagrodą były gry planszowe, przybory szkolne, kolorowanki, piłki do nogi i koszykówki, zestawy do badmintonu oraz poczęstunek. Wydatki poniesiono w wysokości 1 162,36 zł.

Fundusz sołecki Opoki

W dniu 01.06.2018 r. odbył się piknik z okazji Dnia Rodziny i Dnia Dziecka w SP Opokach z udziałem sołectw Grabie, Opoczki, Opoki i Wilkostowo. Na uczestników czekało wiele atrakcji m.in. wesołe miasteczko, konkursy i zabawy, słodkości, poczęstunek przygotowany przez mieszkańców (ciasta, grochówka, kielbaski z grilla itd.) wata cukrowa. Wydatki poniesiono w wysokości 1 849,33 zł.

Fundusz sołecki Ośno Drugie

W ramach funduszu sołeckiego zorganizowano w dniu 18.08.2018 r. piknik rodziny. Dla dzieci i starszych uczestników przygotowano wiele atrakcji m.in. urządzenia zabawkowe dmuchańce, popcorn, wata cukrowa, słodkości i konkursy, zabawy. Atrakcją były także dawne pojazdy. Wydatki poniesiono w wysokości 3 239,40 zł.

Fundusz sołecki Plebanka

W ramach funduszu sołeckiego zorganizowano dla dzieci w czerwcu piknik rodzinny z mnóstwem atrakcji m. in. animacje, gry, zabawy, konkursy, urządzenia rozrywkowe (dmuchańce, zjeżdżalnie itd.), itp. Wydatki poniesiono w wysokości 606,24 zł.

Fundusz sołecki Przybranowo – sprzęt sportowy

Zakupiono dresy dla młodzieży (zawodników) Gminnego Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” w Służewie do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych. Wydatki poniesiono w wysokości 2 000,00 zł.

Fundusz sołecki Przybranowo – Dzień Dziecka

W ramach funduszu sołeckiego zorganizowano dla dzieci Dzień Dziecka. Podczas pikniku na dzieci czekały animacje, gry, zabawy, konkursy, słodkości. Wydatki poniesiono w wysokości 1 500,00 zł.

Fundusz sołecki Przybranowo – Imprezy kulturowo-integracyjne

Dnia 4 sierpnia 2018 r. na Orliku w Przybranowie rozegrano po raz IV Turniej Sołectw w Piłce Nożnej. Kolejna edycja imprezy przyciągnęła jak do tej pory największą liczbę sołectw. W turnieju udział wzięło 11 sołectw: Rożno-Parcele, Służewo, Przybranowo, Plebanka, Ostrowąs, Podgaj, Odolion, Słońsk Dolny, Wólka, Wołuszewo, Słomkowo.

I miejsce sołectwo Przybranowo, II miejsce sołectwo Rożno-Parcele, III miejsce sołectwo Odolion. Najlepszym strzelcem turnieju z 6 bramkami został Kamil Parzybut z Rożna Parcele, a najlepszym bramkarzem Kacper Buszka z Przybranowa.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Przybranowa przygotowały dla wszystkich uczestników turnieju poczęstunek. Po zakończonym turnieju odbył się do późnych godzin wieczornych piknik. Najmłodsi mogli skorzystać z urządzeń zabawkowych (dmuchańce), wszystkim uczestnikom pikniku (w szczególności dzieciom i młodzieży rozdano lody), cukierki. Dodatkową atrakcją były wata cukrowa, popcorn. Wydatki poniesiono w wysokości 1 200,00 zł.

Fundusz sołecki Zduny

W dniu 01.09.2019 r. odbył się piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa Zduny. Najmłodsi mogli skorzystać z urządzeń zabawkowych (dmuchańce), dla dzieci czekały animacje, gry, zabawy, konkursy, słodkości. Wydatki poniesiono w wysokości 2 000,00 zł.

VIII edycji literacko-muzycznego Festiwalu „Parzybroda”

Usługa obsługi technicznej, nagłośnienia i oświetlenia oraz wynajmu sceny podczas VIII edycji literacko-muzycznego Festiwalu „Parzybroda”, który odbył się w miejscowości Białe Błota w dniu 25.08.2018 r. Wydatki poniesiono w wysokości 3 000,00 zł.

Umowa na przeprowadzenie prac archeologicznych w formie nadzoru nad miejscem upamiętniającym bitwę powietrzną, mającą miejsce w dniu 4 września 1939 r. w okolicy miejscowości Poczałkowo, zgodnie z decyzją Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura we Włocławku. Wydatki poniesiono w wysokości 800,00 zł.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie za 2018 rok

I Struktura sieci bibliotecznej

Na terenie Gminy Aleksandrów Kuj. znajduje się jedna Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Służewie, której podlegają dwie filie biblioteczne w miejscowościach: Ośno i Otłoczyn oraz Pracownia Orange w Otłoczynie.

II Księgozbiory

1. Stan księgozbioru

- Służewo - 17455 wol., wycofano 620 wol.
- Ośno - 4694 wol.
- Otłoczyn - 7210 wol., wycofano 68 wol.

Razem : 29359 wol., wycofano 688 wol.

2. Liczba zakupionych książek i wydatkowane środki

Służewo - zakupiono 457 wol. na kwotę 12546,87 zł (w tym dotacja z Biblioteki Narodowej 3237 zł – 124 egz.)

Otłoczyn - zakupiono 44 wol. na kwotę 1128,20 zł.

Ośno - zakupiono 76 wol. na kwotę 1661,93 zł.

Razem : zakupiono 577 wol. na kwotę 15337,00 zł.

Ponadto otrzymano 9 wol. na kwotę 258,20 zł (pozycje ufundowane przez Fundację kwartalnika „Wyklęci”).

3. Opracowanie zbiorów

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

Wprowadzono 3704 książki (21 % księgozbioru) do katalogu bibliotecznego MAK +

III Czytelnictwo

- Służewo 322 czytelników
- Ośno 32 czytelników
- Otłoczyn 28 czytelników

Razem: 382 czytelników

IV Udostępnianie zbiorów

1. Liczba wypożyczonych książek w woluminach

- Służewo - 6540 wol. na zewnątrz , 27 na miejscu
- Ośno - 398 wol. na zewnątrz
- Otłoczyn - 87 wol. na zewnątrz

Razem: 7025 wol. na zewnątrz, 27 na miejscu

V Działalność kulturalna

STYCZEŃ

14.01 – Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (150 osób)

17.01 – prezent dla Babci i Dziadka – warsztaty (18 osób)

LUTY

12.02 – 16.02 – Ferie zimowe (200 osób)

08.02 – Pączek dla czytelnika (15 osób)
14.02 – Randka w ciemno z książką (40 osób)
09.02 – Nie do wiary w bibliotece kryją się czary – spektakl (100 osób)
13.02 – Warsztaty pieczenia pączków (4 osoby)
19-23.02 – Ferie w Filii bibliotecznej w Otłoczynie
14-16.02 – Ferie w Filii bibliotecznej w Ośnie

MARZEC

06.03 – Mistrzowie na kółkach – spotkanie z podróżnikami (70 osób)
11.03 – Dzień Kobiet i Mężczyzn (100 osób)
13.03 – Spotkanie z ukraińską piosenkarką Marianną Łabą (20 osób)
19.03 – Tydzień z internetem (11 osób)
21.03 – Witamy wiosnę – warsztaty (12 osób)
22.03 – Warsztaty kulinarne (22 osoby)
20.03 – Warsztaty robienia kwiatów do palm wielkanocnych (10 osób)
23.03 – Wielkanocne warsztaty (18 osób)
27.03 – Warsztaty decoupage dla dorosłych (8 osób)

Ogłoszono konkursy plastyczne:

- Konkurs na logo biblioteki
- Walka ze smogiem życia i środowiska wrogiem (57 prac)

KWIECIEŃ

04.04 – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci (16 osób)
09.04 – Warsztaty czerpania papieru (20 osób)
12.04 – Dzień Czekolady (22 osoby)
13.04 – Dzień Czekolady (40 osób)
17.04 – Witaminki dla chłopca i dziewczynki (21 osób)
19.04 – Warsztaty decoupage – zakładka do książki (18 osób)
24.04 – Warsztaty decoupage – zakładka do książki (28 osób)

MAJ

03.05 – Obchody Konstytucji 3 Maja (120 osób)
08.05 – Dzień Bibliotekarza – piknik czytelniczy (43 osoby)
10.05 – Przygody Koziołka Matołka - spektakl (60 osób)
11.05 – Warsztaty decoupage – zakładka do książki (23 osoby)
14.05 – Spotkanie autorskie – Jakub Skworz (23 osoby)
16.05 – Warsztaty mydlarskie (25 osób)
18.05 – Warsztaty decoupage (25 osób)
22.05 – Spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem (51 osób)
25.05 – Warsztaty decoupage „Serce dla mamy” (20 osób)
27.05 – Recital fortepianowy Marka Bracha (150 osób)

CZERWIEC

05.06 – Lekcja biblioteczna (21 osób)

06.06 – Warsztaty lizakowe (21 osób)
06.06 – Warsztaty lizakowe (22 osób)
08/09.06 – Noc w bibliotece (21 osób)
11.06 – Lekcja biblioteczna (21 osób)
13.06 – Projekcja filmu „Morderstwo w Orient Expressie” (16 osób)
14.06 – Projekcja filmu „Charlie i fabryka czekolady” (15 osób)
14.06 – Projekcja filmu „W pustyni i w puszczy” (17 osób)

