

ZARZĄDZENIE NR 30/21
WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2020.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych /Dz. U. z 2021 r., poz. 305/ 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 2020 r., poz. 713 ze zm.¹⁾/ zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XVII/134/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020 Wójt Gminy przedstawia informację z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia, następująco:

- 1) Dochody budżetu zrealizowano w wysokości **64.792.281,09** zł, tj. **95,44** % (załącznik 1 do sprawozdania), w tym:
 - a) dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **2.223.952,37** zł, tj. **64,27** %,
 - b) dochody bieżące zrealizowano w wysokości **62.568.328,72** zł, tj. **97,12** %.
- 2) Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości **61.513.370,68** zł, tj. **95,44** % (załącznik 2 do sprawozdania), w tym:
 - a) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **4.234.951,87** zł, tj. **94,38** %,
 - b) wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **57.278.778,87** zł, tj. **95,52** %.

§ 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 2020 r., poz. 1378.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2020.

Budżet Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020 uchwalony został w wysokości:

- dochody 58.497.144 zł
- wydatki 55.064.707 zł.

Budżet Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020 zaplanowano z nadwyżką w wysokości 3.432.437 zł, przeznaczoną na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych, w tym zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj. budowę żłobka gminnego „Bursztynek” w miejscowości Odolion (1.263.879 zł) oraz OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski – II etap (1.000.000 zł). Planowane rozchody z tytułu planowanych spłat rat kredytów i pożyczek wynoszą 4.386.217 zł. Przychody zaplanowano w kwocie 953.780 zł, przeznaczone na spłatę rak wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Budżet Gminy w ciągu 2020 roku zmieniony został przez Radę Gminy uchwałami Nr XIX/143/20 z dnia 30 kwietnia, Nr XX/152/20 z dnia 15 maja, Nr XXII/162/20 z dnia 28 lipca, Nr XXIII/179/20 z dnia 26 sierpnia, Nr XXIV/187/20 z dnia 29 września, Nr XXV/195/20 z dnia 27 października, Nr XXVI/202/20 z dnia 7 grudnia, Nr XXVII/211/20 z dnia 30 grudnia oraz zarządzeniami Wójta Gminy Nr 5/20 z dnia 31 stycznia, Nr 10/20 z dnia 18 lutego, Nr 12/20 z dnia 28 lutego, Nr 18/20 z dnia 10 marca, Nr 30/20 z dnia 31 marca, Nr 39/20 z dnia 30 kwietnia, Nr 46/20 z dnia 25 maja, Nr 49/20 z dnia 2 czerwca, Nr 60/20 z dnia 30 czerwca, Nr 62/20 z dnia 6 lipca, Nr 71/20 z dnia 31 lipca, Nr 77/20 z dnia 27 sierpnia, Nr 83/20 z dnia 21 września, Nr 86/20 z dnia 30 września, Nr 89/20 z dnia 15 października, Nr 91/20 z dnia 28 października, Nr 96/20 z dnia 16 listopada, Nr 100/20 z dnia 30 listopada, Nr 105/20 z dnia 9 grudnia, Nr 106/20 z dnia 16 grudnia, i Nr 113/20 z dnia 31 grudnia. Zmiany dotyczyły zwiększenia kwot dotacji budżetowych, zwiększenia dochodów ponadplanowych, przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków.

Budżet Gminy po zmianach wynosił:

- dochody 67.885.713 zł
- wydatki 64.453.276 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Aleksandrów Kujawski posiadała zadłużenie długoterminowe:

- 1) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 921.204 zł, termin spłaty – 30.11.2025 r.,
 - 2) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 1.016.404 zł, termin spłaty – 30.06.2027 r.,
 - 3) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 8.000.000 zł, termin spłaty – 31.12.2027 r.,
 - 4) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 2.513.334 zł, termin spłaty – 31.12.2028 r.,
 - 5) budowę dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 9.741.723 zł, termin spłaty – 31.12.2030 r.,
 - 6) budowę dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w kwocie 890.000 zł, termin spłaty 30.09.2029 r.,
 - 7) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 953.780 zł, termin spłaty – 31.12.2023 r.
 - 8) budowę dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.304.756,61 zł, termin spłaty – 31.12.2024 r.,
- co stanowi łącznie 28.341.201,61 zł.

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

- dochody budżetowe zrealizowano w 95,44 % uzyskując wpływy w wysokości 64.792.281,09 zł, z czego dochody majątkowe w 64,27 % na kwotę 2.223.952,37 zł, dochody bieżące w 97,12 % na

kwotę 62.568.328,72 zł,

- wydatki budżetowe zrealizowano w 95,44 % wydatkując 61.513.370,68 zł, z czego wydatki majątkowe w 94,38 % na kwotę 4.234.951,87 zł, wydatki bieżące w 95,52 % na kwotę 57.278.778,87 zł,

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 5.289.549,85 zł, tj. 118,59 % planowanej w wysokości 4.460.284,00 zł,

- osiągnięto wynik budżetowy – nadwyżkę w wysokości 3.278.910,41 zł, wobec planowanej w wysokości 3.432.437,00 zł, która była niższa o 153.526,59 zł, kwota niedoboru sfinansowana została środkami części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej w grudniu na styczeń następnego roku,

- rozchody budżetu zrealizowano w wysokości 4.386.217,00 zł, tj. w 100 %, które stanowią spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających w roku 2020,

- przychody budżetu zostały zrealizowane w planowanej wysokości 953.870,00 zł.

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 2.070.000 zł, wydatkowano 850.854,12 zł,

- zapewnienie funkcjonowania klubu seniora w Zdunach – limit zobowiązań na lata 2018 – 2020 wynosi 300.000 zł, wydatkowano 163.168,34 zł,

- poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań na lata 2019 – 2020 wynosi 1.600.000 zł, wydatkowano 1.594.260,00 zł,

- budowa ulicy Liliowej w miejscowości Rożno Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski - limit zobowiązań na lata 2019 – 2020 wynosi 899.000 zł, wydatkowano 762.877,33 zł,

- wykup gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań na lata 2017 – 2020 wynosi 1.155.300 zł, w 2020 roku wykorzystano 239.552,96 zł.

Na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2020 roku znajdowały się następujące środki:

- rachunek bieżący budżetu	220.384,37 zł,
- żłobek	51.418,69 zł
- Dom Dziennego Pobytu w Słomkowie	78.405,95 zł,
- Maluch +	0,00 zł,
- Asystent osoby niepełnosprawnej	0,00 zł,
- Inwestujemy w edukację	6.069,69 zł,
- rachunek wydatków niewygasających	0,00 zł,
- rachunek funduszy specjalnych	13.995,74 zł,
- inne rachunki bankowe (kaucje, wadia, depozyty)	301.433,43 zł,
- rachunek zaliczek alimentacyjnych	366,97 zł.
- Door- To – Door	301.433,43 zł
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	761.249,80 zł,
- FDS	2.314.154,00 zł.

W roku 2020 nie realizowano wydatków niewygasających.

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 w około 100 % planu.

Analiza zaległości podatkowych i opłat lokalnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

W 2020 r. wprowadzono 65 deklaracji na podatek od nieruchomości na kwotę 2.338.891,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. zaległość z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi w kwocie głównej 48.497,00 zł (w tym 38.277,00 zł stanowią zaległości z lat ubiegłych i

dotyczą głównie dwóch spółek) oraz odsetki w wysokości 10.987,00 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2020 r. wpłynęła następująca kwota 2.319.099,04 zł, odsetki 342,00 zł i koszty upomnienia 23,20 zł.

W 2020 r. wydano 5 decyzji umorzeniowych na kwotę w wysokości 9.411,54 zł.

Podatek rolny od osób prawnych

W 2020 r. wprowadzono 21 deklaracji na podatek rolny na kwotę 6.186,00 zł. Z w/w podatku na dzień 31.12.2020 r. wpłynęła kwota 5.911,00 zł.

Na w/w dzień zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynoszą w kwocie głównej 1.943,00 zł. (w tym zaległości z lat ubiegłych stanowią 1.664,00 zł) i odsetki w kwocie 456,00 zł. Zaległość ta dotyczy głównie jednego podatnika za lata 2015-2020.

Podatek leśny od osób prawnych

W 2020 r. wprowadzono 6 deklaracji na podatek leśny na kwotę 51.509,00 zł. W/w podatek został wpłacony w 100 % wobec powyższego na dzień 31.12.2020 r. nie ma zaległości z tytułu tego podatku. Ściągalność wynosi 100 %.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych.

Na podstawie ewidencji nieruchomości w omawianym okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał około 6700 decyzji ustalających i 401 decyzji zmieniających wysokość podatku przypisu na łączną kwotę 3.000.615,00 zł.

Po otrzymaniu zmian geodezyjnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski dzień na 31.12.2020 wprowadzono do ewidencji podatkowej 652 zmian. Podatnicy w 2020 złożyli 180 szt. informacji w sprawie podatku od nieruchomości.

W omawianym okresie wysłano 152 wezwania w sprawie złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych w związku z nowo wybudowanymi budynkami mieszkalnymi oraz w celu weryfikacji dotychczasowych posiadanych budynków znajdujących się na terenie gminy.

W 2020 roku wydano 26 decyzji w sprawie umorzenia i odmowy umorzenia podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego. Łączna kwota umorzenia zaległości to 9.900,00 zł.

W 2020 roku wydano 4 decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności w kwocie 6.274,80 zł.

W 2020 roku wydano 3 decyzje w sprawie rozłożenia na raty płatności podatku w kwocie 119.736,30 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynoszą 452.960,09 zł należność główna, oraz odsetki w kwocie 110.207,00 zł.

W rozbiciu na poszczególne podatki kształtują się one następująco:

- Zaległość w podatku od nieruchomości 366.028,65 zł oraz odsetki z tytułu tej zaległości 102.350,00 zł.
- Zaległość w podatku rolnym 85.439,83 zł oraz odsetki 7.857,00 zł z tytułu tej zaległości.
- Zaległość w podatku leśnym 1.491,61 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. na poczet tych zaległości wpłynęła następująca kwota: 105.718,44 zł. oraz odsetki i koszty w wysokości 24.909,31 zł.

Według wykazu sald u 565 podatników figurują zaległości.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

511 podatników posiada zaległości do 1.000,00 zł. na kwotę 78.892,07 zł;

45 podatników posiada zaległość powyżej 1.000,00 zł do 5.000,00 zł na kwotę 87.902,92 zł;

3 podatników posiada zaległość powyżej 5.000,00 zł do 10.000 zł na kwotę 19.479,30 zł;

6 podatników posiada zaległość powyżej 10 000,00 zł na kwotę 266.685,80 zł i przyczyniają się głównie do ogólnej zaległości w podatkach.

W celu wyegzekwowania w/w podatków z tego tytułu w 2020 r. wystawiono 1903 upomnienia.

Ponadto wystawiono 263 tytuły wykonawcze do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 166.311,58 zł.

Pomimo systematycznej windykacji należności te trudno wyegzekwować w

satysfakcjonującej wysokości.

Zaległości w kwocie głównej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego zmniejszyły się o kwotę 73.031,13 zł.

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

Zaległości podatkowe poszczególnych sołectw na dzień 31 grudnia 2020 roku kształtują się następująco;

1. Białe Błota – 4.486,60 zł,
2. Chrusty – 31.700,00 zł,
3. Grabie – 7.152,48.zł,
4. Opoczki – 10.995,75 zł,
5. Opoki – 2.650,38 zł,
6. Goszczewo – 1.307,20 zł,
7. Ośno Drugie – 54.202,12 zł,
8. Ośno – 28.507,40 zł,
9. Otłoczyn – 2.011,20 zł,
10. Odolion – 11.316,36.zł,
11. Ostrowąs – 7.507,00 zł,
12. Podgaj – 6.661,41 zł,
13. Poczalkowo – 11.805,30 zł,
14. Plebanka – 1.281,00 zł,
15. Przybranówek – 1.098,00 zł,
16. Przybranowo – 7.590,52 zł,
17. Łazieniec – 5.813,06 zł.
18. Rudunki – 63.532,21 zł,
19. Rożno-Parcele – 10.745,93 zł,
20. Nowy Ciechocinek – 4.154,46 zł,
21. Słońsk Dolny – 3.596,00 zł,
22. Stawki – 22.207,49 zł,
23. Służewo – 124.421,90 zł,
24. Słomkowo – 9.128,31 zł,
25. Wołuszewo – 8.753,61 zł,
26. Wilkostowo – 5.820,60 zł,
27. Wólka – 2.178,80 zł,
28. Zduny – 2.335,00 zł,

Razem -----
452.960,09 zł

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 31.12.2020 r. figuruje 159 pojazdów na kwotę 237.944,00 zł. Jest to wzrost o 17 sztuk w porównaniu do roku 2020 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań w podatku od środków transportowych osób fizycznych za 2020 rok kształtował się na poziomie 82,80 %. Przedstawia się on spadkowo o 6,82 p.p. w porównaniu do roku ubiegłego.

W 2020 roku wydano:

- 2 decyzję w sprawie rozłożenia na raty podatku na kwotę 11.883,00 zł
- 2 decyzje zmieniające decyzje rozłożenia na raty na łączną kwotę 10.947,00 zł;
- 3 decyzje określające wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych osób fizycznych na łączną kwotę 9.085,00 zł. Nadmienić należy, iż 1 z nich dotyczy roku ubiegłego tj. 2019.

- W celu ściągnięcia zaległości z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych wystawiono i wysłano 22 upomnienia,
- wysłano 14 wezwań do złożenia deklaracji podatkowych.