LIPIEC

02 – 06.07 – zajęcia wakacyjne dla dzieci
02.07 – Warsztaty tworzenia biżuterii, malowane rybki (35 osób)
03.07 – Warsztaty decoupage (35 osób)
04.07 – Wakacyjne środy bajkowe (52 osoby)
05.07 – Warsztaty gipsowe (35 osób)
06.07 – Wycieczka „Rancho pod Olszyną” (35 osób)
11.07 – Wakacyjne środy bajkowe (25 osób)
18.07 – Wakacyjne środy bajkowe (26 osób)
19.07 – Europa na widelcu – warsztaty kulinarne (33 osoby)
25.07 – Wakacyjne środy bajkowe (27 osób)
30.07 – Podróże małe i duże – Europa (27 osób)
31.07 – Podróże małe i duże – Azja (38 osób)

SIERPIEŃ

01.08 – Wakacyjne środy bajkowe (38 osób)
02.08 – Podróże małe i duże – Ameryka (30 osób)
03.08 – Piknik na zakończenie zajęć wakacyjnych (33 osoby)
08.08 – Wakacyjne środy bajkowe (20 osób)
22.08 – Wakacyjne środy bajkowe (15 osób)
23.08 – Europa na widelcu – kuchnia rosyjska, warsztaty kulinarne (20 osób)
29.08 – Wakacyjne środy bajkowe (7 osób)

WRZESIEŃ

08.09 – Narodowe czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego (15 osób)
12.09 – Lekcja biblioteczna (21 osób)
18.09 – Podróżuj z biblioteką – Indie (28 osób)
26.09 – Europa na widelcu – kuchnia francuska, warsztaty kulinarne (15 osób)
29.09 – Koncert z okazji 100 – lecia Niepodległości (100 osób)

PAŹDZIERNIK

02.10 – Spotkanie autorskie z Przemysławem Wechterowiczem (40 osób)
09.10 – Przyszła do nas jesień kolorowa – warsztaty (25 osób)
10.10 – Warsztaty kulinarne – kuchnia włoska (27 osób)
11.10 – Przyszła do nas jesień kolorowa – warsztaty (15 osób)
12.10 – Przyszła do nas jesień kolorowa – warsztaty (22 osób)

- 13.10 – Gra terenowa Złap przemytnika (40 osób)
- 16.10 – Podróżuj z biblioteką – Japonia (34 osoby)
- 18.10 – Europa na widelcu – kuchnia polska, warsztaty kulinarne (20 osób)
- 23.10 – Strach ma wielkie zęby – spektakl teatru Baj Pomorski (80 osób)
- 30.10 – Polska, moja Ojczyzna – warsztaty (17 osób)

LISTOPAD

- 05.11 – Polska, moja Ojczyzna – warsztaty (44 osoby)
- 07.11 – Polska, moja Ojczyzna – warsztaty (21 osób)
- 08.11 – Polska, moja Ojczyzna – warsztaty (50 osób)
- 11.11 – 100 lecie odzyskania Niepodległości – uroczystości w Odolionie (150 osób)
- 14.11 – Podróżuj z biblioteką – Afryka – warsztaty (30 osób)
- 15.11 – Polska, moja Ojczyzna – warsztaty (25 osób)
- 12.11 – 777 lecie Służewa
- 27.11 – Dzień Pluszowego Misia – warsztaty (19 osób)
- 28.11 – Dzień Pluszowego Misia – warsztaty (17 osób)
- 30.11 – Dzień Pluszowego Misia – warsztaty (16 osób)

GRUDZIEŃ

- 06.12 – Warsztaty malowania bombek (21 osób)
- 11.12 – 12 potraw wigilijnych – warsztaty kulinarne (24 osoby)
- 14.12 – „Nadchodzące święta każdy zapamięta” spektakl (160 osób)
- 16.12 – „Najlepsze dziś wypełni się” koncert świąteczny (80 osób)
- 14.11 – 19.12 – zbiórka dla bezdomnych zwierząt podopiecznych schroniska DISEL w Wygodzie

VI Czytelnia internetowa

1. Biblioteka

Z czytelni internetowej skorzystało 1226 osób

2. Pracownia Orange

Z czytelni internetowej skorzystało 86 osób.

VII Otrzymane dotacje i realizowane projekty:

- Biblioteka otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w ramach programu Biblioteki Narodowej : „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”.
w wysokości 3.237 zł.
- Dotacja na realizację projektu „17. Ogólnopolskie Spotkania Poetów BIAŁA LOKOMOTYWA” – 7200,00 zł.
- Mała Książka - Wielki Człowiek - Pilotażowy projekt dla trzylatków realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek”. Każdy trzylatek, który przyszedł do biblioteki, otrzymał w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla...” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzymał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu został uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
- ProWrażliwi - lokalna inicjatywa propagująca idee wrażliwości, akceptacji oraz otwarcia na ludzi. Projekt ProWrażliwi odbył się w ramach ogólnopolskiego konkursu „Zwolnieni z teorii”. Zapakowanych w szary papier zostało 20 książek pogrupowanych wiekowo. Czytelnicy znali jedynie główny motyw książki oraz sugerowany wiek. Czekali na nich również ProWrażliwe zakładki oraz coś słodkiego.

- Konkurs „Pro Defensione Pro Historia” Pomorskiego Stowarzyszenia Aktywności Terenowej, Ogólnopolski Program mający na celu wznowienie rozwoju społeczności - dofinansowanie gry terenowej „Złap przemytnika” w kwocie 2600,00 zł.

VIII Inne zadania powierzone bibliotece

- Nadzór sprzętu pływającego udostępnianego nad służewskim jeziorem. Ze sprzętu pływającego skorzystały 268 osoby.
- Nadzór nad działalnością Kół Gospodyń Wiejskich. Koła Gospodyń Wiejskich zorganizowały następujące imprezy kulturalne:
 - Orszak Trzech Króli
 - Bal karnawałowy
 - Tłusty czwartek
 - Dzień Kobiet
 - Stoły wielkanocne gminne i powiatowe
 - Warsztaty kulinarne
 - Piknik rodzinny
 - Noc Świętojańska
 - Bieg Papieski
 - Piknik na trawie
 - Bieg na 777 metrów
 - Obchody 100 lecia odzyskania Niepodległości
 - Andrzejki
 - Warsztaty wypieku pierników
 - Mikołajki
 - Wieczory wigilijne
- Współorganizacja imprez kulturalnych organizowanych przez sołectwa i inne organizacje z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski:
 - Sołectwo Łazieniec – bal karnawałowy
 - Sołectwo Otłoczyn – bal karnawałowy
 - Sołectwo Opoczki – dzień kobiet
 - Zespół To i Owo – stoły wielkanocne
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie – konkurs plastyczny i teatralny
 - Sołectwo Otłoczyn – Dzień Dziecka
 - ZHP Aleksandrów Kujawski – Wojewódzki Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Wesoła Nutka”
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach – konkurs plastyczny
 - Sołectwo Rożno Parcele – festyn dla dzieci
 - OSP Służewo – piknik dla dzieci
 - Szkoła Podstawowa Specjalna – Mityng lekkoatletyczny „Zwinne Misie”
 - Sołectwo Ośno – piknik rodzinny
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie – piknik rodzinny
 - Sołectwo Nowy Ciechocinek – piknik na powitanie wakacji
 - Sołectwo Łazieniec – piknik rodzinny

- Cudne Manowce Łazieniec – plener malarski
- Sołectwo Słomkowo – piknik na trawie
- KGW Wołuszewo – przejazd do TVP3
- Sołectwo Otłoczyn – piknik na pożegnanie lata
- Sołectwo Łazieniec – kurs gotowania i pieczenia
- Sołectwo Ośno – Mikołajki
- Sołectwo Otłoczyn – Mikołajki
- Niepubliczne przedszkole „Wyspa Malucha” – konkurs „Rockowe nutki”
- Zespół „To i Owo” – spotkanie wigilijne
- KGW Stawki – konkurs kulinarny na najlepszą potrawę wigilijną

Gminna Biblioteka Publiczna w Służewie na koniec czerwca 2018 roku nie posiadała żadnych należności i zobowiązań wymagalnych.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Kwota planowana 1.562.000 zł została wykorzystana w wysokości 416.580,54 zł, tj. 26,66 %.

- obiekty sportowe – wydatkowano 165.120,25 zł, (energia, woda, materiały, zajęcia sportowe, opłaty),
- pozostała działalność – wydatkowano 131.460,29 zł.

92 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

§ 2820. 1. Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym na rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski zostały zawarte dwie umowy po czym niżej wymienionym klubom sportowym przekazano dotacje celowe w kwotach:

- Przekazana dotacja roczna dla GMLKS „Orzeł” Służewo 50 000,00 zł
- Przekazana dotacja roczna dla GKS „Start” Stawki 50 000,00 zł

Łączna kwota dotacji na cały rok 2018 wynosiła 100 000,00 zł. Wspomnianą dotację otrzymały 2 kluby sportowe z terenu Gminy. Kwoty w/w dotacji zostały podzielone na II transze płatnicze po 25 000,00 zł każda. Z finansowanego zadania kluby sportowe rozliczyły się pod względem formalnym oraz merytorycznym bez zarzutu, zgodnie ze złożoną dokumentacją konkursową oraz warunkami umowy.

2. Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym w zakresie dofinansowania w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania realizacji zadań publicznych zostało zawartych 5 umów po czym niżej wymienionym stowarzyszeniom przyznano dotacje celowe w kwotach:

- 1) Przekazana dotacja dla Stowarzyszenia „Kalinowy Zakątek” Rożno-Parcele pn. „Organizacja zawodów jeździeckich w Kalinowym Zakątku” w wysokości 5 000,00 zł.
- 2) Przekazana dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Reszka” w Służewie pn. „Trzymaj formę ponad normę” w wysokości 5 000,00 zł.
- 3) Przekazana dotacja roczna dla GKS „Start” Stawki pn. „Organizacja całonocnego Międzyklubowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski” w wysokości 5 000,00 zł.
- 4) Przekazana dotacja dla Stowarzyszenia „Kalinowy Zakątek” Rożno-Parcele pn. „Seniorzy na start” w wysokości 7 000,00 zł.
- 5) Przekazana dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Łazieńca „CUDNE MANOWCE”, Łazieniec pn. „XVII Ogólnopolskie Spotkania Poetów BIAŁA LOKOMOTYWA” w wysokości 7 000,00 zł.

Z finansowanych zadań stowarzyszenia rozliczyły się pod względem formalnym oraz merytorycznym bez zarzutu, zgodnie ze złożoną dokumentacją konkursową oraz warunkami umowy.

3. W ramach złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tzw. uproszczonym) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zostały zawarte 2 umowy, po czym niżej wymienionemu stowarzyszeniu przyznano dotację celową w kwocie:

- 1) Przekazana dotacja dla Siatkarskiego Klubu Sportowego „Aleksandria” Oddział Terenowy Łazieniec pn. „Z siatkówką przez życie” - szkolenie
i współzawodnictwo w zakresie piłki siatkowej dziewcząt” w wysokości 5 000,00 zł.
- 2) Przekazana dotacja roczna dla GMLKS „Orzeł” Służewo pn. „SPORT TO ZDROWIE – aktywizacja dzieci poprzez piłkę nożną w Gminie Aleksandrów Kujawski” w wysokości 10 000,00 zł.

Z wydatkowania zadania stowarzyszenie rozliczyło się pod względem formalnym oraz merytorycznym bez zarzutu, zgodnie ze złożoną dokumentacją konkursową oraz warunkami umowy.

Wynagrodzenia bezosobowe

§ 4170. Animatorzy sportu

Organizowali i przeprowadzali zajęcia sportowo-rekreacyjne, imprezy i wydarzenia sportowe dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012”

w Przybranowie m. in. zawody sportowe pomiędzy szkołami z terenu gminy i powiatu aleksandrowskiego w okresie od marca do listopada 2018 r.

Wydatki poniesiono w wysokości 18 630,00 zł.

Obsługa sędziowska turnieju sołectw

Obsługa sędziowska podczas IV Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012” w Przybranowie. Wydatki poniesiono

w wysokości 480,00 zł.

926 92601 Zakup materiałów i wyposażenia

§ 4210. Sprzęt sportowy – zakupiono sprzęt sportowy na Orlik w Przybranowie do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych i zawodów, turnieje organizowane na obiekcie na Orliku. Wydatki poniesiono w wysokości 1 100,00 zł.

IV Turniej Sołectw w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zakupiono wodę dla uczestników turnieju, artykuły jednorazowe w celach organizacyjnych turnieju, artykuły i produkty do przygotowania poczęstunku dla uczestników, który odbył się w dniu 04.08.2018 r. na Orliku w Przybranowie. Wydatki poniesiono w wysokości 599,39 zł.

Koszulki dla drużyny Młodzików GMLKS „Orzeł” w Służewie

Zakupiono torby sportowe jako nagroda dla drużyny seniorów, którzy w sezonie 2017/2018 zdobyli mistrzostwo A klasy i awansowali do V ligi rozgrywek ligowych K-P ZPN Wydatki poniesiono w wysokości 1 430,00 zł.

Wykaz jednostek Gminy Aleksandrów Kujawski:

Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim

Zespół Szkół w Stawkach

Zespół Szkół w Służewie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski

Andrzej Olszewski

Wykonanie planu dochodów jednostek: -- wiele jednostek wg wyboru -- na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM:				50 654 033,00	55 467 496,00	50 470 369,83	48 796 204,97	851 718,19	1 674 164,86	31 724,20	91,0	
				0,00				0,00	0,00	0,00	-	
				0,00				0,00	0,00	0,00	-	
				0,00				0,00	0,00	0,00	-	
010			Rolnictwo i łowiectwo	983 979,00	1 240 203,00	1 029 273,32	1 029 273,32	0,00	0,00	0,00	83,0	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	424 000,00	469 000,00	468 050,00	468 050,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	424 000,00	469 000,00	468 050,00	468 050,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	559 979,00	209 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	559 979,00	209 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	01095		Pozostała działalność	0,00	561 224,00	561 223,32	561 223,32	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	561 224,00	561 223,32	561 223,32	0,00	0,00	0,00	100,0	
020			Leśnictwo	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	02001		Gospodarka leśna	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	955,00	955,28	955,28	0,00	0,00	0,00	100,0
	40002		Dostarczanie wody	0,00	955,00	955,28	955,28	0,00	0,00	0,00	100,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	955,00	955,28	955,28	0,00	0,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	996 322,00	834 478,00	424 206,66	30 559,66	0,00	393 647,00	0,00	50,8
	60016		Drogi publiczne gminne	996 322,00	833 773,00	423 501,66	29 854,66	0,00	393 647,00	0,00	50,8
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	255,00	254,66	254,66	0,00	0,00	0,00	99,9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	458 271,00	458 271,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	10,5
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	538 051,00	345 647,00	345 647,00	0,00	0,00	345 647,00	0,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	758 595,00	790 681,00	283 036,82	84 395,22	0,00	198 641,60	0,00	35,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 595,00	790 681,00	283 036,82	84 395,22	0,00	198 641,60	0,00	35,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	197,00	220,40	220,40	0,00	0,00	0,00	111,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	74 000,00	76 535,29	76 535,29	0,00	0,00	0,00	103,4		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	90 047,26	0,00	0,00	90 047,26	0,00	15,0		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 080,00	2 826,62	2 826,62	0,00	0,00	0,00	91,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	190,00	193,46	193,46	0,00	0,00	0,00	101,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 545,00	4 545,40	4 545,40	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	74,00	74,05	74,05	0,00	0,00	0,00	100,1		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 595,00	108 595,00	108 594,34	0,00	0,00	108 594,34	0,00	100,0		
710			Działalność usługowa	41 000,00	86 592,00	73 397,00	73 397,00	14 950,00	0,00	0,00	84,8		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	29 985,00	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	0,00	49,9		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	29 985,00	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	0,00	49,9		
	71035		Cmentarze	41 000,00	56 607,00	58 447,00	58 447,00	0,00	0,00	0,00	103,3		
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	55 607,00	57 447,00	57 447,00	0,00	0,00	0,00	103,3		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
720			Informatyka	0,00	89 300,00	89 434,47	89 434,47	89 300,00	0,00	0,00	100,2		
	72095		Pozostała działalność	0,00	89 300,00	89 434,47	89 434,47	89 300,00	0,00	0,00	100,2		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	134,47	134,47	0,00	0,00	0,00	-
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	89 300,00	89 300,00	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	428 092,00	269 814,00	120 050,39	88 326,19	0,00	31 724,20	31 724,20	44,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 800,00	82 476,00	76 356,06	76 356,06	0,00	0,00	0,00	92,6
		0830	Wpływy z usług	0,00	5,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	93,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 800,00	82 469,00	76 351,41	76 351,41	0,00	0,00	0,00	92,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	352 292,00	3 569,00	5 340,13	5 340,13	0,00	0,00	0,00	149,6
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 569,00	4 340,13	4 340,13	0,00	0,00	0,00	121,6
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	352 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	183 769,00	38 354,20	6 630,00	0,00	31 724,20	31 724,20	20,9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	177 139,00	31 724,20	0,00	0,00	31 724,20	31 724,20	17,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	110 580,00	97 004,93	97 004,93	0,00	0,00	0,00	87,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	108 280,00	94 704,93	94 704,93	0,00	0,00	0,00	87,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	108 280,00	94 704,93	94 704,93	0,00	0,00	0,00	87,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	46 873,00	46 622,74	2 527,15	0,00	44 095,59	0,00	99,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	45 688,00	45 687,94	1 592,35	0,00	44 095,59	0,00	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 092,00	1 092,35	1 092,35	0,00	0,00	0,00	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 096,00	44 095,59	0,00	0,00	44 095,59	0,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	1 185,00	934,80	934,80	0,00	0,00	0,00	78,9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 150,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	78,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	99,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 453 582,00	11 650 217,00	11 926 202,74	11 926 202,74	0,00	0,00	0,00	102,4	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	7 768,43	7 768,43	0,00	0,00	0,00	111,0	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	7 768,43	7 768,43	0,00	0,00	0,00	111,0	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 005 000,00	2 013 218,00	1 950 260,00	1 950 260,00	0,00	0,00	0,00	96,9	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	1 841 227,00	1 841 227,00	0,00	0,00	0,00	96,9	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	5 512,00	5 512,00	0,00	0,00	0,00	110,2	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	51 654,00	51 654,00	0,00	0,00	0,00	103,3	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	54 832,00	54 832,00	54 832,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	517,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	191,9	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	69,00	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	151,3	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-6 861,40	-6 861,40	0,00	0,00	0,00	-	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 728 800,00	2 854 708,00	2 829 389,69	2 829 389,69	0,00	0,00	0,00	99,1	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	1 450 000,00	1 453 361,18	1 453 361,18	0,00	0,00	0,00	100,2	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	810 000,00	810 000,00	779 102,57	779 102,57	0,00	0,00	0,00	96,2	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	14 868,99	14 868,99	0,00	0,00	0,00	99,1	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	175 137,00	175 443,00	175 443,00	0,00	0,00	0,00	100,2	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	55 406,00	57 610,00	57 610,00	0,00	0,00	0,00	104,0	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 800,00	4 130,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	100,5	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	330 000,00	327 676,69	327 676,69	0,00	0,00	0,00	99,3	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 537,00	11 475,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00	120,3	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	128,00	127,60	127,60	0,00	0,00	0,00	99,7	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 370,00	5 574,66	5 574,66	0,00	0,00	0,00	103,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00	492 509,00	499 846,07	499 846,07	0,00	0,00	0,00	101,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	26 910,00	26 910,00	0,00	0,00	0,00	89,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	20 733,00	20 732,70	20 732,70	0,00	0,00	0,00	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	110 318,69	110 318,69	0,00	0,00	0,00	110,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	341 160,00	341 267,94	341 267,94	0,00	0,00	0,00	100,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	616,00	616,74	616,74	0,00	0,00	0,00	100,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 352 782,00	6 282 782,00	6 638 938,55	6 638 938,55	0,00	0,00	0,00	105,7
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 282 782,00	6 282 782,00	6 682 045,00	6 682 045,00	0,00	0,00	0,00	106,4
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	0,00	-43 106,45	-43 106,45	0,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	14 521 983,00	15 205 158,00	15 211 042,62	14 874 986,15	0,00	336 056,47	0,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 108 441,00	8 309 287,00	8 309 287,00	8 309 287,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 108 441,00	8 309 287,00	8 309 287,00	8 309 287,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 354,00	20 354,00	20 354,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	20 354,00	20 354,00	20 354,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 346 440,00	6 346 440,00	6 346 440,00	6 346 440,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 346 440,00	6 346 440,00	6 346 440,00	6 346 440,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	461 975,00	467 859,62	131 803,15	0,00	336 056,47	0,00	101,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	25 885,83	25 885,83	0,00	0,00	0,00	129,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 848,00	94 847,32	94 847,32	0,00	0,00	0,00	100,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 939,00	69 938,19	0,00	0,00	69 938,19	0,00	100,0		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	266 118,00	266 118,28	0,00	0,00	266 118,28	0,00	100,0		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 102,00	67 102,00	67 102,00	67 102,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 102,00	67 102,00	67 102,00	67 102,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
801			Oświata i wychowanie	0,00	491 262,00	498 213,89	498 213,89	0,00	0,00	0,00	101,4		
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 424,00	3 724,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	108,8		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 263,00	1 563,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	123,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 161,00	2 161,00	2 161,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80104		Przedszkola	0,00	330 386,00	329 929,67	329 929,67	0,00	0,00	0,00	99,9		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 894,00	1 894,30	1 894,30	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 652,00	10 652,04	10 652,04	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	317 840,00	317 383,33	317 383,33	0,00	0,00	0,00	99,9		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	8 220,00	7 763,33	7 763,33	0,00	0,00	0,00	94,4		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 220,00	7 763,33	7 763,33	0,00	0,00	0,00	94,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 852,00	94 448,67	94 448,67	0,00	0,00	0,00	99,6		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	94 852,00	94 448,67	94 448,67	0,00	0,00	0,00	99,6		
	80195		Pozostała działalność	0,00	54 380,00	62 348,22	62 348,22	0,00	0,00	0,00	114,7		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46 380,00	54 230,96	54 230,96	0,00	0,00	0,00	116,9		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	117,26	117,26	0,00	0,00	0,00	-		
851			Ochrona zdrowia	3 800,00	2 309,00	2 073,49	2 073,49	0,00	0,00	0,00	89,8		
	85195		Pozostała działalność	3 800,00	2 309,00	2 073,49	2 073,49	0,00	0,00	0,00	89,8		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00	2 309,00	2 073,49	2 073,49	0,00	0,00	0,00	89,8		
852			Pomoc społeczna	1 755 700,00	2 461 462,00	2 441 120,17	2 441 120,17	0,00	0,00	0,00	99,2		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 000,00	63 903,00	63 634,87	63 634,87	0,00	0,00	0,00	99,6		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	28 606,00	28 513,00	28 513,00	0,00	0,00	0,00	99,7		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	35 297,00	35 121,87	35 121,87	0,00	0,00	0,00	99,5		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	733 000,00	974 728,00	964 132,89	964 132,89	0,00	0,00	0,00	98,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	733 000,00	974 728,00	964 132,89	964 132,89	0,00	0,00	0,00	98,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85216		Zasiłki stałe	249 000,00	414 909,00	411 397,14	411 397,14	0,00	0,00	0,00	99,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 000,00	412 909,00	410 416,64	410 416,64	0,00	0,00	0,00	99,4
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	980,50	980,50	0,00	0,00	0,00	49,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 700,00	229 260,00	227 455,27	227 455,27	0,00	0,00	0,00	99,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	25 560,00	23 755,27	23 755,27	0,00	0,00	0,00	92,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 700,00	202 850,00	202 850,00	202 850,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	216 100,00	212 100,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00	98,1
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	211 100,00	211 100,00	211 100,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	468 000,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 000,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 637,00	580 637,00	270 181,48	270 181,48	270 181,48	0,00	0,00	46,5
	85395		Pozostała działalność	580 637,00	580 637,00	270 181,48	270 181,48	270 181,48	0,00	0,00	46,5
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	394 237,00	394 237,00	270 181,48	270 181,48	270 181,48	0,00	0,00	68,5
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	186 400,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	315 000,00	198 720,00	198 720,00	0,00	0,00	0,00	63,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	315 000,00	198 720,00	198 720,00	0,00	0,00	0,00	63,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	315 000,00	198 720,00	198 720,00	0,00	0,00	0,00	63,1
855			Rodzina	14 155 727,00	15 830 804,00	15 714 629,24	15 074 629,24	0,00	640 000,00	0,00	99,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 237 000,00	9 176 242,00	9 150 493,22	9 150 493,22	0,00	0,00	0,00	99,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	283,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	99,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 237 000,00	9 169 742,00	9 143 994,38	9 143 994,38	0,00	0,00	0,00	99,7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 217,00	6 216,74	6 216,74	0,00	0,00	0,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 654 800,00	5 442 302,00	5 357 713,65	5 357 713,65	0,00	0,00	0,00	98,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	304,00	303,88	303,88	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 933,00	29 613,91	29 613,91	0,00	0,00	0,00	102,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 654 800,00	5 403 939,00	5 318 670,72	5 318 670,72	0,00	0,00	0,00	98,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	131,00	130,44	130,44	0,00	0,00	0,00	99,6
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 995,00	8 994,70	8 994,70	0,00	0,00	0,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	480,00	430,05	430,05	0,00	0,00	0,00	89,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,00	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	69,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	478,00	428,67	428,67	0,00	0,00	0,00	89,7
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	571 780,00	565 992,32	565 992,32	0,00	0,00	0,00	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500 700,00	500 700,00	500 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 016,00	45 228,32	45 228,32	0,00	0,00	0,00	88,7
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 064,00	20 064,00	0,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 263 927,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 263 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 031 091,00	4 309 659,00	1 982 868,04	1 952 868,04	467 286,71	30 000,00	0,00	46,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	36,00	35,96	35,96	0,00	0,00	0,00	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00	35,96	35,96	0,00	0,00	0,00	99,9
	90002		Gospodarka odpadami	1 200 000,00	1 254 704,00	1 199 313,62	1 199 313,62	0,00	0,00	0,00	95,6
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	37,00	43,96	43,96	0,00	0,00	0,00	118,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	1 188 779,54	1 188 779,54	0,00	0,00	0,00	99,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 077,00	9 262,80	9 262,80	0,00	0,00	0,00	102,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	760,00	766,07	766,07	0,00	0,00	0,00	100,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	659,00	461,25	461,25	0,00	0,00	0,00	70,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	999 676,00	1 052 382,00	517 694,80	487 694,80	467 286,71	30 000,00	0,00	49,2
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 330,00	7 040,30	7 040,30	0,00	0,00	0,00	111,2
		0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	499 838,00	499 838,00	467 286,71	467 286,71	467 286,71	0,00	0,00	93,5
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 368,00	13 367,79	13 367,79	0,00	0,00	0,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	499 838,00	499 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 751 415,00	1 830 375,00	78 959,38	78 959,38	0,00	0,00	0,00	4,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78 960,00	78 959,38	78 959,38	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 127 390,00	1 127 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	582 424,00	582 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 601,00	41 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	172 162,00	186 877,95	186 877,95	0,00	0,00	0,00	108,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	172 162,00	186 877,95	186 877,95	0,00	0,00	0,00	108,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-13,67	-13,67	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-13,67	-13,67	0,00	0,00	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 075,00	209 042,00	51 016,53	51 016,53	0,00	0,00	0,00	24,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 075,00	177 842,00	18 916,53	18 916,53	0,00	0,00	0,00	10,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 710,00	7 659,83	7 659,83	0,00	0,00	0,00	99,3
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 753,00	6 953,00	6 953,00	0,00	0,00	0,00	103,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 304,00	4 303,70	4 303,70	0,00	0,00	0,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	159 075,00	159 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92195		Pozostała działalność	0,00	31 200,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	102,9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	175,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926			Kultura fizyczna	780 050,00	940 370,00	10 320,02	10 320,02	10 000,00	0,00	0,00	1,1
	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,0
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	780 050,00	930 370,00	320,02	320,02	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,00	320,02	320,02	0,00	0,00	0,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	780 050,00	930 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			OGÓŁEM:	50 654 033,00	55 467 496,00	50 470 369,83	48 796 204,97	851 718,19	1 674 164,86	31 724,20	91,0