Pomimo stosowania w/w form w zakresie windykacji, na dzień 31.12.2020 roku pozostają zaległości podatkowe w kwocie głównej 50.230,00 zł i 5.919,00 zł odsetek. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości te zwiększyły się o kwotę 20.734,80 zł, tj. o 70,30 % (na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 29.495,20 zł).

Według wykazu sald na 31.12.2020 r. zaległości podatkowe wystąpiły u 10 podatników na łączną kwotę 50.230,00 zł.

Zaległości te kształtują się następująco:

- 1 podatnik posiada zaległości tylko z lat ubiegłych na kwotę 695,00 zł,
- 4 podatników posiada zaległości za lata ubiegłe i rok 2020 r. na łączną kwotę 42.571,00 zł,
- 5 podatników posiada zaległości za 2020 r. na kwotę 6.964,00 zł.

Na podstawie ewidencji podatkowej ustalono że na dzień 31.12.2020 roku

- 3 podatników posiada zadłużenie do 1.000,00 zł. na kwotę 1.931,00 zł,
- 2 podatników posiada zadłużenie powyżej 1.000,00 do 2.000,00 zł na kwotę 3.180,40 zł,
- 1 podatnik posiada zadłużenie powyżej 2.000,00 zł do 5.000,00 zł na łączną kwotę 2.547,60 zł.
- 4 podatników posiada zadłużenie powyżej 5.000,00 zł na łączną kwotę 42.571,00 zł.

Do dnia 31.12.2020 roku na poczet spłat zaległości wpłynęła kwota 7.062,20 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

W podatku od środków transportowych osób prawnych zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 1.441,00 zł.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości te kształtują się identycznie. Powyższa zaległość to brak zapłaty przez jedną spółkę.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na osoby prawne na dzień 31.12.2020 r. figuruje 48 pojazdów na kwotę 56.720,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań w podatku od środków transportowych osób prawnych za 2020 rok kształtuje się na poziomie 100 %.

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

Organ podatkowy, w omawianym okresie, rozpatrzył 706 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożonych na łączną powierzchnię 7.123,9655 ha. W stosunku do roku poprzedniego ilość wniosków zmniejszyła się o 15 sztuk.

Ten niewielki spadek ilości wniosków przedłożył się również na spadek kwoty zwrotu dokonanego rolnikom. Rolnikom dokonano zwrotu podatku akcyzowego na kwotę 686.074,62 zł. W 2019 roku wypłacono rolnikom kwotę 695.254,46 zł a więc więcej o 9.179,84 zł w porównaniu do roku obecnego.

Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. wynosi 788.215,55 litrów.

Wykup mieszkań

Na dzień 31.12.2020 roku należności z tytułu wykupu mieszkań wyniosły 14.317,21 zł, na poczet zaległości wpłynęła kwota 1.082,59 zł, co skutkowało ich zmniejszeniem do kwoty 13.234,62 zł. Ponadto dłużnicy dokonali wpłat na poczet odsetek ustawowych w wysokości 245,23 zł oraz odsetek od kredytu refinansowego w wysokości 230,18 zł.

Kwota zaległości w wysokości 13.234,62 zł – analogicznie jak na koniec 2019 roku – dotyczyła 7 osób:

- 2 osoby posiada zadłużenie do 250,00 zł na kwotę 337,47 zł,

- 2 osoby posiada zadłużenie do 2000,00 zł na łączną kwotę 3.649,70 zł,
- 3 osoby posiada zadłużenie od 3.000,00 do 4.000,00 zł na łączną kwotę 9.247,45 zł.

Wpłać dokonywało 4 z 7 dłużników.

Mandaty karne

Na podstawie rejestru przypisów w omawianym okresie sprawozdawczym Straż Gminna wystawiła 30 szt. mandatów karnych na kwotę 3.050,00 zł.

Na poczet należnych kwot z tytułu mandatów karnych w roku 2020 dokonano wpłać na kwotę 1.908,40 zł. Ponadto dokonano zapłać kosztów upomnienia w wysokości 58,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku stan zaległości z omawianego tytułu wyniósł 2.870,00 zł; odnotowano również nadpłać na kwotę 8,40 zł.

Opłać planistyczna

Na dzień 31.12.2020 roku widnieje zaległość w opłać planistycznej na kwotę 5.870,71 zł z tytułu należności głównej oraz 6.238,00 z tytułu naliczonych od ww. kwoty odsetek za zwłokę.

Powyższa zaległość stanowi nieuregulowane zobowiązanie dwóch osób. W/w należności są zabezpieczone w formie hipoteki oraz w stosunku do dłużników wystawiono tytuły egzekucyjne.

Odpady komunalne

Na podstawie ewidencji podatkowej prowadzonej dla opłać z tytułu odpadów komunalnych na dzień 31 grudnia 2020 r. wprowadzono 807 deklaracji.

Na 2020 r. przypis dotyczący opłać za odpady komunalne w Gminie Aleksandrów Kujawski wyniósł 2.251.319,00 zł.

Na podstawie dokumentacji księgowej urzędu wynika, iż na dzień 31 grudnia 2020 r. odnotowano kwotę ogólną 1.986.958,14zł stanowiącą wpłać za odpady komunalne. Na w/w sumę składają się wpłać bieżące na kwotę 1.888.353,80 zł, wpłać zaległe w kwocie 84.131,00 zł, odsetki w kwocie 4.176,69 zł oraz koszty upomnienia w wysokości 10.296,65 zł.

W omawianym roku dokonano zwrotu nadpłać za odpady komunalne w wysokości 3.179,90 zł oraz umorzenia opłać w łącznej wysokości 4.483,50 zł. Ponadto wydane zostały 3 decyzje w sprawie rozłożenia na raty opłać za odpady komunalne.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. na koncie dotyczącym opłać za odpady komunalne widnieją zaległości w łącznej wysokości 343.280,36 zł, stanowiące zaległości z lat ubiegłych w kwocie 177.140,25 zł oraz zaległości tegoroczne w wysokości 166.140,11 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2020 r. roku wystawiono 556 upomnień, oraz 149 tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych.

W 2020 r. rozpoczęto weryfikację danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłać za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zakresie liczby mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.

Do końca 2020 roku wystosowano 123 wezwania w celu złożenia nowych deklaracji mających wpływ na zmianę liczby osób zamieszkujących na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym liczba mieszkańców zobowiązanych do opłać za odpady komunalne wzrosła o 100 osób.

Opłać za zajęć pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

W 2020 r. przypis dotyczący opłać za zajęć pasa drogowego oraz umieszczenia urządzenia w pasie drogowym wyniósł 426.667,85 zł.

Na podstawie dokumentacji księgowej urzędu wynika, iż na dzień 31 grudnia 2020 r. odnotowano kwotę ogólną 420.055,41 zł stanowiącą wpłać za wszystkie opłać drogowo. Na w/w sumę składają się wpłać bieżące na kwotę 418.709,90 zł oraz wpłać zaległe w kwocie 1.334,72 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. na koncie dotyczącym opłać drogowych widnieją zaległości tegoroczne w wysokości 851,05 zł.

W omawianym roku wydano 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty opłać drogowo, dokonano 1 zwrotu nadpłać w kwocie 1.716,00 zł oraz wystosowano 2 upomnienia.

Wpłać z tytułu czynszu komunalnego.

Przypis z tytułu opłaty za czynsz komunalny w 2020 roku wyniósł 133.887,03 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. dokonano wpłaty w wysokości 98.253,51 zł, w tym wpłaty bieżące wynosiły 93.881,12 zł, wpłaty zaległe 3.838,26 zł odsetki 371,73 zł oraz koszty 162,40 zł.

W 2020 r. na koncie dotyczącym czynszu komunalnego powstały zaległości w ogólnej kwocie 48.979,51 zł, stanowiące zaległości z lat ubiegłych w kwocie 19.137,81 zł oraz zaległości bieżące w kwocie 29.841,70 zł.

W omawianym okresie wystosowano 18 upomnień oraz wydano 3 decyzje w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tyt. czynszu komunalnego.

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

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Kwota planowana – 1.353.039 zł została wykorzystana w wysokości 1.352.451,31 zł, tj. 99,96 %, są to zadania dotyczące:

- melioracji wodnych – 25.000,00 zł (dotacja do Spółki Wodnej),
- infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – 550.280,63 zł, (w tym 550.000,00 zł dokapitalizowanie GPU Algawa Sp. z o.o.),
- Izby Rolnicze – wpłata gminy na rzecz izb rolniczych przekazana w wysokości 18.078,27 zł, tj. 99,88 % planowanych środków (kwota przekazywana jest na podstawie wpłaconego podatku),
- pozostała działalność – 759.092,41 zł (w tym wypłata rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przyjęcie i zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzących z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, monitoring gleby – pobranie próbek gleby z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, usługi weterynaryjne.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

Kwota planowana – 1.000,00 zł została wykorzystana w wysokości 759,27 zł i dotyczy wydatków bieżących.

Dz. 600 Transport i łączność

Kwota planowana 1.811.561,00 zł została wydatkowana w wysokości 1.574.420,81 zł, tj. 86,91 %. Wydatki dotyczyły głównie bieżącego utrzymania dróg (w tym zimowego).

Inwestycje drogowe

W 2020 roku w ramach uchwalonego budżetu wykonywane były inwestycje drogowe oraz prace w ramach bieżącego utrzymania dróg.

Wykonane zostały następujące projekty (realizacja 2020):

- a) Remont drogi gminnej w m. Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski,
- b) Przebudowa ulicy Liliowej w m. Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski (droga przy lasku),
- c) Przebudowa odwodnienia ulicy Liliowej w miejscowości Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski,
- d) Remont i przebudowa ciągu dróg gminnych nr 160208C ul. Konwaliowej i nr 160207C ul. Krokusowej w miejscowości Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski,
- e) Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.

Przystąpiono również do opracowania następujących projektów (realizacja 2020 / 2021):

- a) Przebudowa drogi gminnej Służewo – Broniszewo – Goszczewo, gmina Aleksandrów Kujawski,

- b) Przebudowa drogi gminnej Otłoczyn, ul. Sosnowa, gmina Aleksandrów Kujawski,
- c) Przebudowa drogi gminnej Chrusty – Goszczewo, gmina Aleksandrów Kujawski.

W 2020 roku na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, w ramach zawartej umowy Zakład Robót Drogowo Budowlanych DROGBUD Michał Podrański, zrealizował inwestycję pn.: Budowa ulicy Liliową w miejscowości Rożno-Parcele, gm. Aleksandrów Kujawski (długości 807mb). W zakres zadania wchodziło wykonanie warstwy odcinającej, wykonanie drogi z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce piaskowo-cementowej, wykonanie nowych nawierzchni z płyt ażurowych betonowych grubości 8 cm, wykonanie chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm, wykonanie zjazdów na posesje oraz ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem.

W 2020 roku rozpoczęto również prace budowlane w związku z realizacją zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 160204C w miejscowości Słońsk Dolny” oraz realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki, ul. Miodowa, gm. Aleksandrów Kujawski”.

Powyższe inwestycje zostaną zakończone w 2021 roku.

Ponadto w 2020 roku w ramach zawartych umów przekazano place budowy dla niżej wymienionych zadań:

1. Remont drogi gminnej nr 160208C w miejscowości Rożno-Parcele, ul. Konwaliowa, gmina Aleksandrów Kujawski (31.08.2021 r.)
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazieniec, ul. Leśna, gmina Aleksandrów Kujawski (30.06.2021 r.)
3. Przebudowa drogi gminnej nr 160224C w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski (31.05.2021 r.)
4. Remont drogi gminnej w miejscowości Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski (31.05.2021 r.)
5. Przebudowa drogi gminnej Plebanka – Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski (31.05.2021 r.)

W/w zadania zostaną zakończone w 2021 roku.

Bieżące utrzymanie dróg gminnych

1) W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano remonty częściowe nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych przy użyciu emulsji asfaltowej i gryków 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 389 m².

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

3) Wykonane zostały projekty stałej organizacji ruchu dla 6 dróg gminnych.

Wprowadzono stałą organizację ruchu drogowego dla 21 dróg gminnych.

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 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 ok. 940 ton kruszywa z przeznaczeniem na remont dróg gminnych, część tego kruszywa zostało wykorzystane na realizację zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykorzystanie środków w 2020 roku.

Wydatki związane ze zużyciem wody, energii, w budynkach komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 60.379,46 zł.

Opłaty za użytkowanie zbiorników/opłata telemetryczna w wysokości – 1.604,16 zł.

Wydatki związane z odprowadzeniem ścieków i nieczystości płynnych w budynkach komunalnych na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 7.318,54 zł.

Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych (nieczystości stałych) na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 881,06 zł.