Wykonanie planu wydatków jednostek: -- wiele jednostek wg wyboru -- na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
OGÓŁEM:				57 667 533,00	65 220 583,00	59 987 740,74	45 966 014,16	23 703 068,57	13 699 839,36	10 003 229,21	3 811 095,08	17 651 370,14	258 808,41	0,00	541 671,96	14 021 726,58	13 525 811,58	3 264 482,53	91,98	100,00		
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	189 000,00	683 224,00	676 932,29	676 932,29	656 932,29	8 130,00	648 802,29	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	1,13		
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	49 000,00	18 000,00	16 740,00	16 740,00	16 740,00	0,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,03		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 000,00	16 740,00	16 740,00	16 740,00	0,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,03		
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	19 000,00	18 821,17	18 821,17	18 821,17	0,00	18 821,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,03		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	19 000,00	18 821,17	18 821,17	18 821,17	0,00	18 821,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,03		
	01095		Pozostała działalność	95 000,00	626 224,00	621 371,12	621 371,12	621 371,12	8 130,00	613 241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	1,04		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	67 874,00	63 021,80	63 021,80	63 021,80	0,00	63 021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85	0,11		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	550 220,00	550 219,32	550 219,32	550 219,32	0,00	550 219,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,92		
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500,00	3 826,00	3 825,40	3 825,40	3 825,40	0,00	3 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01		
	40002		Dostarczanie wody	3 500,00	3 826,00	3 825,40	3 825,40	3 825,40	0,00	3 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01		
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 826,00	3 825,40	3 825,40	3 825,40	0,00	3 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
600			Transport i łączność	10 104 227,00	10 518 585,00	10 448 214,41	738 043,27	738 043,27	14 280,36	723 762,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710 171,14	9 274 256,14	0,00	99,33	17,42		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	551 225,00	435 915,00	435 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 915,00	0,00	0,00	100,00	0,73		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	551 225,00	435 915,00	435 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 915,00	0,00	0,00	100,00	0,73		
	60016		Drogi publiczne gminne	9 553 002,00	10 079 670,00	10 009 299,41	735 043,27	735 043,27	14 280,36	720 762,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 274 256,14	9 274 256,14	0,00	99,30	16,69		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 700,00	14 280,36	14 280,36	14 280,36	14 280,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	130 300,00	130 220,93	130 220,93	130 220,93	0,00	130 220,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,22			
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	226 000,00	219 979,31	219 979,31	219 979,31	0,00	219 979,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,37			
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	380 000,00	354 562,67	354 562,67	354 562,67	0,00	354 562,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	0,59			
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 123 402,00	9 312 670,00	9 274 256,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 274 256,14	9 274 256,14	0,00	99,59	15,46			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	60095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
630			Turystyka	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63095		Pozostała działalność	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	696 700,00	1 125 879,00	1 074 992,02	454 784,80	454 784,80	5 939,29	448 845,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 207,22	620 207,22	0,00	95,48	1,79			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 700,00	989 505,00	952 799,74	332 592,52	332 592,52	5 939,29	326 653,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 207,22	620 207,22	0,00	96,29	1,59			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	5 939,29	5 939,29	5 939,29	5 939,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	154 700,00	149 143,17	149 143,17	149 143,17	0,00	149 143,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,25			
		4260	Zakup energii	50 000,00	48 000,00	47 910,99	47 910,99	47 910,99	0,00	47 910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,08			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	126 305,00	125 099,07	125 099,07	125 099,07	0,00	125 099,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,21			
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	650 000,00	620 207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 207,22	620 207,22	0,00	95,42	1,03			
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	136 374,00	122 192,28	122 192,28	122 192,28	0,00	122 192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,20			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	136 374,00	122 192,28	122 192,28	122 192,28	0,00	122 192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,20			
710			Działalność usługowa	185 500,00	117 055,00	100 255,45	100 255,45	81 691,07	22 406,26	59 284,81	1 000,00	0,00	17 564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65	0,17			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 000,00	66 055,00	50 814,71	50 814,71	32 250,33	21 806,26	10 444,07	1 000,00	0,00	17 564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93	0,08			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 000,00	21 806,26	21 806,26	21 806,26	21 806,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,04			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	13 070,00	10 444,07	10 444,07	10 444,07	0,00	10 444,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91	0,02			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 403,00	17 564,38	17 564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14	0,03			
	71035		Cmentarze	34 500,00	51 000,00	49 440,74	49 440,74	49 440,74	600,00	48 840,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,08			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00			
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 600,00	1 452,24	1 452,24	1 452,24	0,00	1 452,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	48 300,00	46 896,50	46 896,50	46 896,50	0,00	46 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,08			
720			Informatyka	0,00	89 300,00	44 882,03	44 882,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 882,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26	0,07			
	72095		Pozostała działalność	0,00	89 300,00	44 882,03	44 882,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 882,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26	0,07			
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	86 179,00	41 761,82	41 761,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 761,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46	0,07			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 654,00	2 653,37	2 653,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	403,00	402,95	402,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	%	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,00	63,89	63,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00			
750			Administracja publiczna	4 275 280,00	4 338 075,00	4 101 265,24	4 082 489,29	3 702 974,02	2 661 408,78	1 041 565,24	0,00	288 345,71	91 169,56	0,00	0,00	18 775,95	18 775,95	18 775,95	94,54	6,84			
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 800,00	214 533,00	209 604,58	209 604,58	209 604,58	184 289,11	25 315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,35			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 507,00	1 506,50	1 506,50	1 506,50	0,00	1 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 800,00	147 461,00	144 339,00	144 339,00	144 339,00	144 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,24			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	11 256,00	11 255,03	11 255,03	11 255,03	11 255,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	25 407,00	25 156,74	25 156,74	25 156,74	25 156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,04			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 800,00	3 538,34	3 538,34	3 538,34	3 538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 008,00	5 854,65	5 854,65	5 854,65	0,00	5 854,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,01			
		4260	Zakup energii	3 000,00	244,00	136,58	136,58	136,58	0,00	136,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 822,00	7 789,76	7 789,76	7 789,76	0,00	7 789,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	0,01			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	6 471,00	6 471,00	6 471,00	6 471,00	0,00	6 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 557,00	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 900,00	182 869,00	182 138,78	182 138,78	11 739,44	0,00	11 739,44	0,00	170 399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,30			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 400,00	170 500,00	170 399,34	170 399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	170 399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,28			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 600,00	7 573,85	7 573,85	7 573,85	0,00	7 573,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 900,00	1 574,58	1 574,58	1 574,58	0,00	1 574,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	722,01	722,01	722,01	0,00	722,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	0,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 437 500,00	3 208 513,00	3 169 565,20	3 169 565,20	3 165 690,83	2 393 207,67	772 483,16	0,00	3 874,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	5,28			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 900,00	3 874,37	3 874,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 910 700,00	1 907 454,65	1 907 454,65	1 907 454,65	1 907 454,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	3,18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	153 678,00	153 678,00	153 678,00	153 678,00	153 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	308 000,00	281 192,49	281 192,49	281 192,49	281 192,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	0,47			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	46 426,00	39 604,33	39 604,33	39 604,33	39 604,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31	0,07			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 687,00	2 331,00	2 331,00	2 331,00	0,00	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 320,00	11 278,20	11 278,20	11 278,20	11 278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	206 000,00	205 435,96	205 435,96	205 435,96	0,00	205 435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,34			
		4260	Zakup energii	30 000,00	13 929,00	13 878,13	13 878,13	13 878,13	0,00	13 878,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,02			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	375 322,00	374 887,32	374 887,32	374 887,32	0,00	374 887,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,62			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	36 914,00	36 900,65	36 900,65	36 900,65	0,00	36 900,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,06			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	62 000,00	61 737,42	61 737,42	61 737,42	0,00	61 737,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,10			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 665,00	11 456,28	11 456,28	11 456,28	0,00	11 456,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,02			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	821,00	820,14	820,14	820,14	0,00	820,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 140,00	6 137,30	6 137,30	6 137,30	0,00	6 137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	43 412,00	43 410,96	43 410,96	43 410,96	0,00	43 410,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	12 839,00	12 728,00	12 728,00	12 728,00	0,00	12 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,02			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:														wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 166,00	118 366,00	117 178,31	117 178,31	101 095,31	1 000,00	100 095,31	0,00	0,00	16 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,20					
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	41 166,00	16 666,00	16 083,00	16 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,03					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	68 200,00	68 105,12	68 105,12	68 105,12	0,00	68 105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,11					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 000,00	31 990,19	31 990,19	31 990,19	0,00	31 990,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,05					
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	5 899,00	5 899,00	5 899,00	0,00	5 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,01					
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 899,00	5 899,00	5 899,00	0,00	5 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,01					
	75095		Pozostała działalność	371 914,00	607 794,00	416 879,37	398 103,42	208 944,86	82 912,00	126 032,86	0,00	114 072,00	75 086,56	0,00	0,00	18 775,95	18 775,95	18 775,95	68,59	0,69					
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 541,00	1 540,80	1 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 900,00	114 576,00	114 072,00	114 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,19					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	49 962,00	49 962,00	49 962,00	49 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	32 950,00	32 950,00	32 950,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 740,00	16 692,15	16 692,15	16 692,15	0,00	16 692,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,03					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	57 150,00	56 952,21	56 952,21	56 952,21	0,00	56 952,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,09					
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	73 600,00	73 545,76	73 545,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 545,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,12					
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	52 389,00	52 388,50	52 388,50	52 388,50	0,00	52 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 614,00	31 747,00	18 775,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 775,95	18 775,95	18 775,95	59,14	0,03					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	110 580,00	97 004,93	97 004,93	41 104,93	20 754,12	20 350,81	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72	0,16					
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	108 280,00	94 704,93	94 704,93	38 804,93	20 754,12	18 050,81	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	0,16					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 400,00	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,09					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 780,00	20 754,12	20 754,12	20 754,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11	0,03					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 100,00	11 697,43	11 697,43	11 697,43	0,00	11 697,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,02					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 400,00	6 353,38	6 353,38	6 353,38	0,00	6 353,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86	0,01					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 800,00	347 806,00	328 694,35	284 598,76	234 388,70	119 391,20	114 997,50	35 000,00	15 210,06	0,00	0,00	0,00	44 095,59	44 095,59	0,00	94,51	0,55					
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
	75412		Ochotnicze straża pożarne	151 900,00	169 449,00	156 985,00	112 889,41	100 140,41	12 957,26	87 183,15	0,00	12 749,00	0,00	0,00	0,00	44 095,59	44 095,59	0,00	92,64	0,26					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	13 500,00	12 749,00	12 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 000,00	12 957,26	12 957,26	12 957,26	12 957,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	24 935,00	23 887,41	23 887,41	23 887,41	0,00	23 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,04					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 700,00	15 162,52	15 162,52	15 162,52	0,00	15 162,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	0,03					
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 700,00	20 963,11	20 963,11	20 963,11	0,00	20 963,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45	0,03					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 300,00	13 217,29	13 217,29	13 217,29	0,00	13 217,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,02					
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 653,00	10 652,82	10 652,82	10 652,82	0,00	10 652,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 541,00	44 095,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 095,59	44 095,59	0,00	99,00	0,07					
	75416		Straż gminna (miejska)	128 900,00	143 357,00	136 709,35	136 709,35	134 248,29	106 433,94	27 814,35	0,00	2 461,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,23					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 461,06	2 461,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	88 400,00	85 697,89	85 697,89	85 697,89	85 697,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,14					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 121,00	4 120,99	4 120,99	4 120,99	4 120,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	16 573,00	14 542,38	14 542,38	14 542,38	14 542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	0,02					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	3 000,00	2 072,68	2 072,68	2 072,68	2 072,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	17 100,00	17 064,52	17 064,52	17 064,52	0,00	17 064,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,03					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 300,00	3 121,27	3 121,27	3 121,27	0,00	3 121,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	0,01					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	494,00	355,20	355,20	355,20	0,00	355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90	0,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	300,00	103,80	103,80	103,80	0,00	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	557,00	557,00	557,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	3 427,00	3 426,56	3 426,56	3 426,56	0,00	3 426,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	542 000,00	541 671,96	541 671,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 671,96	0,00	0,00	0,00	99,94	0,90					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	542 000,00	541 671,96	541 671,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 671,96	0,00	0,00	0,00	99,94	0,90					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	542 000,00	541 671,96	541 671,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 671,96	0,00	0,00	0,00	99,94	0,90					