Opłata za monitorowanie budynków komunalnych oraz za przeprowadzanie konserwacji systemu alarmowego na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 4.870,80 zł

Odszkodowanie za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Aleksandrów Kujawski – (Rożno-Parcele, Stawki, Nowy Ciechocinek, Rudunki) – 239.552,96 zł;

Obsługa geodezyjna (w tym podziały, rozgraniczenia, aktualizacja danych ewidencyjnych nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski) –18.888,50 zł;

Opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, stanowiące załącznik do wniosków wieczystoksięgowych – 2.850,00 zł;

Opłaty wieczystoksięgowe, niezbędne celem złożenia wniosków o wpis prawa własności Gminy Aleksandrów Kujawski w Księgach Wieczystych – 2.300,00 zł;

Opłaty za czynności notarialne (realizacja uchwał Rady Gminy Aleksandrów Kujawski, mających na celu przejęcie do zasobu nieruchomości gminnych gruntów należących do osób prywatnych) – 12.792,10 zł;

Wydatki za przygotowanie wycen nieruchomości (operaty szacunkowe sporządzone przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, celem określenia wartości przejmowanych przez Gminę Aleksandrów Kujawski nieruchomości) – 9.749,99 zł;

Opłata za kserokopie oraz odpisy dokumentów za zgodność z oryginałem (odpisy uzyskane z ksiąg znajdujących się w Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych, celem załączenia do postępowań dotyczących komunalizacji mienia Skarbu Państwa) – 460,00 zł;

Ogłoszenia prasowe (ogłoszenia zamieszczane w prasie lokalnej, których treść dotyczyła przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych należących do Gminy Aleksandrów Kujawski) – 3.185,70 zł;

Koszty komornicze (postępowanie nieegzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego, celem doręczenia korespondencji sądowej w postępowaniu o rozgraniczenie dz. nr 22 położonej w miejscowości Kuczkowo, gmina Zakrzewo z działkami sąsiednimi) – 222,19 zł.

Komunalizacja – 5.266,00 zł.

ŁĄCZNIE : 55.714,48 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Kwota planowana to 148.391 zł została wykorzystana w wysokości 59.900,88 zł.

Działania w ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Ośno Drugie, Plebanka realizowanych z projektu pn: "Planowanie z mieszkańcami".

W ramach przedmiotowych konsultacji zakupiono tablice flipchart przeznaczona na spotkania konsultacyjno - informacyjne kwota 551,04 zł, zakupiono laptop przeznaczony na spotkania konsultacyjno - informacyjne kwota 2.799,99 zł, zakupiono projektor, kabel HDMI, stolik pod laptop kwota 3.820,00 zł, wykonano plakaty, ulotki informacyjno – edukacyjne oraz roll-up kwota 41.50,02 zł, zakupiono gry i puzzle do kącika dziecięcego przygotowanego w ramach spotkań konsultacyjno – informacyjnych kwota 300 zł, dokonano zakupu artykułów w ramach przygotowywanych poczęstunków na zrealizowane spotkania (naczynia jednorazowe, artykuły spożywcze) kwota 208,14 zł, opłacono zakup artykułów papierniczych wykorzystanych do

przygotowania materiałów w ramach prowadzonych konsultacji kwota 197,47 zł.

Działania w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski.

Łączna kwota wydatków przeznaczona na realizację zadań związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym Gminy Aleksandrów Kujawski w zakresie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego wyniosła 26.400,00 zł, w tym ujęto wynagrodzenia za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W 2020 r. wszczęto 145 postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem warunków zabudowy oraz 33 postępowań dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ustalono w tym czasie 33 realizacji inwestycji celu publicznego, w tym gminne takie jak:

1. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działki nr 196/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski.
2. Rozbudowa linii oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem dwóch przejść dla pieszych przy ulicy Kochanowskiego oraz ulicy Osiedlowej na terenie działek nr 35/1, 58, 134/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.
3. Rozbudowa linii oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem dwóch przejść dla pieszych przy ulicy Kochanowskiego oraz ulicy Osiedlowej na terenie działek nr 35/1, 58, 134/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.
4. Budowa publicznego parkingu na terenie działki nr 43/14 położonej w obrębie ewidencyjnym Odolion, gm. Aleksandrów Kujawski przy drodze publicznej gminnej.
5. Rozbudowa linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 91, 95/2, 92/2, 93/2 w obrębie ewidencyjnym Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski.
6. Budowa ścieżki/drogi rowerowej na terenie działek nr: 3, 134/1, 33/10, 35/1, 59/4, 60/2, 59/7, 59/5 i 229 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.
7. Budowa ścieżek/dróg rowerowych w miejscowościach: Stawki, Ośno, Ośno Drugie, Plebanka, Ostrowąs i Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski. Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych:
 - 60/2, 134/1, 33/10, 34/1, 240/1, 240/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki,
 - 134/2, 151 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno,
 - 77/2, 81/22, 74/5, 82 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie,
 - 90/2, 89/2, 86/2, 76/2, 78/2, 79/2, 91 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka,
 - 165/2, 159/2, 136/1, 112/3, 202/4, 202/2, 202/6, 198/2, 184/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs,
 - 275, 274, 24/2, 13, 69, 261, 253 położonych w obrębie ewidencyjnym Przybranowo.

Wydano 104 decyzje o warunkach zabudowy, w dwóch przypadkach odmówiono ustalenia możliwości realizacji planowanych inwestycji, z uwagi na sprzeczność z przepisami odrębnymi.

Wykorzystanie środków w 2020 roku Cmentarz komunalny w miejscowości Rożno-Parcele.

Łączna kwota wydatków na funkcjonowanie cmentarza na terenie gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2020 wyniosła: 36.387,51 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 399,26 zł,
- Zapłata za kłódki i łańcuch przeznaczone do zamknięcia bramy wjazdowej cmentarza, na które wydano 128,25 zł,
- Zapłata za wykonanie 55 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 35.860,00 zł.

Jednorazowa roczna opłata za przygotowanie materiałów dla członów Powiatowej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 1.000, 00 zł

Opłata za wydanie opinii opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 1.000,00 zł.

Opłata za wydanie opinii do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Łazieniec, gmina Aleksandrów Kujawski na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 300,00 zł

Zamieszczenie ogłoszenia w prasie o możliwości składania uwag do Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 1.033,20 zł.

Opłata za przygotowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski po zakończeniu etapu wyłożenia zgodnie z umową Nr 164/2017 /RG z dnia 31.10.2017 r. aneksowana dnia 31.10.2018 r. dnia 30.04.2019 r. dnia 24.12.2019 r. oraz dnia 30.06.2020 r. – kwota w wysokości 31.980,00 zł

Opłata za przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, Plebanka gmina Aleksandrów Kujawski do uzgodnień zgodnie z umową Nr 154 z dnia 19.09.2019 r. aneksowana dnia 18.09.2020 r. – kwota w wysokości 9.000,00 zł.

Działania w ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Ośno Drugie, Plebanka realizowanych z projektu pn: „Planowanie z mieszkańcami”

W ramach przedmiotowych konsultacji:

- Zakupiono tablice flipchart przeznaczona na spotkania konsultacyjno – informacyjne kwota 526,44 zł,
- Zakupiono laptop przeznaczony na spotkania konsultacyjno – informacyjne kwota 2799,99 zł,
- Zakupiono projektor, kabel HDMI, stół pod laptop kwota 3.820, 00 zł,
- Wykonano plakaty, ulotki informacyjno-edukacyjne oraz roll-up kwota 4.150,02 zł,
- Zakupiono gry i puzzle do kąciaka dziecięcego przygotowanego w ramach spotkań konsultacyjno-informacyjnych kwota 300 zł,
- Zakup artykułów w ramach przygotowywanych poczęstunków na zrealizowane spotkania (naczynia jednorazowe, artykuły spożywcze) kwota 208,14 zł,
- Zapłacono za zakup artykułów papierniczych wykorzystanych do przygotowania materiałów w ramach prowadzonych konsultacji kwota 197,47 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Kwota planowana to 4.827.953,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 4.461.643,31 zł, tj. w 92,41 %. Wydatki dotyczą utrzymania Urzędu Gminy, Rady Gminy, promocji Gminy oraz wydatków pozostałych.

Wydatki na zadania Urzędu Wojewódzkiego związanego z ewidencją ludności zrealizowano w kwocie 183.350,32 zł, w tym 73.944,69 zł to środki dotacji budżetu państwa. Wydatki Rady Gminy w wysokości 287.466,16 zł. Utrzymanie Urzędu Gminy to wydatki w wysokości 3.483.167,48 zł. Spis powszechny 17.867,04 zł. Promocja Gminy – wydatkowano 64.105,66 zł, w tym koszty programu Expressway – 7.967,57 zł. Pozostała działalność – 419.715,15 zł, w szczególności diety softysów (184.654 zł), inkaso (58.292 zł).

Ewidencja ludności i dowody osobiste – 2020 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 2019 roku poz. 1397 ze zm.) oraz ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 332).

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

- zameldowano 284 osoby na pobyt stały;
- zameldowano 97 osób na pobyt czasowy;
- wymeldowano 10 osób z pobytu czasowego;
- wymeldowano 79 osób z pobytu stałego;
- nadano 19 numerów PESEL w tym 4 numery pesel nadane w związku z ubieganiem się o dowód osobisty;
- wydano 230 zaświadczeń, na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ze zm.), potwierdzających zameldowanie;
- udzielono odpowiedzi na 326 wniosków o udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców (RM), z rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC), o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;
- wydano 22 decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych;
- wydano 494 dowody osobiste;
- przyjęto 92 zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego;
- unieważniono 105 dowodów osobistych w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO), w tym zrealizowane zlecenia unieważnienia dowodu osobistego na skutek zmiany danych oraz zlecenia odrzucone;
- usunięto 71 niezgodności.

Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2020 roku wyniosła 11 899 (w tym 11 750 osób zameldowanych na pobyt stały oraz 149 osób zameldowanych na pobyt czasowy).

W 2020 roku złożono 3 wnioski w sprawie przyznania Medalu 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 2020 r. poz. 138) 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 2020 roku poz. 1319)
- ustawę z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 851)
- ustawę z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 741)

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 9274 osoby. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą 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 29 czerwca 2020 roku w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1194), które zastąpiło rozporządzenie z dnia 10 września 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1760). W 2020 roku potwierdzono 154 wnioski 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:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020 poz. 2296).

Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 poz. 162).

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 przestał 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku przyjęto 247 wniosków CEiDG-1.

Liczba złożonych i przetworzonych wniosków pod względem rodzaju wniosku przedstawia się następująco:

wniosek o wpis (założenie działalności) – 37

wniosek o zmianę – 126

wniosek o zawieszenie działalności – 31

wniosek o wznowienie działalności – 29

wniosek o wykreślenie (zakończenie działalności) – 24

Łącznie ilość podmiotów, które mają główne miejsce wykonywania działalności na terenie gminy to 611 podmiotów (według stanu CEiDG na 01.02.2021 r.).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277).

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:

$\frac{3}{4}$ 50 zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwo

$\frac{3}{4}$ 40 zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)

$\frac{3}{4}$ 40 zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 %

- maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:

$\frac{3}{4}$ 40 zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwo

$\frac{3}{4}$ 15 zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)

$\frac{3}{4}$ 15 zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 %

W Gminie Aleksandrów Kujawski zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych posiada 38 podmiotów (stan na dzień 31 grudnia 2020 roku):

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

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

Ilość zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w gminie Aleksandrów Kujawski – stan na dzień 31.12.2020 r.

Poza miejscem sprzedaży (detal) – 79 zezwolenia

A (piwo) – 29

B (wino) – 26

C (wódka) – 24

W miejscu sprzedaży (gastronomia) – 14 zezwoleń

A (piwo) – 10

B (wino) – 2

C (wódka) – 2

Łączna ilość zezwoleń stan na 31.12.2020 r.:

93 zezwolenia tj. 92 zezwolenia (detal i gastronomia) oraz 1 zezwolenie jednorazowe.

Opłaty 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

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

W roku 2020 z tytułu opłat za posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do budżetu gminy wpłynęło 95 559,76 zł.

Promocja Gminy

INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0

Rozbudowa wdrożonych w poprzedniej perspektywie finansowej (Infostrada Kujaw i Pomorza 1.0) systemów informatycznych e-administracji, Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozbudowę geoportalu i cyfryzację mapy zasadniczej do postaci bazodanowej. Celem ogólnym projektu jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych.

Rozbudowa Geoportalu, która polegać będzie na polegającą na stworzeniu:

Konta użytkownika umożliwiającego tworzenie własnych kompozycji map i analiz, narzędzie edycyjne dla użytkownika Geoportalu.

Aplikacji umożliwiającej komunikację z urzędami poprzez Geoportal.

Aplikacji przypisanych do konkretnych jednostek bazujących na spersonalizowanych geoportalach do komunikacji dwustronnej z obywatelem.

Aplikacji mobilnych do rejestrowania obiektów w terenie, np. Ewidencja sieci wodociągowej,

Aplikacji zawierającej atlas środowiska przyrodniczego.

Integracja Systemu Informacji Przestrzenni z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów Backup Cloud serwerownia zapasowa.

Stworzenie i wdrożenie aplikacji dziedzinowych i usług powiązanych z systemami dziedzinowymi.

Nowe formularze dla e-Urzędu.

Rozbudowa rejestrów w Systemie Informacji Przestrzenni ich wdrożenie oraz szkolenia.

Integracja SIP/EOD z systemami dziedzicznymi.
Wdrożenie EOD, BIP, Portalu Regionalnego, szkolenia dla jednostek nowych i podległych Partnerów Infostrady.
Archiwum w systemie EOD.
Aplikacja do konsultacji w zakresie Planów Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Prowadzenie uzgodnień.
Aplikacja do generowania spersonalizowanych geoportali lokalnych na podstawie geoportalu województwa.
Systemy CRM.
Platforma informacyjna regionu – rozbudowa Portalu Regionalnego (portal.mojregion.info).
Zwiększenie bezpieczeństwa istniejących e-Uслуг.
Zakup sprzętu
Mechanizmy udostępniania otwartych zasobów danych ze źródeł publicznych OPEN DATA – API.
Szkolenia i pomoc przystanowiskowa we wdrożeniach.
Korzyści dla mieszkańców:
Uzyskanie rzetelnej i aktualnej informacji o obiektach znajdujących się w terenie, bez potrzeby kontaktu z urzędem, czy występowania do urzędu o udzielenie takiej informacji.
Łatwość dostępu do informacji z dowolnego miejsca na świecie przez 24 godziny na dobę.
Szybkość dostępu do informacji.
Zdalne załatwianie spraw oraz kontrola postępu załatwianej sprawy.
Dostęp do portalu, który zapewni przeglądanie mapy.
Dostęp do ewidencji gruntów i budynków, planów zagospodarowania przestrzennego, przeglądanie map ze zdjęć lotniczych, wyszukiwanie działek ewidencyjnych, a także ustalanie stanu własności gruntu oraz granic i numerów działek.
Narzędzie do analiz np. pomiarów odległości, obliczania powierzchni generowania raportów i zestawień pozwalających na szybkie uzyskanie przetworzonej informacji wynikającej z relacji przestrzennych.
System będzie udostępniał wybrane zasoby publicznie nieodpłatnie poprzez e-formularze.
Korzyści dla urzędnika:
Zmiana narzędzia pracy dedykowanego dla prowadzenia rejestrów i ewidencji skutkujące zwiększeniem wydajności, szczególnie jeśli chodzi o czas na przygotowanie dokumentów dla mieszkańców wymagających informacji pochodzących z różnych rejestrów, nierzadko z różnych szczebli administracji
Optymalizacja czasu procedur poprzez skrócenie czasu dostępu do informacji zarówno wewnątrz urzędu jak i pomiędzy jednostkami.
Okres projektu: 2017-2026
Koszt całkowity projektu dla gminy: 260 166,00 zł (wkład własny gminy: 39 024,90 zł)
Koszty trwałości 2022-2026: 60 000 zł
PROJEKT: „KUJAWSKO POMORSKY LIDERZY E-ADMINISTRACJI”
Celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 13 JST na terenie woj. kujawsko-pomorskiego oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzicznymi w obszarach podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami. Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu to usprawnienie pracy 13 JST w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców, poprawienie dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych, poprawa jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz realny rozwój e-administracji samorządowej wspierającej potrzeby przedsiębiorców, wzrost wiedzy i umiejętności pracowników gmin w zakresie świadczenia usług elektronicznych, rozwój kadr administracji

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu to wdrożenie systemu umożliwiającego elektroniczną obsługę procesu podatkowej w urzędach JST, automatyzację rozliczeń oraz poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy, organizacja i realizacja szkoleń kompetencji cyfrowych niezbędnych do świadczenia e-usług w procesie obsługi przedsiębiorcy w obszarze podatków, wdrożenie rozwiązania w JST poprawiającego dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje, organizacja i realizacja szkoleń kompetencji cyfrowych niezbędnych do świadczenia e-usług w procesie obsługi przedsiębiorcy w obszarze zarządzania nieruchomościami, wsparcie administracji samorządowej w zakresie świadczenia e-usług w obszarze nieruchomości

Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Numer i nazwa Działania: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Rozpoczęcie projektu: 2018

Wdrożenie 2021

PROJEKT „EXPRESSWAY - PROMOCJA TERENÓW INWESTYCYJNYCH”

Przedmiotem projektu „Expressway - promocja terenów inwestycyjnych” jest wypromowanie terenów inwestycyjnych znajdujących się w województwie kujawsko-pomorskim położonych wzdłuż autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S5. Promocja prowadzona jest w celu pozyskania inwestorów zainteresowanych ulokowaniem swojej działalności produkcyjnej na promowanych terenach inwestycyjnych znajdujących się w województwie kujawsko-pomorskim, a szczególnie na terenach Partnerów Projektu. Projekt ma na celu zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki. Promocja terenów inwestycyjnych w ramach projektu będzie obejmowała uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych i Nieruchomości Komercyjnych Expo Real w Monachium oraz wyjazd na Światowe Wiodące Targi Logistyki, Mobilności, IT i Zarządzania Systemami Zaopatrzenia „transport-logistic” odbywające się w Monachium.

W ramach projektu przewidziano wykonanie strony internetowej, wykonanie filmów promocyjnych promujących tereny inwestycyjne Partnerów projektu oraz ich emisje w TV, kampanie internetową, kampanię megaboardową, reklamę w prasie branżowej, promocje terenów inwestycyjnych przez Centrum Obsługi Inwestora, promocję w mediach regionalnych. Przedmiot projektu obejmuje także podniesienie kompetencji przedstawicieli lokalnych samorządów poprzez zorganizowanie szkoleń z zakresu sporządzania ofert inwestycyjnych oraz zakup usługi doradczej obejmującej podjęcie uchwały zwalniającej od podatku od nieruchomości dla Partnerów projektu, na których terenach ww. uchwała nie obowiązuje.

Liderem projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Partnerami projektu są: Gmina Chełmża, Gmina Kowal, Gmina Brześć Kujawski, Gmina Aleksandrów Kujawski, Gmina Świecie, Gmina Płużnica, Gmina Chocień.

Planowany czas realizacji projektu: 01.06.2016 – 30.06.2023

WDRAŻANIE STANDARDÓW OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Gmina Aleksandrów Kujawski uczestniczy w projekcie pt. „Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko - pomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”; Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest poprawa jakości obsługi inwestora w 40 samorządach woj. kujawsko-pomorskiego, poprzez objęcie audytem wstępnym i szkoleniami z zakresu standardu obsługi inwestora 80 JST, z których minimum 40 JST, w tym 50 % miast średnich objętych wsparciem w projekcie wdroży standard obsługi inwestora dzięki kompleksowemu wsparciu: szkolenia, doradztwo oraz udział w lokalnych sieciach współpracy na rzecz obsługi inwestora do 31.12.2021 r.

Zadania zaplanowane w projekcie to audyt diagnostyczny weryfikujący stan obsługi inwestora i promocji gospodarczej, szkolenia ze Standardu Obsługi Inwestora w Samorządzie dla pracowników, szkolenia dla potrzeb wdrażania Standardów Obsługi Inwestora dla 120 pracowników w 40 JST

Wdrożenie Standardów Obsługi Inwestora w urzędzie dla 40 JST

Budowa lokalnych sieci współpracy na rzecz obsługi inwestora dla pracowników samorządowych z 40 JST

OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA POETÓW BIAŁA LOKOMOTYWA

19. edycja Ogólnopolskich Spotkań Poetów BIAŁA LOKOMOTYWA w 2020 r. odbyła się w dniach 4-5 września w świetlicy wiejskiej w Łazieńcu z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego dla ograniczonej liczby osób. Festiwal był transmitowany w przestrzeni internetowej dla szerszego grona odbiorców. W programie Spotkań, zgodnie z ich dobrą tradycją, nie zabrakło wartościowej poezji i muzyki, teatru, ciekawych interpretacji twórczości Stachury. Wystąpili między innymi: Jerzy, Krzysztof i Patryk Stachurowie w koncercie inauguracyjnym festiwalu, Marek Gałązka i Sean Stuart, poeci: Rafał Gawin, Anna Dwojnych, Maria Znamierowska, Jacek Bierut, Katarina Lavmal, duet muzyczny Tomasza Krzemińskiego i Jarosława Hejmana, zespoły eksperymentujące z muzyką i słowem: Die Pespective, 3. Piętro oraz Teatr Wojtka Kowalskiego. Wystąpili gościnnie poeci z Czech i Słowacji, z którymi spotkanie poprowadził tłumacz ich wierszy Bartosz Radomski (Enormi Stationis), poeta, filolog klasyczny, wykładowca UW i tłumacz kierujący Wagonem Europejskim, utworzonym w ramach festiwalu. Odbył się nocny slam i wolna trybuna poetów przed domem rodzinnym Edwarda Stachury, Zuzanna Moczek uruchomiła Salon(kę) Piosenki Autorskiej. Odbył się panel dyskusyjny „Mój Stachura” z udziałem filologów, edytorów twórczości Stachury i wykonawców jego dzieł.

Wielogłos o 19. Ogólnopolskich Spotkaniach Poetów BIAŁA LOKOMOTYWA (Daria Danuta Lisiecka)

„Przybyli z daleka i bliska. Jedni świadomi, czym jest doroczne święto poezji w Łazieńcu, inni po raz pierwszy, by poznać zjawisko, sprawdzić zasłyszane o nim w literackim świecie opinie. Najdalej miała na Kujawy Katarina Lavmel, która dotarła z pięknego Algarve w Portugalii. Mircea Dan Duta musiał uporać się ze specyfiką komunikacji w covidowym czasie i przybyć z Bukaresztu przez Budapeszt, a Marek Timko dojechał z Ostrawy. Pozostali przyjechali z Krakowa, Wrocławia, Warszawy, Łodzi, Lipna, Olecka, Gdańska, Torunia, Gdyni, Czernikowa, Iławy, Ciechocinka, Grzybowa, Częstochowy, Turzna i Aleksandrowa Kujawskiego.

Było ich prawie trzykrotnie mniej niż zazwyczaj, bo trzeba było uwzględnić wymogi bezpieczeństwa sanitarnego, toteż dla tych, którzy nie zmieścili się na widowni świetlicy wiejskiej, a także fanów festiwalu rozproszonych po świecie, organizatorzy uruchomili transmisję na żywo.

Można było więc i na YouTube oglądać bogaty program Spotkań, na który złożyły się koncerty piosenki poetyckiej i autorskiej: Mariusza Józefowicza, Marka Gałązki, Mariusza Wdowina (z towarzyszeniem Aliny Jasek-Kamińskiej grającej na flecie) oraz zupełnie wyjątkowy i wzruszający koncert rodziny Stachurów, podczas którego po raz pierwszy wystąpili wspólnie: pieśniarz i poeta Jerzy Stachura (bratanek Edwarda Stachury) oraz dwaj jego synowie, znakomici muzycy, Patryk (bas) i Krzysztof (gitara). Właściwy sobie rytm i energię miały spotkania autorskie Katariny Lavmel, Marii Znamierowskiej, Anny Dwojnych, Rafała Gawina, Jacka Bieruta i Darii Danuty Lisieckiej. Skład prowadzących spotkania uzupełniła profesjonalnie przygotowana do tej roli Małgorzata Wątor. W wyjątkowych warunkach, na tarasie świetlicy, odbył się slam. Poprowadziła go Justyna Paluch, a wygrał Miłosz Zawadzki z Lipna. W Wagonie Europejskim brawurowo zaistnieli: Marek Timko, Słowak piszący po czesku i Mircea Dan Duta, Rumun tworzący w języku czeskim oraz kierujący wagonem Enormi Stationis, poeta, filolog i tłumacz z języka rumuńskiego. Do Salon(ki) Piosenki Autorskiej Zuzanna Moczek zaprosiła tym razem Zużę Wiśniewską, autorkę piosenek o zabarwieniu liryczno-satyrycznym. Wszystkich oczarował Teatr Wojtka Kowalskiego z Częstochowy w mistrzowskim przedstawieniu „Uwolnić słowa: Miłość”, opartym na prozie

Janusza Rudnickiego i poezji Piotra Macierzyńskiego. Zaistniały także eksperymenty poetyckie i muzyczne, w postaci udanych projektów 3. Piętro (z brawurowym frontmanem – poetą, Rafałem Gawinem) i Die Perspektive. Było czytanie na Stacji ZAGUBIN i rozmowa o poetyckich początkach zaproszonych autorów, zawisł nowy poetycki rozkład jazdy, dostępny dla wszystkich, poezją wchodzący w przestrzeń wsi. Dzięki uprzejmości Eliany Skórzyńskiej oraz Jerzego i Edyty Stachurów festiwalowi goście mogli odwiedzić dom rodzinny patrona Spotkań. Niepowtarzalne i sprawne biuro organizacyjne stanowili Łukasz Pluskota i Alicja Zielińska, a funkcji oficjalnego fotografa Spotkań podjęła się Anna K. Abramowicz.

BIAŁA LOKOMOTYWA przemknęła przez Łazieniec w dniach 4 - 5 września, zostawiając niezatarty ślad w pamięci jej uczestników. Zorganizowali ją Gminna Biblioteka Publiczna w Służewie, Gmina Aleksandrów Kujawski i Daria Danuta Lisiecka. Partnerem wspierającym projekt była Fundacja PZU.

O tym, że uczestnictwo w Spotkaniach ma dla zaproszonych autorów i gości wydarzenia duże znaczenie świadczą ich wypowiedzi w prezentowanym poniżej wielogłosie.”

Marek Timko (Ostrawa, Czechy):

To było bardzo piękne spotkanie ... Nigdy nie spotkałem tyle poezji i poetów w jednym miejscu. I nigdy nie spotkałem tak skoncentrowanej publiczności! A ja mogłem tam być! Dziękuję BL!

Katarina Lavmel (Algarve, Portugalia):

Biała Lokomotywa w Łazieńcu ma w sobie słońce jesieni i piękno refleksyjnej poezji, inspirowanej twórczością Edwarda Stachury. To bardzo przemyślany cykl spotkań poetyckich, muzycznych, teatralnych, z dala od wielkomiejskiego gwaru... 19 edycja, w której uczestniczyłam, została zorganizowana tak, że epidemia nie odebrała spotkaniom smaku, miąższu i inspiracji. Dziękuję za to bogactwo doznań.

Michał Głuszkowski (Toruń):

Przyzwyczałem się już, że w pierwszy weekend września koniecznie trzeba zajrzeć do Łazieńca, ale w tym roku był pewien niepokój, czy BL da radę pojechać po nietypowych torach. Udało się, a atmosfera, mimo ograniczonej liczby uczestników, była świetna jak zawsze, co dało się wyczuć także w transmisji internetowej. I jak zawsze było sporo pozytywnych zaskoczeń, bo mogłem posłuchać poezji i prozy Jacka Bieruta i piosenek Mariusza Wdowina, których wcześniej nie znałem. Lokomotywa jedzie niezależnie od warunków!