758			Różne rozliczenia	300 000,00	140 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	140 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4810	Rezerwy	300 000,00	140 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	13 013 130,00	14 181 793,00	14 084 255,64	13 966 543,79	10 478 282,84	8 131 753,55	2 346 529,29	3 129 095,08	359 165,87	0,00	0,00	0,00	117 711,85	117 711,85	0,00	99,31	23,48	
	80101		Szkoły podstawowe	8 126 020,00	8 235 374,00	8 220 890,61	8 103 178,76	7 797 870,83	6 577 555,25	1 220 315,58	0,00	305 307,93	0,00	0,00	0,00	117 711,85	117 711,85	0,00	99,82	13,70	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 000,00	305 640,00	305 307,93	305 307,93	0,00	0,00	0,00	0,00	305 307,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,51	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 114 320,00	5 198 969,00	5 198 195,03	5 198 195,03	5 198 195,03	5 198 195,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	8,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 000,00	355 599,00	355 543,28	355 543,28	355 543,28	355 543,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 000,00	899 891,00	899 032,54	899 032,54	899 032,54	899 032,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	1,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 000,00	106 510,00	106 097,10	106 097,10	106 097,10	106 097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	19 010,00	18 687,30	18 687,30	18 687,30	18 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 000,00	454 503,00	448 214,79	448 214,79	448 214,79	0,00	448 214,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,75	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	20 000,00	19 509,61	19 509,61	19 509,61	0,00	19 509,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,03	
		4260	Zakup energii	109 000,00	154 349,00	153 212,63	153 212,63	153 212,63	0,00	153 212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,26	
		4270	Zakup usług remontowych	48 240,00	58 199,00	58 182,57	58 182,57	58 182,57	0,00	58 182,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,10	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	13 775,00	13 417,50	13 417,50	13 417,50	0,00	13 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	107 550,00	106 876,15	106 876,15	106 876,15	0,00	106 876,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	14 691,00	14 343,65	14 343,65	14 343,65	0,00	14 343,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	9 363,00	8 729,13	8 729,13	8 729,13	0,00	8 729,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	31 900,00	29 810,00	29 723,00	29 723,00	29 723,00	0,00	29 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,05	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	349 200,00	368 800,00	367 896,55	367 896,55	367 896,55	0,00	367 896,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,61	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 760,00	915,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	117 800,00	117 711,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 711,85	117 711,85	0,00	99,93	0,20	
	80104		Przedszkola	2 000 000,00	2 937 840,00	2 885 928,30	2 885 928,30	0,00	0,00	0,00	2 885 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	4,81	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	659 000,00	657 652,59	657 652,59	0,00	0,00	0,00	657 652,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	1,10	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	2 278 840,00	2 228 275,71	2 228 275,71	0,00	0,00	0,00	2 228 275,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	3,71	
	80110		Gimnazja	1 328 030,00	1 053 029,00	1 051 024,19	1 051 024,19	1 005 409,44	964 015,80	41 393,64	0,00	45 614,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	1,75	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	45 770,00	45 614,75	45 614,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45 614,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 700,00	718 940,00	718 593,39	718 593,39	718 593,39	718 593,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	1,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	89 989,00	89 987,87	89 987,87	89 987,87	89 987,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00	139 000,00	138 987,33	138 987,33	138 987,33	138 987,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	16 800,00	16 447,21	16 447,21	16 447,21	16 447,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	959,71	959,71	959,71	0,00	959,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	48 330,00	40 530,00	40 433,93	40 433,93	40 433,93	0,00	40 433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,07	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	865 300,00	823 433,00	820 534,91	820 534,91	820 534,91	14 966,75	805 568,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	1,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	11 298,00	11 298,00	11 298,00	11 298,00	11 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 228,00	1 227,98	1 227,98	1 227,98	1 227,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 121,00	2 120,64	2 120,64	2 120,64	2 120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	321,00	320,13	320,13	320,13	320,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 000,00	19 953,61	19 953,61	19 953,61	0,00	19 953,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	785 865,00	785 164,00	785 164,00	785 164,00	0,00	785 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	1,31	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	600,00	600,00	450,55	450,55	450,55	0,00	450,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09	0,00	
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	377 620,00	399 255,00	396 784,23	396 784,23	396 784,23	340 528,32	56 255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	267 047,00	267 045,44	267 045,44	267 045,44	267 045,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 193,00	16 192,70	16 192,70	16 192,70	16 192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	46 730,00	46 727,86	46 727,86	46 727,86	46 727,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 765,00	6 762,32	6 762,32	6 762,32	6 762,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 989,02	9 989,02	9 989,02	0,00	9 989,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,02			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	196,80	196,80	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	10 940,51	10 940,51	10 940,51	0,00	10 940,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,02			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 214,26	2 214,26	2 214,26	0,00	2 214,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	19 608,54	19 608,54	19 608,54	0,00	19 608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,03			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 763,89	1 763,89	1 763,89	0,00	1 763,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00	6 720,00	6 623,89	6 623,89	6 623,89	0,00	6 623,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	4 461,00	4 461,00	4 461,00	0,00	4 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	0,01			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 280,00	53 280,00	45 424,14	45 424,14	45 424,14	7 008,00	38 416,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	0,08			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 008,00	7 008,00	7 008,00	7 008,00	7 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00	5 595,00	4 318,47	4 318,47	4 318,47	0,00	4 318,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	6 025,00	4 135,00	4 135,00	4 135,00	0,00	4 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	5 700,00	3 639,17	3 639,17	3 639,17	0,00	3 639,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 010,00	28 952,00	26 323,50	26 323,50	26 323,50	0,00	26 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92	0,04			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	243 220,00	243 166,78	243 166,78	0,00	0,00	0,00	243 166,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,41			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	243 220,00	243 166,78	243 166,78	0,00	0,00	0,00	243 166,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,41			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	230 490,00	229 285,00	222 163,48	222 163,48	214 595,40	213 895,86	699,54	0,00	7 568,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,37			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 470,00	7 568,08	7 568,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 568,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	181 300,00	178 630,11	178 630,11	178 630,11	178 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,30			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	32 350,00	31 318,50	31 318,50	31 318,50	31 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	0,05			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	4 465,00	3 947,25	3 947,25	3 947,25	3 947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690,00	700,00	699,54	699,54	699,54	0,00	699,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:															
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	14 510,00	13 680,98	13 680,98	13 005,87	13 005,87	0,00	0,00	675,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,02		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	820,00	675,11	675,11	0,00	0,00	0,00	0,00	675,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 350,00	10 784,93	10 784,93	10 784,93	10 784,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 040,00	1 940,17	1 940,17	1 940,17	1 940,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	280,77	280,77	280,77	280,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 177,00	94 496,04	94 496,04	94 496,04	0,00	94 496,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,16		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 215,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 962,00	93 566,04	93 566,04	93 566,04	0,00	93 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,16		
	80195		Pozostała działalność	32 390,00	97 390,00	90 161,98	90 161,98	90 161,98	777,70	89 384,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,15		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	-90,25	-90,25	-90,25	-90,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,54	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	867,95	867,95	867,95	867,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	95 000,00	89 384,28	89 384,28	89 384,28	0,00	89 384,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	0,15		
851			Ochrona zdrowia	105 800,00	115 809,00	112 685,79	112 685,79	112 685,79	56 453,48	56 232,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,19		
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	5 897,46	5 897,46	5 897,46	2 601,36	3 296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	164,00	163,86	163,86	163,86	163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 536,00	2 437,50	2 437,50	2 437,50	2 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 996,10	1 996,10	1 996,10	0,00	1 996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	95 000,00	93 384,59	93 384,59	93 384,59	50 485,43	42 899,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,16		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	700,00	700,00	579,30	579,30	579,30	0,00	579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	3 200,00	2 759,03	2 759,03	2 759,03	2 759,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	176,40	176,40	176,40	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 150,00	40 350,00	40 350,00	40 350,00	40 350,00	40 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	7 450,00	7 449,31	7 449,31	7 449,31	0,00	7 449,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	34 900,00	34 870,55	34 870,55	34 870,55	0,00	34 870,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,06		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85158		lżby wytrzeźwień	0,00	1 500,00	1 423,56	1 423,56	1 423,56	0,00	1 423,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 423,56	1 423,56	1 423,56	0,00	1 423,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00		
	85195		Pozostała działalność	3 800,00	13 309,00	11 980,18	11 980,18	11 980,18	3 366,69	8 613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 522,00	3 366,69	3 366,69	3 366,69	3 366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	9 787,00	8 613,49	8 613,49	8 613,49	0,00	8 613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:																	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
852			Pomoc społeczna	3 436 324,00	4 380 456,00	4 141 826,54	4 141 826,54	1 936 210,79	1 276 958,13	659 252,66	0,00	2 205 615,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	6,90				
	85202		Domy pomocy społecznej	310 000,00	388 120,00	383 966,43	383 966,43	383 966,43	0,00	383 966,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,64				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	388 120,00	383 966,43	383 966,43	383 966,43	0,00	383 966,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,64				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 000,00	63 903,00	63 626,73	63 626,73	63 626,73	0,00	63 626,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,11				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	63 903,00	63 626,73	63 626,73	63 626,73	0,00	63 626,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,11				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	733 000,00	974 728,00	964 132,89	964 132,89	0,00	0,00	0,00	0,00	964 132,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	1,61				
		3110	Świadczenia społeczne	733 000,00	974 728,00	964 132,89	964 132,89	0,00	0,00	0,00	0,00	964 132,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	1,61				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	16 489,00	16 326,80	16 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,03				
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	16 489,00	16 326,80	16 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,03				
	85216		Zasiłki stałe	249 000,00	412 909,00	410 416,64	410 416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	410 416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,68				
		3110	Świadczenia społeczne	249 000,00	412 909,00	410 416,64	410 416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	410 416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,68				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	831 174,00	1 034 109,00	1 007 874,45	1 007 874,45	972 086,03	843 933,67	128 152,36	0,00	35 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	1,68				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 334,00	5 333,15	5 333,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01				
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	32 260,00	30 455,27	30 455,27	0,00	0,00	0,00	0,00	30 455,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	0,05				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	671 236,00	659 415,04	659 415,04	659 415,04	659 415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	1,10				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 000,00	44 689,00	44 688,26	44 688,26	44 688,26	44 688,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	116 446,00	107 130,18	107 130,18	107 130,18	107 130,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,18				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	12 500,00	11 130,19	11 130,19	11 130,19	11 130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	0,02				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 974,00	21 570,00	21 570,00	21 570,00	21 570,00	21 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 690,00	24 348,34	24 348,34	24 348,34	0,00	24 348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,04				
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 610,00	9 607,60	9 607,60	9 607,60	0,00	9 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	56 171,00	55 751,12	55 751,12	55 751,12	0,00	55 751,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,09				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 310,00	2 266,65	2 266,65	2 266,65	0,00	2 266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 200,00	16 192,10	16 192,10	16 192,10	0,00	16 192,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	450,00	343,55	343,55	343,55	0,00	343,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	15 213,00	15 213,00	15 213,00	15 213,00	0,00	15 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 495,00	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 150,00	486 720,00	480 584,46	480 584,46	479 464,46	433 024,46	46 440,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,80				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	146 100,00	145 080,98	145 080,98	145 080,98	145 080,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,24				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 250,00	11 243,27	11 243,27	11 243,27	11 243,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	40 610,00	37 206,72	37 206,72	37 206,72	37 206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	0,06				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 810,00	2 592,92	2 592,92	2 592,92	2 592,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	238 310,00	236 900,57	236 900,57	236 900,57	236 900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,39				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	41 240,00	41 240,00	41 240,00	41 240,00	0,00	41 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 950,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	780 000,00	889 400,00	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04	1,17			
		3110	Świadczenia społeczne	780 000,00	889 400,00	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04	1,17			
	85295		Pozostała działalność	145 000,00	114 078,00	111 898,14	111 898,14	37 067,14	0,00	37 067,14	0,00	74 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,19			
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	77 010,00	74 831,00	74 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,12			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 068,00	16 067,14	16 067,14	16 067,14	0,00	16 067,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03			
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627 278,00	697 369,00	320 643,01	105 192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 192,44	0,00	0,00	215 450,57	215 450,57	215 450,57	45,98	0,53			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	627 278,00	692 369,00	320 643,01	105 192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 192,44	0,00	0,00	215 450,57	215 450,57	215 450,57	46,31	0,53			
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	174,30	174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	6 540,90	6 540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,01			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	1 000,00	341,03	341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 733,00	18 733,00	1 403,30	1 403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	155,41	155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	86 000,00	79 751,10	79 751,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 751,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	0,13			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 100,00	6 564,49	6 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46	0,01			
		4267	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4269	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4277	Zakup usług remontowych	107 904,00	61 904,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67	0,02			