Jolanta Stelmasiak (Grzybów):

W tym roku, już po raz czwarty miałam przyjemność uczestniczyć w Ogólnopolskich Spotkaniach Poetów "Biała Lokomotywa" w Łazieńcu, rodzinnej wsi Edwarda Stachury. W ostatnich latach na mapie Polski zaistniało wiele poetyckich imprez o ogólnopolskim zasięgu, w wielu z nich miałam okazję brać udział i uważam, że na ich tle Biała Lokomotywa wyróżnia się swoim niepowtarzalnym klimatem. Trafiłam tu po raz pierwszy w 2017 r. i od pierwszego dnia żałowałam, że dotarłam tu tak późno, dopiero na 16. edycję, a przecież wcześniej tak wiele dobrego słyszałam o niej od zaprzyjaźnionych poetów. Białą Lokomotywą jest prawdziwą uczta intelektualną dla duszy oraz spotkaniem ze wspaniałymi ludźmi, którzy w podobny sposób jak ja odbierają otaczającą nas rzeczywistość. Cieszy mnie możliwość odwiedzin, w udostępnianym w tym dniu przez rodzinę, domu Edwarda Stachury. Czytanie wierszy przed tym domem, a w tym roku na peronie Stacji ZAGUBIN przybiera prawie mistyczny wymiar. Wraz z końcem jednego festiwalu rodzi się we mnie od razu tęsknota za następnym. Mam nadzieję, że będę nadal miała możliwość uczestniczyć w nim co roku.

Maria Znamierowska (Toruń):

Pierwszy raz brałam udział w BL nie tylko jako uczestnik, ale i jako autorka. Stacja Zagubin okazała się po raz kolejny bardzo gościnnym domem. Ciekawe było spotkanie z poezją Anny Dwojnych i prozą Jacka Bieruta, a spotkanie autorskie Darii Danuty Lisieckiej dzięki energii z sali przekształciło się w żywy spektakl.

Dariusz Chrobak (Czernikowo):

Dla mnie Biała Lokomotywa to już rytuał od kilkunastu lat. Czekam na nią cały rok i nie wiem jak to się dzieje, że spotykam znajomych, których jakbym widział wczoraj. Co roku uczestniczę w prawie wszystkich projektach (a i czas na rozmowy w kularach albo nocą się znajdzie). Zawsze coś ciekawego - a to poezja, a to rozmowa z krytykiem literackim, a to teatr, a to występ muzyczny czy projekt. W tej różnorodności (mimo jej selekcji) jest jakaś siła. Przeważnie przeżywam to potem w kolejnych dniach, bo nagromadzenie zdarzeń, bodźców i emocji jest takie duże, że promieniują jeszcze bezpośrednio na kilka dni, a potem trwa w echach i wydźwiękach. W tym roku, poza przekonującymi (jakże różnymi) Zuzannami i wielością wierszy, które do mnie wyjątkowo przemówiły pozostał w pamięci emocjonalnej koncert Jerzego Stachury z synami. A właściwie były tam dwa nakładające się koncerty - klasyczny wg Edwarda Stachury i pogłos - dwie gitary synów z bogactwem dźwięków i możliwości. Poza tym urokliwy słam, w którym naprawdę wiersz się liczy, nie zaplecze czy ekspresja. Jeszcze te spotkania pod orzechem czy przy Lokomotywie i ludzie, ludzie, słowa słowa, dźwięki dźwięki, emocje...

Ola Biały (Toruń):

To był mój pierwszy raz. Jechałam do Łazienka pełna obaw. Jak odnajdę się w obcym miejscu, wśród obcych ludzi? Okazało się, że niepotrzebnie się bałam. W miejscu, gdzie poezja chodzi pod rękę z życzliwością, nikt nie czuje się obco. Byłam u siebie, wśród swoich. Te dwa dni dały mi bardzo dużo. Wróciłam do domu naładowana pozytywną energią, wiarą w ludzi, z głową pełną pomysłów na kolejne wiersze, z przeświadczeniem, że: "Tak, tak – warto. Bardzo to warto. O, tak - to warto. Jeszcze jak warto!".

Piotr Komosiński (Die Perspektive, Ciechocinek):

W tym roku miałem przyjemność zagrać na 19 Ogólnopolskich Spotkaniach Poetów Biała Lokomotywa. Jako Die Perspektive byliśmy zakończeniem tej bardzo ciekawej imprezy, jednej z lepszych w naszym rejonie. Nasz występ nastąpił dość późno, bo po północy ale dla nas to była odpowiednia pora. Dźwięki Die Perspektive z racji tego, że są transowe i przestrzenne idealnie wypełniły salę koncertową

i zakończyły tegoroczną edycję festiwalu. Bardzo profesjonalna obsługa w znacznym stopniu się do tego przyczyniła. Moje wrażenia po tym festiwalu są bardzo dobre. Wspaniali ludzie, bardzo dobra atmosfera, nowe znajomości, powodują, że chce się tam wracać. Dziękuję za możliwość zagrania na BL i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze tam wrócimy z naszymi dźwiękami.

Zuzanna (pieśniarka, Warszawa):

Im dalej na północ, tym...bielej ;-)

Gdy wieczorem dojeżdżałam już na miejsce, Białe Kujawy istotnie były bieluteńkie. Calutkie skąpane w mlecznej mgiele, jakby ktoś zraszał je z podniebnego, kosmicznie wielkiego rozpylacza. Wjechałam prosto w tę mgłę, spotkania, rozmowy i dźwięki. Miejsce akcji – gdzieś na pograniczu jawy i snu.

Wokół dobrze już znanej, wiejskiej świetlicy, zgromadzili się ludzie. Chłód wrześnie nocy nieustępliwie kąsał, a oni siedzieli – w ciszy i nabożnym skupieniu, by nie uronić ani słowa. Wzrusza mnie to bardzo i wcale nie wstydzę się wyznania, że kocham...

Tak! Kocham tę mikro przestrzeń, w której dzieją się rzeczy wielkie!

Dzięki mojej gościni i koncertowej towarzysze Zuzie Wiśniewskiej za inspirujące dzianie się, nie tylko na scenie!

W miniony weekend poszybowałam tak wysoko, że nadal nie udało mi się całkiem zejść na ziemię! To była moja czwarta wizyta w Łazienku... i powiem Wam, że nie potrafię już sobie wyobrazić początku września bez tego wydarzenia. W jakiegokolwiek roli, za rok, za dwa, za trzy – wiem, że tam będę. 19. Ogólnopolskie Spotkania Poetów BIAŁA LOKOMOTYWA dziękuję, było pięknie!

Mariusz Wdowin (pieśniarz, Kraków): Festiwal literacki Biała Lokomotywa już od bardzo dawna ciekawił mnie i kusił. Raz że to wydarzenie niebanalne, bo skupiające w jednym miejscu wielu znakomitych poetów, a dwa że odbywa się w miejscowości, w której mieszkał Edward Stachura – poeta bardzo mi bliski, odkąd zacząłem interesować się poezją. Tegoroczna edycja była pierwszą,

na którą wybrałem się osobiście. Już od samego początku, kiedy tylko tam przybyłem, wiedziałem, że to będzie jedna z tych imprez kulturalnych, do których powraca się z olbrzymią przyjemnością. Poza możliwością spotkania, czy też niejednokrotnie osobistego poznania wielu poetów, posłuchania wierszy, czy koncertów i uczestniczenia w bardzo bogatym programie, przez te dwa dni miałem okazję w dużej mierze po prostu wspólnie bytować z ludźmi, których przyciągnął ten sam cel – miłość do poezji. Dla mnie od zawsze jednym z najistotniejszych elementów tego typu wydarzeń jest możliwość spotkań z ciekawymi ludźmi i rozmów z nimi, a na Białej Lokomotywie okazji ku temu było mnóstwo. Biała Lokomotywa jest dla mnie takim magicznym połączeniem świata słowa, muzyki, teatru, w którym wszystko przeplata się w bardzo wyważony sposób, nie tracąc przy tym tego, co najważniejsze w tych spotkaniach – poezji. Podsumowując krótko – znakomita atmosfera, znakomici ludzie, znakomita organizacja – warto tu być i warto wracać.

Jarek Malicki (Warszawa): Od kilku już lat każdy początek września witam entuzjastycznie, bo to czas dorocznych spotkań w Łazieńcu, wiosce Edwarda Stachury – spotkań dla poezji, muzyki i wymiany myśli. Bo "Biała Lokomotywa" to kujawski Parnas.

Poza przepychem koncertów i poetyckich eventów, ważni są tu też ludzie. To nie tylko wyjątkowo interesujący, bogaty program. To także kuluarowe rozmowy, nowe i cenne kontakty, poznawanie artystycznych osobowości już nie tylko z różnych zakątków Polski, ale całej Europy.

Jednak poza wysokim poziomem artystycznym, tajemnicą sukcesu Ogólnopolskich Spotkań Poetów, to też wielkie serce i gościnność jej inicjatorki i współorganizatorki, jej uważność na każdego z przybyłych gości, widoczna troska o to, by każdy z uczestników wyjechał z Łazieńca z dobrym wspomnieniem miejsca, ludzi i zdarzeń.

Anna Dwojnych (Toruń): Przede wszystkim wspaniała rodzinna atmosfera i egalitaryzm, to że wszyscy są równi, i debiutanci, i doświadczeni autorzy, co, niestety, nie pojawia się na innych festiwalach (zwykle uznani autorzy są uprzywilejowani, co ma nawet wyraz w przestrzeni, w tym kto z kim siedzi, dla kogo jest poczęstunek, a dla kogo nie). Poza tym różnorodność poetyk - z jednej strony klasyczny koncert Stachurowy, z drugiej - alternatywa, taka jak 3.Piętro i Die Perspektive, co oczywiście jest plusem, bo każdy może znaleźć coś dla siebie.

Małgorzata Doczyk (Galway, Irlandia): W tym roku "Biała Lokomotywa" – kameralny festiwal literacki z Łazieńca usiadł przy moim stole w Galway, w Irlandii. Lokomotywa zagwizdała żywo przez okno monitora. To było dla mnie nie lada przeżycie, równie intensywne, choć inne niż gdybym usiadła pod orzechem przed domem Stachury. Jednak nawet cyfrowo „Biała Lokomotywa” miała moc zabrać mnie na łąkę.

(...)Podoba mi się, że "Biała" dzieje się na żywo i wszystko może się zdarzyć. Pęka struna z gitary barda, poeta przejęzycza się, pies wchodzi na scenę, youtube zaczyna się (to mi się nie podoba).

Bo "Biała Lokomotywa" to nie jest wyreżyserowane przedstawienie – to My prawdziwi w poezji, „spoceni w tramwaju”, z kroplami deszczu we włosach, z przypinką w klapie kurtki, z zakurzoną bandaną pod szyją, „z sercami zapadającymi się w śniegu, bez dziesięciu palców”. Wędrujemy z Kujaw, z Wrocławia, z Pomorza, z Brna i z Ostrawy, z Algarve, Krakowa lub Bukaresztu, z bezimiennych brzegów, a nawet z krańców cyfrowych, gdzie ocean wlewa się przez kratkę wentylacyjną do pokoju. Oddychamy i otwieramy szeroko oczy ze zdziwienia na trasie i na ostatnim przystanku. Prowadzą nas indywidualne ścieżki, bo „przez rajski ogród metro nie jedzie”.(fragmenty tekstu Podoba mi się, że "Biała" dzieje się na żywo i wszystko może się zdarzyć. Pęka struna z gitary barda, poeta przejęzycza się, pies wchodzi na scenę, youtube zaczyna się (to mi się nie podoba). szeroko oczy ze zdziwienia na trasie i na ostatnim przystanku. Prowadzą nas indywidualne ścieżki, bo przez rajski ogród metro nie jedzie. (Fragmenty wpisu w blogu „Blue Tram”,

<https://bluetram.net/biala-lokomotywa-przy-moim-stole/?lang=pl&fbclid=IwAR0AxJYGV6sKES0sH5YhRJDkDCiCpMIXGzYID8Iv2t8av1-N9DmPIGZHnIY>

Anna Stanek (Ciechocinek): Po Białej Lokomotywie została mi już tylko kupka książek (do czytania i przypominania) i płyty. I wrażenie przeżycia czegoś niezwykłego, wyjątkowego w życiu, co trwało tylko dwa dni (z plusem, czyli sporym kawałkiem dnia, a raczej nocy trzeciej), a ma się wrażenie, że trwało o wiele, wiele dłużej. Minął dzień trzeci, a ja nie mogę wrócić do rzeczywistości... Dzień drugi BL – czyli wieszanie „rozkładu jazdy”, ważne poetów rozmowy i czytanie wierszy w cieniu lokomotywy na stacji Zagubin (zmieniały się nam pory roku, a my nadal na peronie). Obcowanie z różnorodną poezją poetów z Polski i zagranicy, koncerty - każdy w innym stylu, każdy – na swój sposób wspaniały. Legendy zestawione z energią i świeżością młodości. Długo wyczekiwane piosenki Zuzanny Moczek, odkrycie drugiej Zuzanny - żywiołowej i z wdziękiem prezentującej swój talent Zuzy Wiśniewskiej (naprawdę warto wesprzeć wydanie jej płyty). Kończące dzień drugi kosmiczne dźwięki Die Perspektive poprowadziły nas w noc, przez puste ulice Łazieńca, Aleksandrowa, Ciechocinka.

Tak dobrać i dograć repertur, Daria Danuta Lisiecka - chapeau bas!

Co najbardziej mnie zaskoczyło i zostanie w pamięci? To, że oszalałam z zachwytu w czasie performance'u Marcina Jurzysty. „Jem mięso” – to trzeba było przeżyć na żywo, być w środku dźwięków 3. Piętra.

I tylko w czasie powrotu – radiowy zgrzyt - rozmowa z pewnym uznanym poetą- muzykiem (ma nawet swój zespół) w przypadkowo włączonej „jedynce” – o tym, że poeci są w stosunku do siebie bardzo zawistni, zwalczają jeden drugiego, w łyżce wody by potopili konkurencję... No cóż... Może powinien do Łazieńca zawitać... Tu kwitnie przyjaźń, tolerancja i akceptacja. Każdego roku.

Organizatorzy:

Gminna Biblioteka Publiczna w Służewie, Gmina Aleksandrów Kujawski, Daria Danuta Lisiecka.

Partner: Fundacja PZU, Patronat: Instytut Francuski w Polsce, Patronat medialny: TVP Bydgoszcz.

INFORMACJA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI SPOWODOWANEJ ZAGROŻENIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA

1. W dniu 4 kwietnia 2020 r. został potwierdzony pierwszy przypadek, zarażenia koronawirusem na terenie powiatu aleksandrowskiego. Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski wystosował apel do mieszkańców o rozważę i przestrzeganie wszystkich środków ostrożności i bezwzględne stosowanie się do zakazów.

2. W dniu 6 kwietnia 2020 r. zostały potwierdzone pierwsze przypadki, zarażenia koronawirusem u mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski. W związku z zaistniałym faktem na stronie internetowej Gminy Aleksandrów Kujawski ukazuje się codziennie informacja o panującej sytuacji epidemiologicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski przekazywana mieszkańcom w formie dziennego raportu.

Na dzień 22 kwietnia 2020 r. 4 mieszkańców z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski jest zarażonych COVID-19.

3. W aplikacji Bliska oraz na facebooku umieszczane są na bieżąco informacje dla mieszkańców związane z obecnym stanem epidemiologicznym.

4. Osoby przebywające w kwarantannie, które wymagają wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie posiłku lub produktów żywnościowych, zakupu leków, pomocy psychologicznej lub innego rodzaju wsparcia mogą uzyskać pomoc pod nr telefonu 570-215-255. Osoby na kwarantannie, oczywiście nie wszystkie, korzystają z pomocy GOPS poprzez dowóz żywności. Osobom na kwarantannie dowożone są również worki na odpady. Mogą też korzystać z pomocy psychologicznej. Lista psychologów jest zamieszczona na stronie Gminy. 5. W okresie od 20 marca 2020 r. do dnia 01 czerwca 2020 r. ogółem 192 mieszkańców gminy odbywało kwarantannę domową. Pracownicy GOPS po otrzymaniu informacji o osobach objętych kwarantanną każdorazowo się z nimi kontaktują i uzgadniają formę udzielania im pomocy.

6. Osoby starsze, samotne, niesamodzielne, nieposiadające rodziny mogą zgłaszać swoje potrzeby do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim telefonicznie pod nr

tel.570-215-255w celu uzyskania pomocy.

7. Wójt Gminy zgodnie z zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wskazał środki transportu, które w przypadku konieczności będą do dyspozycji Wojewody celem wykorzystania do przewozu osób chorych do Izolatorium. Są to pojazdy sp. z o.o. Algawy.

8. W trosce o seniorów Gminy 65+, którzy w dobie rozprzestrzeniania się koronawirusa są grupą szczególnie zagrożoną Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski zakupił 2000 szt. maseczek ochronnych.

Maseczki zostały rozwieszane do Seniorów za pośrednictwem pracowników Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, którzy dostarczali je bezpośrednio do domów, zachowując przy tym zalecane środki bezpieczeństwa. Maseczki nadają się do wielokrotnego użytku(można je prać, dezynfekować).

9. Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski wprowadził również pakiet dla przedsiębiorców Gminy Aleksandrów Kujawski. Pakiet umożliwia wsparcie dla przedsiębiorców, których działalność została dotknięta konsekwencjami epidemii. Szczegółowe warunki udzielania pomocy oraz wymagane dokumenty określa Załącznik do Zarządzenia Nr 29/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia pakietu dla przedsiębiorców z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski. Zarządzenie znajduje się na stronie www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl

10. Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, wstrzymał okresowo wydatkowanie środków z funduszu sołectkiego z powodu przewidywanych negatywnych skutków ekonomicznych tj. prognozowany spadek dochodów dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Wznowiono realizację funduszu w miesiącu wrześniu.

11. Przystanki PKS na terenie Gminy były dezynfekowane.

12. Zostały umieszczone informacje zakazujące korzystania z placów zabaw i siłowni na terenie Gminy. Tam gdzie była możliwość (ogrodzenie) place zostały zamknięte.

13. Straż Gminna dokonuje kontroli przestrzegania wprowadzonych nakazów i obostrzeń w związku z zagrożeniem epidemiologicznym przez mieszkańców gminy.

14. Jednostka OSP ze Służewa (Jednostka w systemie krajowym) została wyposażona w niezbędne środki ochrony.

15. W zakresie zapewnienia sprawnego działania Urzędu Gminy Wójt Gminy wydał kilkanaście zarządzeń w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Gminy Aleksandrow Kujawski w warunkach zagrożenia epidemicznego.

16. Wójt Gminy w związku z zagrożeniem epidemicznym zapewnił pracownikom Urzędu i jednostek organizacyjnych płyny i żele dezynfekcyjne, rękawiczki jednorazowe, maseczki jednorazowego użytku i maseczki wielokrotnego użytku, przyłbice.

17. Ogółem wydatkowano z budżetu gminy 115.512,71 zł na zakup środków dezynfekujących, maseczek wielokrotnego użytku, maseczek jednokrotnego użytku, dozowników płynów, opryskiwaczy do powierzchni, kombinezonów jednorazowego użytku, fartuchów, rękawiczek jednorazowych, przyłbic itp.

18. Wójt Gminy udzielił wsparcia DDP w Aleksandrowie Kujawskim w postaci płynów dezynfekujących, maseczek i rękawiczek.

19. Wójt zakupił i przekazał dla Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim: 1050 szt. maseczek specjalistycznych, 2 kabiny mobilne do dezynfekcji i 300 szt. ubrań specjalistycznych.

Dz. 751 Urzędy państwowe

- kwota planowana na rejestr wyborców w wysokości 2.300,00 zł, została wykorzystana, dotyczy rejestru wyborców,

- kwota planowana na obsługę wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 51.385,00 zł została wykorzystana w wysokości 94.753,77 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne wykonano w kwocie 161.141,43 zł wobec planowanej 197.470 zł. Dotyczyły one kosztów bieżących utrzymania OSP – ubezpieczenia, materiały, energia. Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Aleksandrowie Kujawskim w 2020 roku

Działania w ramach prewencji kryminalnej:

Przeprowadzono działania w ramach akcji:

Spotkania w szkołach – 19

liczba dzieci – 362, przekazano kamizelki odblaskowe – 167

Spotkania w przedszkolach – 1

liczba dzieci – 25, przekazano kamizelki odblaskowe i opaski

Bezpieczne Ferie

spotkania z dziećmi w szkołach – 5, liczba dzieci – 254

kontrole zimowego wypoczynku – 2, liczba dzieci – 36

przekazano książeczki „Bezpieczne Ferie” – 290

elementy odblaskowe – 36

Bezpieczne Wakacje

spotkania z dziećmi na obozach – 5, liczba dzieci – 83

przekazano książeczki „Bezpieczne Wakacje” i opaski odblaskowe

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Udział w działaniach „Bezpieczny Pieszy” i „Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego”, wspólnie z Policją rozdawano kamizelki odblaskowe i opaski celem poprawy widoczności pieszych i rowerzystów na drodze.

Udział w egzaminie na kartę rowerową – 2, liczba dzieci 59, przekazano kamizelki odblaskowe

Łączny udział dzieci w działaniach prewencyjnych – 470

Spotkanie z seniorami – 1, omówiono zagrożenia jakimi mogą paść osoby starsze

Przekazano łącznie elementów odblaskowych:

kamizelki odblaskowe dla dzieci – 220

kamizelki odblaskowe dla dorosłych – 50

zawieszki odblaskowe – 140

opaski odblaskowe – 150

Inne uzyskane wyniki w 2020 roku

Przeprowadzono 291 interwencji dotyczących:

psów bez opieki – 95

innych zwierząt – 46

zwierzęta padłe – 20

zaśmiecania – 37

zabrudzenie drogi – 10

warunków trzymania zwierząt – 11

spalanie odpadów – 6

szambo wylewanie – 4

kontrola palenisk – 3

krzewy i gałęzie w drodze – 3

nieporozumienia sąsiedzkie – 2

zanieczyszczenia drogi – 4

stosownie oprysków – 2

wylewanie nieczystości – 2

podoranie drogi – 2

wydobycie kopalin – 2

segregacja odpadów – 2

wycinka drzew – 2

innych – 38

Wylegitymowano 285 osób

Pouczono 137 osób za wykroczenia:

psy bezpieczeństwo – 35

brak podatku za psy – 17

warunki trzymania psów – 11

nieczytelny numer posesji – 10

zabrudzenie drogi – 6

zagrożenie pożarowe – 4

zaśmiecanie – 5

szczepienie psów – 4

brak przeglądu kominiarskiego – 2

wydobycie kopalin – 2

szambo wylewanie – 2

przycięcie gałęzi – 2

zaśmiecanie lasu – 2

szkody zwierząt – 2

stosowanie oprysków – 2

niszczenie ogrodu – 2

wycinka drzew – 2

przepisy dot. koronawirusa – 14

inne – 11

Nałożono mandatów karnych 30/3050 zł za wykroczenia:

spożywanie alkoholu w miejscu publicznym – 4

zaśmiecanie lasu – 4

brak opieki nad psem – 6

brak szczepienia psów – 3

brak rachunków za szambo – 3

zakaz wjazdu do lasu – 3

przepisy dot. koronawirusa – 2

spalanie odpadów – 2

podoranie pasa drogowego – 1

pozbywanie się odpadów niezgodnie z ustawą – 1

brak segregacji odpadów – 1

Przeprowadzono kontroli posesji – 99 podczas których ujawniono:

niewłaściwe warunki trzymania psów – 12

brak szczepienia psów – 10

brak podatku od psów – 20

brak numeru posesji – 15

brak deklaracji na odbiór odpadów – 2

Psy zabrane przez Schronisko – 29 w tym 4 szczeniaki

Psy adopcja – 10

Ustalono właścicieli psów – 10

Psy sterylizacja – 2

Psy leczenie – 8

Koty do schroniska – 7

Koty adopcja – 27

Koty sterylizacja – 6

Koty na leczenie – 12

Koty ustalono właściciela – 1
Zwierzęta padłe – 018
Odbyto 2308,5 godzin patrolowych
Wystąpienie w sprawach porządkowych – 9
Wnioski o leczenie odwykowe – 2
Asysta pracownikom Urzędu Gminy – 64
Ujawniono miejsca zaśmiecone – 15, wydano polecenia uprzątnięcia
Ujawniono braki w oznakowaniu dróg – 3
Kontrole i współpraca z innymi podmiotami:
Inspektor ds. ochrony środowiska – 10
Inspekcja Weterynaryjna – 7
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – 6
Zarząd Dróg Powiatowych – 1
Przedsiębiorstwo Algawa – 1
OSP Służewo – 1
GOK Służewo – 1
Leśniczy Białe Błota – 1
Leśniczy Otłoczyn – 1
Kontrole nasadzeń drzew – 2 , ilość drzew – 209
Kontrole zajęcia pasa drogowego – 12
Kontrole dróg gminnych – 16 podczas których ujawniono:
brak znaków – 26
niepotrzebne znaki – 1 5
uszkodzone znaki – 18
nieczytelne znaki – 15
zasłonięte znaki – 19
źle umieszczone znaki – 9
Wspólne służby z Policją – 227; (w tym II zmiana – 49),
Ilość służb z Policją w ramach przestrzegania przepisów dot. koronawirusa – 177 podczas których dokonano:
kontrole z Sanepidem – 6
legitymowano – 133
pouczono osób – 64
kontrole zakładów usługowych – 19
kontrole sklepów – 11
nałożono mandatów karnych – 52
kontrole pojazdów – 10
ujawniono nietrzeźwego rowerzystę – 1
wnioski do Sądu – 1
sprawcy na gorącym uczynku – 2 – niestosownie się do wyroków sądowych.
W trakcie realizacji wspólnych służb z Policją na rzecz zapobiegania pandemii COVID-19 przejechano łącznie 4230 km i skontrolowano 5568 osób objętych kwarantanną.
Harmonogram przeprowadzonych działań.
W dniach 21, 23, 24 stycznia strażnicy Straży Gminnej wspólnie z funkcjonariuszami Policji przeprowadzili 5 spotkań w ramach działań „Bezpieczne Ferie” z uczniami Szkół Podstawowych z Ostrowąsa, Przybranowa, Stawek i Opok. Przeprowadzili pogadanki o bezpieczeństwie w trakcie zabaw zimowych oraz o tym, jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Funkcjonariusze nie zapomnieli o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i o konieczności noszenia odblasków. Uczestniczyło w spotkaniach 254 dzieci. Najmłodszy otrzymali kolorowanki „Bezpieczne ferie”.
W dniu 29 stycznia Straż Gminna w trakcie ferii spotkała się z dziećmi podczas prowadzonych

zająć w GOK Służewo. Rozdano kolorowanki „Bezpieczne ferie” oraz elementy odblaskowe 26 dzieciom.