		4279	Zakup usług remontowych	19 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00			
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 000,00	3 000,00	131,41	131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00			
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 400,00	186 400,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 400,00	186 400,00	186 400,00	100,00	0,31			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	29 050,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 050,57	29 050,57	29 050,57	29,05	0,05			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	266 245,00	635 095,00	538 518,68	538 518,68	236 041,83	222 045,46	13 996,37	0,00	302 476,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79	0,90			
	85401		Świetlice szkolne	266 245,00	262 095,00	252 118,68	252 118,68	236 041,83	222 045,46	13 996,37	0,00	16 076,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,42			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 540,00	17 030,00	16 076,85	16 076,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16 076,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,03			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 770,00	185 245,00	177 543,17	177 543,17	177 543,17	177 543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	0,30			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	8 850,00	8 539,44	8 539,44	8 539,44	8 539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	32 829,00	32 574,17	32 574,17	32 574,17	32 574,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,05			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 120,00	3 575,00	3 388,68	3 388,68	3 388,68	3 388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 315,00	14 566,00	13 996,37	13 996,37	13 996,37	0,00	13 996,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,02				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	373 000,00	286 400,00	286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78	0,48				
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	366 000,00	286 400,00	286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25	0,48				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	15 455 100,00	18 266 883,00	18 064 708,67	15 280 998,40	872 658,01	711 076,46	161 581,55	0,00	14 408 340,39	0,00	0,00	0,00	2 783 710,27	2 783 710,27	2 783 710,27	98,89	30,11				
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 237 000,00	9 221 053,00	9 176 732,85	9 176 732,85	167 871,39	132 705,32	35 166,07	0,00	9 008 861,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	15,30				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 958,00	5 043,00	5 043,00	5 043,00	0,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64	0,01				
		3110	Świadczenia społeczne	8 115 271,00	9 034 228,00	9 008 861,46	9 008 861,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9 008 861,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	15,02				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 129,00	112 251,00	104 742,75	104 742,75	104 742,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	0,17				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	8 331,00	8 330,36	8 330,36	8 330,36	8 330,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	19 500,00	18 188,62	18 188,62	18 188,62	18 188,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	0,03				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 444,00	1 443,59	1 443,59	1 443,59	1 443,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 316,00	3 315,70	3 315,70	3 315,70	0,00	3 315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01				
		4260	Zakup energii	0,00	50,00	35,60	35,60	35,60	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	31 756,00	22 722,25	22 722,25	22 722,25	0,00	22 722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55	0,04				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 679,00	1 678,20	1 678,20	1 678,20	0,00	1 678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 372,00	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 712 400,00	5 498 529,00	5 385 356,14	5 385 356,14	470 017,21	416 510,25	53 506,96	0,00	4 915 338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	8,98				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 780,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38	0,01				
		3110	Świadczenia społeczne	4 319 224,00	4 994 980,00	4 915 338,93	4 915 338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915 338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	8,19				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	151 633,00	136 409,39	136 409,39	136 409,39	136 409,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96	0,23				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 998,27	10 998,27	10 998,27	10 998,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	275 250,00	265 974,43	265 974,43	265 974,43	265 974,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,44				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	3 128,16	3 128,16	3 128,16	3 128,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 330,00	4 321,65	4 321,65	4 321,65	0,00	4 321,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,01				
		4260	Zakup energii	0,00	50,00	49,26	49,26	49,26	0,00	49,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 576,00	41 084,00	34 561,45	34 561,45	34 561,45	0,00	34 561,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12	0,06				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 330,00	2 323,56	2 323,56	2 323,56	0,00	2 323,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	5 372,00	5 371,04	5 371,04	5 371,04	0,00	5 371,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	%	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	940,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23	0,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	478,00	428,67	428,67	428,67	0,00	428,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	478,00	428,67	428,67	428,67	0,00	428,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	165 700,00	661 861,00	661 347,67	661 347,67	177 207,67	161 860,89	15 346,78	0,00	484 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	1,10			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	482 910,00	482 400,00	482 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,80			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	125 855,00	125 854,61	125 854,61	125 854,61	125 854,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 193,00	11 192,73	11 192,73	11 192,73	11 192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	22 193,00	22 192,35	22 192,35	22 192,35	22 192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 622,00	2 621,20	2 621,20	2 621,20	2 621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	762,00	762,00	762,00	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 549,00	1 548,09	1 548,09	1 548,09	0,00	1 548,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	6 911,00	6 910,69	6 910,69	6 910,69	0,00	6 910,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 688,00	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 300 000,00	2 827 828,00	2 783 710,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 710,27	2 783 710,27	2 783 710,27	98,44	4,64			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 927,00	1 263 879,00	1 234 752,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 752,72	1 234 752,72	1 234 752,72	97,70	2,06			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 073,00	1 563 949,00	1 548 957,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 957,55	1 548 957,55	1 548 957,55	99,04	2,58			
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	57 134,00	57 133,07	57 133,07	57 133,07	0,00	57 133,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	57 134,00	57 133,07	57 133,07	57 133,07	0,00	57 133,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 610 446,00	6 139 871,00	3 868 582,32	3 626 481,43	3 610 165,92	391 963,38	3 218 202,54	0,00	16 315,51	0,00	0,00	0,00	242 100,89	182 100,89	85 307,55	63,01	6,45			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	813 000,00	1 010 761,00	1 009 103,54	1 001 103,54	1 001 103,54	0,00	1 001 103,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	99,84	1,68			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	718,03	718,03	718,03	0,00	718,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	713 000,00	934 000,00	933 625,26	933 625,26	933 625,26	0,00	933 625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	1,56			
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	66 761,00	66 760,25	66 760,25	66 760,25	0,00	66 760,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,01			
	90002		Gospodarka odpadami	1 260 000,00	1 280 171,00	1 264 605,52	1 264 605,52	1 264 605,52	0,00	1 264 605,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	2,11			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 500,00	11 461,94	11 461,94	11 461,94	0,00	11 461,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 268 671,00	1 253 143,58	1 253 143,58	1 253 143,58	0,00	1 253 143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	2,09			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	64 900,00	60 579,99	60 579,99	60 579,99	0,00	60 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	0,10			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	37 900,00	37 039,70	37 039,70	37 039,70	0,00	37 039,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,06			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 000,00	23 540,29	23 540,29	23 540,29	0,00	23 540,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,04			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	34 739,00	19 295,38	19 295,38	19 295,38	1 501,23	17 794,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54	0,03			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 501,23	1 501,23	1 501,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 600,00	12 244,11	12 244,11	12 244,11	0,00	12 244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 139,00	5 550,04	5 550,04	5 550,04	0,00	5 550,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74	0,01			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 083 046,00	1 205 428,00	145 307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 307,55	85 307,55	85 307,55	12,05	0,24			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							z tego:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 838,00	499 838,00	69 896,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 896,93	69 896,93	69 896,93	13,98	0,12				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 208,00	644 390,00	15 410,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 410,62	15 410,62	15 410,62	2,39	0,03				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00	0,10				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 083 800,00	2 039 922,00	879 696,67	790 903,33	790 903,33	0,00	790 903,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 793,34	88 793,34	0,00	43,12	1,47				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 800,00	1 349,40	1 349,40	1 349,40	0,00	1 349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97	0,00				
		4260	Zakup energii	380 000,00	515 000,00	499 352,15	499 352,15	499 352,15	0,00	499 352,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,83				
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	284 932,00	284 863,80	284 863,80	284 863,80	0,00	284 863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,47				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	5 337,98	5 337,98	5 337,98	0,00	5 337,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26	0,01				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 800,00	103 800,00	88 793,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 793,34	88 793,34	0,00	85,54	0,15				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 390,00	1 127 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	90095		Pozostała działalność	329 600,00	503 950,00	489 993,67	489 993,67	473 678,16	390 462,15	83 216,01	0,00	16 315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,82				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	16 945,00	16 315,51	16 315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16 315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	0,03				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	283 000,00	275 973,81	275 973,81	275 973,81	275 973,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	0,46				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	28 795,00	28 794,14	28 794,14	28 794,14	28 794,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	52 000,00	47 963,94	47 963,94	47 963,94	47 963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24	0,08				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	7 250,00	6 238,34	6 238,34	6 238,34	6 238,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05	0,01				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	31 500,00	31 491,92	31 491,92	31 491,92	31 491,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,05				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	43 706,00	43 667,30	43 667,30	43 667,30	0,00	43 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,07				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 300,00	12 224,32	12 224,32	12 224,32	0,00	12 224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	0,02				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 960,00	2 934,67	2 934,67	2 934,67	0,00	2 934,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	3 896,00	3 896,00	3 896,00	0,00	3 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,01				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 544,00	18 543,72	18 543,72	18 543,72	0,00	18 543,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 125 103,00	1 208 103,00	1 022 201,47	827 524,77	321 524,77	38 168,89	283 355,88	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 676,70	194 676,70	125 943,19	84,61	1,70				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 955,00	359 755,00	183 489,29	142 408,72	142 408,72	15 000,00	127 408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 080,57	41 080,57	0,00	51,00	0,31				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	71 500,00	70 746,19	70 746,19	70 746,19	0,00	70 746,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,12				
		4260	Zakup energii	20 000,00	23 900,00	23 855,98	23 855,98	23 855,98	0,00	23 855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,04				
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	800,00	750,10	750,10	750,10	0,00	750,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 600,00	29 521,72	29 521,72	29 521,72	0,00	29 521,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,05				
		4430	Różne opłaty i składki	2 560,00	2 560,00	2 534,73	2 534,73	2 534,73	0,00	2 534,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 395,00	46 395,00	41 080,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 080,57	41 080,57	0,00	88,55	0,07				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 075,00	159 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 925,00	10 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	440 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,77				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,77				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:													wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
	92195		Pozostała działalność	256 148,00	381 348,00	371 712,18	218 116,05	179 116,05	23 168,89	155 947,16	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 596,13	153 596,13	125 943,19	97,47	0,62				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	23 199,00	23 168,89	23 168,89	23 168,89	23 168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,04				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	54 320,00	53 820,00	53 820,00	53 820,00	0,00	53 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,09				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	102 300,00	102 127,16	102 127,16	102 127,16	0,00	102 127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,17				
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 948,00	33 629,00	27 652,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 652,94	27 652,94	0,00	82,23	0,05				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 904,00	50 904,00	48 287,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 287,95	48 287,95	48 287,95	94,86	0,08				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 096,00	77 996,00	77 655,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 655,24	77 655,24	77 655,24	99,56	0,13				
926			Kultura fizyczna	1 435 000,00	1 562 700,00	416 580,54	341 754,14	221 754,14	19 110,00	202 644,14	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 826,40	74 826,40	35 295,00	26,66	0,69				
	92601		Obiekty sportowe	92 000,00	173 700,00	165 120,25	165 120,25	165 120,25	19 110,00	146 010,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,28				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	19 200,00	19 110,00	19 110,00	19 110,00	19 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,03				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 200,00	9 952,98	9 952,98	9 952,98	0,00	9 952,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	0,02				
		4260	Zakup energii	20 000,00	76 800,00	74 029,53	74 029,53	74 029,53	0,00	74 029,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,12				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 800,00	40 204,87	40 204,87	40 204,87	0,00	40 204,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,07				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 000,00	8 200,35	8 200,35	8 200,35	0,00	8 200,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55	0,01				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 700,00	13 622,52	13 622,52	13 622,52	0,00	13 622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,02				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20				
	92695		Pozostała działalność	1 223 000,00	1 269 000,00	131 460,29	56 633,89	56 633,89	0,00	56 633,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 826,40	74 826,40	35 295,00	10,36	0,22				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	36 000,00	35 943,81	35 943,81	35 943,81	0,00	35 943,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,06				
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 000,00	8 155,32	8 155,32	8 155,32	0,00	8 155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61	0,01				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	11 639,80	11 639,80	11 639,80	0,00	11 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	0,02				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	894,96	894,96	894,96	0,00	894,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 705,00	807 705,00	39 531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 531,40	39 531,40	0,00	4,89	0,07				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 295,00	52 295,00	35 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 295,00	35 295,00	35 295,00	67,49	0,06				
			OGÓŁEM:	57 667 533,00	65 220 583,00	59 987 740,74	45 966 014,16	23 703 068,57	13 699 839,36	10 003 229,21	3 811 095,08	17 651 370,14	258 808,41	0,00	541 671,96	14 021 726,58	13 525 811,58	3 264 482,53	91,98	100,00				