W dniu 28 stycznia w ramach działań „Bezpieczny Senior” strażnicy Straży Gminnej wspólnie z funkcjonariuszami Policji spotkali się z seniorami z „Klubu Seniora” w Zdunach. Edukowano uczestników jak ustrzec się przed oszustami, czy jak zachować się w wypadku kradzieży lub zagubienia dokumentów tożsamości. Nie zabrakło również informacji na temat problematyki bezpieczeństwa jako uczestników ruchu drogowego. Pierwsza 15 osobowa grupa otrzymała materiały informacyjne.

W dniu 04 lutego „Bezpieczne Ferie” Strażnicy Gminni wspólnie z pracownikami GOK i OSP Służewo w świetlicy wiejskiej w Wilkostowie przeprowadzili pogadankę min. na temat bezpieczeństwa w trakcie zabaw zimowych oraz udzielania pierwszej pomocy. Rozdano kolorowanki „Bezpieczne ferie” oraz elementy odblaskowe.

W dniu 27 lutego Straż Gminna uczestniczyła w naradzie służbowej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy z przedstawicielami współpracujących podmiotów pozapolicyjnych. Podsumowano realizację zadań oraz omówiono zakres działań i formę współpracy na 2020 rok.

W okresie marzec – maj 2020 w ramach wspólnych działań z policjantami dot. przestrzegania zakazów w związku z szerzeniem się koronawirusa zrealizowano: wylegitymowano 126 osób, pouczono 60, nałożono 52 mandatów karnych, przeprowadzono 55 interwencji, kontrola pojazdów 9, wniosek do Sądu – 2 za nieprzestrzeganie kwarantanny, 1 sprawca na gorącym uczynku – niestosowanie się do wyroku sądu, wniosek do Sądu – 1 za nieprzestrzeganie kwarantanny. Wykonano wspólnych służb z Policją – 79 w trakcie których przejechano łącznie 1353 km i skontrolowano 1540 osób objętych kwarantanną.

W dniu 21 maja Straż Gminna wspólnie z Policją przeprowadziła działania pn. „Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego”. Działania miały na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach pieszych i rowerzystów. Zwracano również uwagę na kierujących pojazdami i ich zachowanie wobec niechronionych uczestników ruchu. Rozdawano pieszym i rowerzystom opaski i kamizelki odblaskowe.

W dniach 16, 22, 28, 31 lipca Straż Gminna wspólnie z Policją i pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej odbyła cztery spotkania z dziećmi spędzającymi wakacje na terenie gminy Aleksandrów Kujawski. Wakacyjne zajęcia odbywały się w „Domu Pielgrzyma” w Ostrowąsie, Ranczu „Pod Olszyną” w Nowym Ciechocinku oraz w „Kalinowym Zakątku” w Roźnie Parcele. Korzystając z tej okazji przypomnieliśmy jak bezpiecznie wypoczywać. Szczególną uwagę zwróciliśmy na wypoczynek nad wodą. Na koniec wszystkim 59 uczestnikom rozdano książeczki „Bezpieczne Wakacje” oraz elementy odblaskowe.

W dniu 05 sierpnia w ramach wspólnych działań Straży Gminnej z policjantami oraz pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej dot. przestrzegania zakazów w związku z COVID-19 przeprowadzono 11 kontroli sklepów.

W dniu 28 sierpnia Straż Gminna wspólnie z Policją w ramach działań „Bezpieczne Wakacje” odbyła spotkanie z dziećmi w Ranczu „Pod Olszyną” w Nowym Ciechocinku. Zwróciliśmy uwagę bezpieczeństwo nad wodą oraz w ruchu drogowym. Wszystkim 24 uczestnikom rozdano książeczki „Bezpieczne Wakacje” oraz elementy odblaskowe.

W dniach 14 do 24 września w klasach pierwszych we wszystkich Szkołach Podstawowych na terenie gminy oraz Oddziale Przedszkolnym w Stawkach przeprowadzono działania „Bezpieczna droga do szkoły”. Omówiliśmy podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ośmiu spotkaniach uczestniczyło 108 dzieci - rozdano kamizelki odblaskowe celem poprawy widoczności na drodze. W dniach 10,11,16,23 września kontrole w rejonie SP Stawski z uwagą na kierujących naruszających zakaz zatrzymywania (11 kontroli pojazdów, 10 pouczonych, 1 ukarany MKK). Działania wspólne z KPP Aleksandrów Kujawski.

W dniach 14 i 18 września wspólnie z Policją uczestnictwo w egzaminie na kartę rowerową w Szkole Podstawowej w Stawkach. Rozdano 15 uczniom kamizelki odblaskowe. W Szkole

Podstawowej w Służewie wspólnie z Policją uczestnictwo w dwóch spotkaniach klas V i VI (29 uczniów) w ramach przygotowań do egzaminu na kartę rowerową.

W dniu 25 września Straż Gminna wspólnie z dzielnicowymi uczestniczyła w działaniach „Bezpieczna Dzielnica”. W trakcie działań kontrolowali okolice sklepów i parków, gdzie najczęściej dochodzi do spożywania alkoholu czy głośnego zachowania. (1 – nietrzeźwy rowerzysta, legitymowano osób – 5, kontrole pojazdów – 2, pouczone – 4).

W dniu 04 września Straż Gminna odbyła spotkanie w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z przedstawicielem SoftBlue SA w ramach programu „Czyste powietrze”

W dniach 12 i 22 października Straż Gminna wspólnie z Policją uczestniczyła w egzaminach na kartę rowerową w Szkołach Podstawowych w Służewie i Przybranowie. Rozdano 30 uczniom kamizelki odblaskowe.

W okresie październik – grudzień 2020r związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Straż Gminna realizowała zadania wspólnie z Policją na rzecz zapobiegania pandemii COVID – 19. Wykonano łącznie 98 służb, w których przejechano 2877 km i skontrolowano 4028 osób objętych kwarantanną.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Kwota planowana 654.000 zł została wykorzystana w wysokości 652.048,97 zł, tj. 99,70 % i dotyczy odsetek płaconych do KBS i SGB z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych przez Gminę.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Kwota 59.920,00 zł to pozostała rezerwa budżetowa. Znaczna część rezerwy została wykorzystana na działania związane z profilaktyką i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Ogółem plan budżetu dla oświaty w gminie Aleksandrów Kujawski na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 13.213.695,90 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 13.003.480,20 zł, co stanowi 98,41%.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 12.891.605,90 zł; Wykonanie – 12.687.059,38 zł

W tym:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 11.187.085,00 zł; Wykonanie – 11.122.154,14 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 490.530,00 zł; Wykonanie – 487.084,72 zł

Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Plan – 520.450,00 zł; Wykonanie – 493.960,52 zł

Rozdział 80146 – Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 52.182,00 zł; Wykonanie – 45.247,17 zł

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

Plan – 230.620,00 zł; Wykonanie – 228.964,10 zł

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

Plan – 83.926,90 zł; Wykonanie – 83.898,12 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 326.812,00 zł (w tym 325.124,00 zł. – Inwestujemy w Edukację II)

Wykonanie – 225.750,61 zł

Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych, oraz dowóz uczniów na zawody sportowe: plan – 490.530,00 zł, wykorzystano 487.084,72 zł, w tym zwrot kosztów za dowóz indywidualny dzieci niepełnosprawnych – 8.828,02 zł.

W roku 2020 Gmina Aleksandrów Kujawski refundowała rodzicom 8 uczniów niepełnosprawnych koszty dowożenia dzieci do szkół i przedszkoli:

- 1 dziecko do Przedszkola Specjalnego „CYPISEK” w Aleksandrowie Kujawskim
- 3 dzieci do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim
- 1 dziecko do Szkoły Podstawowej nr 26 w Toruniu
- 1 dziecko do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Toruniu
- 1 dziecko do Szkoły Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim
- 1 dziecko do Ośrodka Szkolno Wychowawczego – Szkoła Policealna w Bydgoszczy

Ponadto z powodu pandemii COVID 19 w niektórych miesiącach dowozy nie były realizowane, stąd wydatki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku 2020 były niższe, niż w roku 2019.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Służewie

Plan ogółem – 2.474.955,25 zł

Wykonanie – 2.457.425,87 zł z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 2.210.000,66 zł

Środki te wykorzystano na:

§ 4010,4040,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.816.862,08 zł.

§ 3020 – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 86.460,82 zł.

§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 124.120,56 zł, środki te wykorzystano na zakup oleju opałowego – 63.926,96 zł, oraz materiały biurowe, papier ksero, tusze i tonery do drukarek, środki czystości, płyn do dezynfekcji, maseczki ochronne, rękawice jednorazowe, dzwonek bezprzewodowy, gaśnica, port USB, router, karta Wi-Fi, zasilacz, drukarka, druki i świadectwa szkolne, materiały do wymiany i drobnych napraw, materiały do remontu toalet, wykładzina dywanowa, drzwi, płyta główna centrali monitoringu wizyjnego, panele podłogowe, dozowniki do mydła, stoły, krzesła, ławka z wieszakami, pojemnik na odpady;

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.816,99 zł. – gra edukacyjna – kolorowy kalkulator, pomoce dydaktyczne;

§ 4260 – za wodę i energię elektryczną zapłacono 24.810,02 zł

§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano ogółem kwotę 10.671,40 zł w tym na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację systemu alarmowego, naprawa tablicy interaktywnej, wymiana lamp oświetleniowych, wymiana grzejników z zaworami;

§ 4280 – na badania lekarskie pracowników wydano 2.200,00 zł

§ 4300 – na usługi pozostałe wydano 39.282,04 zł, monitoring obiektu, dzierżawa pojemnika, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, opłaty pocztowe, okresowa kontrola przewodów kominowych, montaż i programowanie centrali, abonament za obsługę strony internetowej, renowacja tablic szkolnych, inspektor ochrony danych, dziennik elektroniczny, opłata melioracyjna, przegląd i konserwacja gaśnic, serwis tablic interaktywnych, przegląd instalacji elektrycznej, wykonanie pomiarów ochronnych instalacji, aktualizacja instrukcji p.poż., program antywirusowy;

§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 2.787,35 zł

§ 4410 – na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 962,15 zł

§ 4430 – ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 3.693,00 zł

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 92.334,25 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 750,00 zł – System Informacji Oświatowej w roku 2020 – wprowadzanie, analiza, korygowanie danych, szkolenia BHP.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 8.293,04 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej, podróże służbowe,

warsztaty i szkolenia nauczycieli – zmiany w przepisach prawa dot. zasad funkcjonowania kontroli zarządczej; sprawny sekretariat w szkole – wpływ najnowszych zmian w prawie na pracę sekretariatu szkoły; szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie zmian w przepisach prawa oświatowego dot. kształcenia zdalnego; Zasady oceniania w nauczaniu zdalnym; Jak wykorzystać środki prawne do pomocy dziecku zagrożonemu lub dotkniętemu przemocą; Jak przygotować i zorganizować bezpieczny powrót uczniów i pracowników do szkół z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa właściwych dla czasu epidemii; Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020, Zadania dyrektora i nauczycieli z uwzględnieniem zadań wynikających z nauczania zdalnego; szkolenie UONET+ przygotowanie arkuszy ocen i świadectw; szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie zmian w przepisach prawa oświatowego; szkolenie z zakresu zarządzania ryzykiem w dobie zagrożenia epidemiologicznego;

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej wydano ogółem 109.586,81 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne oraz nauczanie indywidualne z uczniami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 18.361,74 zł.

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 111.183,62 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 99.693,41 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 6.947,89 zł i na odpis funduszu świadczeń socjalnych – 4.542,32 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Stawkach

Plan ogółem – 3.338.594,60 zł.

Wykonanie – 3.325.837,51 zł. z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 3.146.206,42 zł.

Środki te wykorzystano na:

§ 4010,4040,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.687.090,71 zł.

§ 3020 – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 131.628,86 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 800,00

§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 109.486,00 zł, środki te wykorzystano na zakup oleju opałowego – 61.864,40 zł, oraz papier ksero, tusze, tonery, materiały biurowe, środki czystości, płyn do dezynfekcji, dozowniki do płynu dezynfekującego, żel antybakteryjny, mydło antybakteryjne, maseczki ochronne, materiały do wymiany i drobnych napraw, druki i świadectwa szkolne, czajnik elektryczny, świetlówki, umywalka, materiały do remontu toalet, farba do malowania ogrodzenia, panele podłogowe, wykładzina PC, regały, apteczka, termometr bezdotykowy, pojemnik na odpady, tablica korkowa, tablica magnetyczna suchościernalna, kamery internetowe;

§ 4240 – zaup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.985,20 zł – zestaw gier edukacyjnych, zestaw odczynników chemicznych;

§ 4260 – za wodę i energię elektryczną zapłacono 30.319,47 zł

§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano kwotę 14.584,15 zł. na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, wymiana filtrów i dysz paliwa, wymiana pomp kotłowych z osprzętem, remont dachu – wymiana rynien i rur spadowych na budynku szkoły;

§ 4280 – na badania lekarskie pracowników wydano 3.100,00 zł.