Plan i wykonanie dochodów jednostek: -- wiele jednostek wg wyboru -- wg źródeł na dzień 31.12.2018 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	55 467 496,00	50 470 369,83	91,0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 282 782,00	6 682 045,00	106,4
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	-43 106,45	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 350 000,00	3 294 588,18	98,3
0320	Wpływy z podatku rolnego	815 000,00	784 614,57	96,3
0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	66 522,99	102,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 969,00	230 275,00	100,1
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 768,43	111,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 406,00	57 610,00	104,0
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 130,00	4 150,00	100,5
0400	Wpływy z opłaty produktowej	37,00	43,96	118,8
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 910,00	89,7
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 733,00	20 732,70	100,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	110 318,69	110,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 541 160,00	1 530 047,48	99,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 517,00	328 668,69	99,4
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 950,00	3 700,00	93,7
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	705,00	1 705,00	241,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 846,00	20 993,00	111,4
0690	Wpływy z różnych opłat	274 348,00	298 789,29	108,9
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	556 467,00	556 202,42	100,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	90 047,26	15,0
0830	Wpływy z usług	11 758,00	7 957,65	67,7
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 826,00	2 922,69	29,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 777,00	26 799,74	129,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 760,00	21 370,30	108,1
0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	499 838,00	467 286,71	93,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	145 293,00	146 531,41	100,9
0979	Wpływy z różnych dochodów	3 008,00	0,00	0,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	424 222,00	285 131,48	67,2
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 021 979,00	6 914 269,48	98,5
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 975 108,00	2 838 863,70	95,4

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 169 742,00	9 143 994,38	99,7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	131,00	130,44	99,6
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	117,26	-
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 064,00	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 539,00	67 367,79	60,4
2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 300,00	99 300,00	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 064,00	0,00	0,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74,00	74,05	100,1
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	20 354,00	20 354,00	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 212,00	16 191,94	94,1
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 722 829,00	14 722 829,00	100,0
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 070,00	11 070,00	100,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 289 871,00	31 724,20	1,0
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 040 695,00	48 000,00	4,6
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 691,00	182 689,93	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	387 248,00	345 647,00	89,3
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	709 939,00	709 938,19	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	266 118,00	266 118,28	100,0