§ 4300 – na usługi pozostałe wydano 45.402,97 zł, monitoring obiektu, dzierżawa pojemnika, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, dostęp do portalu Prawo Oświatowe, LEX, Nadzór Pedagogiczny, inspektor ochrony danych, usługa strony internetowej szkoły, usługa poczty elektronicznej, audyt BHP, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, okresowa kontrola przewodów kominowych, montaż i programowanie kamer, przegląd hydrantów i gaśnic, dzierżawa kserokopiarki, opłata za wydruki;

§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.106,90 zł

§ 4410 – na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 800,00 zł

§ 4430 – ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 4.310,00 zł

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 110.964,66 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 1.627,50 zł – pierwsza pomoc przedmedyczna, System Informacji Oświatowej w roku 2020 – wprowadzanie, analiza, korygowanie danych; Prowadzenie i organizacja sekretariatu, szkolenia BHP;

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 14.539,70 zł. Środki przeznaczone na zakup materiałów szkoleniowych, warsztaty i szkolenia nauczycieli – Podsumowanie pracy szkoły; Kontrola zarządcza w praktyce szkolnej; Instrukcja kancelaryjna; Organizacja i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole; Pozytywna dyscyplina; Trening obserwacji zajęć; Efektywne zarządzanie organizacją; Planowanie i przygotowanie organizacji szkoły na rok szkolny 2020/2021, Ocena pracy nauczycieli i dyrektorów; Monitorowanie pracy szkoły w okresie ograniczenia jej funkcjonowania. Zmiany w dokumentach wewnętrznych; Nauczanie zdalne z użyciem pakietu MS Office 365 dla edukacji; szkolenie z wykorzystania aplikacji Genialy.ly w nauczaniu zdalnym; Zadania związane z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020; Klasyfikacja roczna i promowanie uczniów z uwzględnieniem kształcenia na odległość; szkolenie Rady Pedagogicznej – organizacja pracy szkoły i bezpieczeństwo uczniów w okresie epidemii; nowe zadania dyrektora w organizacji kształcenia na odległość;

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej wydano ogółem 47.131,04 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących indywidualne zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne oraz nauczanie indywidualne z uczniami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 29.338,83 zł.

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 88.621,52 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 79.544,41 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 4.534,79 zł i na odpis funduszu świadczeń socjalnych – 4.542,32 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Przybranowie

Plan ogółem – 1.526.985,40 zł

Wykonanie – 1.516.963,88 zł, z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 1.454.818,77 zł

Środki te wykorzystano na:

§ 4010,4040,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.241.596,84 zł

§ 3020 – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 56.756,84 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 200,00

§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 40.692,30 zł, – w tym zakup pelletu – 17.493,00 zł, oraz zakup papieru ksero, tuszy, tonerów, środków czystości, mydło antybakteryjne, termometr bezdotykowy, maseczki ochronne, rękawice ochronne, druków, dzienników, dyplomów i świadectw szkolnych, materiałów i artykułów biurowych, dzwonek bezprzewodowy, tablica korkowa, siedzisko ortopedyczne dla ucznia niepełnosprawnego, materiały do remontu, pojemnik na odpady;

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.111,19 zł – gry edukacyjne, lektury szkolne, pomoce dydaktyczne;

§ 4260 – za wodę i energię elektryczną zapłacono 8.854,37 zł

§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano kwotę 19.211,91 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację systemu alarmowego, wymiana drzwi wejściowych, wymiana lamp oświetleniowych, remont schodów, wykonanie podjazdu;

§ 4280 – na badania lekarskie pracowników wydano 640,00 zł.

§ 4300 – na usługi pozostałe wydano 20.893,71 zł, monitoring obiektu, dzierżawa pojemnika, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłata za domenę, inspektor ochrony danych, abonament Niezbędnik Dyrektora Szkoły, opłaty za ścieki, usługa poczty elektronicznej, dziennik elektroniczny, opłata melioracyjna, wykonanie pomiarów instalacji elektroenergetycznej, program antywirusowy;

§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 3.328,71 zł

§ 4410 – na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 1.475,50 zł

§ 4430 – ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 3.110,00 zł

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 55.597,40 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 350,00 zł – System Informacji Oświatowej w roku 2020 – wprowadzanie, analiza, korygowanie danych.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 3.809,00 zł. Środki przeznaczono na warsztaty i szkolenia nauczycieli – Wykorzystanie narzędzi TIK w pracy nauczyciela – szkolenie dla nauczycieli z zakresu wykorzystania narzędzi cyfrowych w edukacji; szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie zmian w przepisach prawa oświatowego dot. pracy zdalnej i kształcenia na odległość, letni kurs nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, sprawna i efektywna diagnoza pracy szkoły; oraz na dofinansowanie studia podyplomowe – diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydano ogółem 15.459,46 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia logopedyczne z uczniami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 8.596,74 zł.

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 32.914,05 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30.063,31 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 1.609,17 zł i na odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.241,57 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Opokach

Plan ogółem – 1.578.194,40 zł

Wykonanie – 1.556.530,59 zł, z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 1.464.076,74 zł

Środki te wykorzystano na:

§ 4010,4040,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.195.661,00 zł

§ 3020 – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 59.063,46 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 200,00

§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 79.151,16 zł, środki te wykorzystano na zakup oleju opałowego – 56.400,00 zł. oraz papier ksero, tusze i tonery do drukarek, środki czystości, dozowniki do płynu dezynfekującego, płyn dezynfekujący, mydło antybakteryjne, rękawice ochronne, termometr bezdotykowy, materiały do wymiany i drobnych napraw, materiały do remontu i malowania sal, materiały do wymiany oświetlenia, płyn do zmywarki, druki i świadectwa szkolne, dzienniki, materiały i artykuły biurowe, roleta, pompa wodna, dzwonek bezprzewodowy, środek na mrówki, środek na chwasty, tablica obrotowa biała, słuchawki, kamerki do komputera, pompa wodna, sanityzer elektroniczny, stoliki, krzesła, segment szatniowy, fotel obrotowy, tablica korkowa, pojemnik na odpady,;

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.631,11 zł – pomoce dydaktyczne do języka angielskiego, fizyki i chemii; lektury szkolne, słowniki

§ 4260 – za wodę i energię elektryczną zapłacono 6.650,12 zł

§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano kwotę 34.292,08 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację systemu alarmowego – wymiana akumulatora, naprawa kserokopiarki, zabezpieczenie przepustów p.poż. i montaż półstałego urządzenia

gaśniczego w pomieszczeniu kotłowni; montaż instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej spełniającej wymagania p.poż w pomieszczeniu oleju opałowego.

§ 4280 – na badania lekarskie pracowników wydano 900,00 zł

§ 4300 – na usługi pozostałe wydano 16.027,86 zł, monitoring obiektu, dzierżawa pojemnika, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, inspektor ochrony danych, domena poczty elektronicznej; opłata melioracyjna, aktualizacja instrukcji p.poż.; przegląd stanu technicznego budynku szkoły, usługa kominarska, dziennik elektroniczny, ocena ryzyka zawodowego, przegląd i konserwacja stacji wentylacyjnej, montaż licznika zużycia oleju opałowego;

§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 2.991,32 zł

§ 4410 – na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 1.932,06 zł

§ 4430 – ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 3.931,00 zł

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 58.195,57 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 450,00 zł – System Informacji Oświatowej w roku 2020 – wprowadzanie, analiza, korygowanie danych; szkolenia BHP

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 5.380,20 zł. Środki przeznaczono na warsztaty i szkolenia nauczycieli – Rozwijanie kompetencji kluczowych na matematyce i przedmiotach przyrodniczych; Jak usprawnić u uczniów proces czytania ze zrozumieniem; Planowanie i przygotowanie organizacji szkoły na rok szkolny 2020/2021. Ocena pracy nauczycieli i dyrektorów; Organizacja pracy szkoły-kształcenie na odległość; Powrót dzieci do klas 1-3 szkoły podstawowej – warunki, procedury, porady; Egzamin ósmoklasistów, klasyfikowanie, ocenianie, promocja. Narzędzia dyrektora: dokumenty, procedury, praktyka w dobie COVID-19; organizacja pracy szkoły zgodnie z przepisami i wytycznymi MEN, MZ i GIS, wewnętrzne procedury; nauczanie zdalne MS TEAMS, nowe zadania dyrektora w organizacji kształcenia na odległość, szkolenie Rady Pedagogicznej jak prowadzić lekcje on-line;

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydano ogółem 54.039,16 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczyciela wspomagającego oraz nauczycieli prowadzących indywidualne zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z uczniami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 9.655,38 zł.

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 23.379,11 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.071,53 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 1.368,83 zł oraz na odpis funduszu świadczeń socjalnych – 938,75 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie

Plan ogółem – 1.329.854,25 zł

Wykonanie – 1.319.835,88 zł. z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 1.275.607,79 zł

Środki te wykorzystano na:

§ 4010,4040,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.053.02,92 zł

§ 3020 – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 56.320,76 zł

§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 50.945,45 zł, w tym zakup pelletu – 26.667,00 zł, oraz papier ksero, tusze i tonery, środki czystości, dozowniki do płynu dezynfekującego, płyn dezynfekujący, mydło antybakteryjne, rękawice ochronne, termometr bezdotykowy, materiały do wymiany i drobnych napraw, druki i świadectwa szkolne, gres szklwiony, drzwi p.poż., czujnik gazu, żarówki, biurko, meble do klasy I, grzejniki, wąż-nawadnianie kropelkowe, farba do malowania, materiały do remontu, artykuły i materiały biurowe i papiernicze, regały, stojak do map, tablica, pojemnik na odpady;

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 194,90 zł – pomoce do języka angielskiego;

§ 4260 – za wodę i energię elektryczną zapłacono 4619,80 zł

§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano kwotę 27.787,90 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację systemu alarmowego – wymiana akumulatora, wymiana falowników, remont instalacji wodociągowej oraz wentylacyjnej w piwnicy i kotłowni;

§ 4280 – na badania lekarskie pracowników wydano 1.460,00 zł

§ 4300 – na usługi pozostałe wydano 23.845,74 zł, monitoring obiektu, dzierżawa pojemnika, wywóz nieczystości, usługa beczką asenizacyjną, udroźnienie kanalizacji, abonament–dziennik elektroniczny, usługa poczty elektronicznej, usługa hostingowa, inspektor ochrony danych, opłata melioracyjna, przegląd gaśnic i hydrantów, usługi kominiarskie, montaż barierek ochronnych, ocena ryzyka zawodowego;

§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 2.525,13 zł

§ 4410 – na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 1.350,14 zł

§ 4430 – ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 3.904,00 zł

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 51.211,05 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 640,00 zł – Instrukcja kancelaryjna

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 5.370,00 zł. Środki przeznaczono materiały szkoleniowe oraz na warsztaty i szkolenia nauczycieli – Podsumowanie pracy szkoły; Monitorowanie pracy szkoły; Trening obserwacji zajęć; Planowanie i przygotowanie organizacji szkoły na rok szkolny 2020/2021. Ocena pracy nauczycieli i dyrektorów; Organizacja pracy szkoły – kształcenie na odległość; Awans zawodowy nauczycieli-procedury, dokumenty, terminy; Egzamin ósmoklasistów, klasyfikacja, ocenianie, promocja. Narzędzia dyrektora: dokumenty, procedury, praktyka w dobie COVID-19; organizacja pracy szkoły zgodnie z przepisami i wytycznymi MEN, MZ i GIS, wewnętrzne procedury; szkolenie Rady Pedagogicznej jak prowadzić lekcje on-line;

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydano ogółem 2.747,63 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących indywidualne zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z uczniami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 8.289,96 zł.

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 27.820,50 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.241,50 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 1.488,84 zł i na odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.090,16 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Wołuszewie

Plan ogółem – 1.626.489,75 zł

Wykonanie – 1.619.260,37 zł, z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 1.571.443,76 zł

Środki te wykorzystano na:

§ 4010,4040,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.263.889,13 zł

§ 3020 – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 62.892,90 zł

§4170 – umowa zlecenie – 4.650,00 zł

§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 75.759,75 zł, środki te wykorzystano na zakup oleju opałowego – 51.897,21 zł, oraz artykuły i materiały biurowe, papier ksero, tusze, tonery, mysz USB, środki czystości, płyn dezynfekujący, rękawiczki jednorazowe, dozowniki do płynu dezynfekującego, termometr bezdotykowy, materiały do wymiany i drobnych napraw, świetlówki, części do kserokopiarki, druki i świadectwa szkolne, dzienniki zajęć, materiały do remontu, verticale, fotel, regały, stół, sanityzer elektroniczny, pojemnik na odpady;

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 55.023,62 zł; – sprzęt sportowy, lektury, laptopy, pomoce dydaktyczne do biologii, geografii i chemii,

§ 4260 – za wodę i energię elektryczną zapłacono 4.200,40 zł

§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano kwotę 16.56,69 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację kserokopiarki, naprawa paneli fotowoltaicznych, konserwacja monitoringu;

§ 4280 – na badania lekarskie pracowników wydano 2.590,00 zł

§ 4300 – na usługi pozostałe wydano 20.518,51 zł, monitoring obiektu, dzierżawa pojemnika, wywóz nieczystości, usługa beczką asenizacyjną, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, program antywirusowy, inspektor ochrony danych, opłata za stronę internetową szkoły, usługa poczty elektronicznej, przegląd gaśnic i hydrantu, przegląd stanu technicznego budynku, wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej, oprawa ksiąg i arkuszy ocen, dziennik elektroniczny, montaż zwory elektromagnetycznej wraz z instalacją, czyszczenie wykładziny dywanowej, dostęp do portalu oświatowego;

§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 3.428,43 zł

§ 4410 – na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 1.186,43 zł

§ 4430 – ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 3.328,00 zł

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 56.639,90 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 800,00 zł – szkolenia okresowe BHP, pierwsza pomoc przedmedyczna, Instrukcja kancelaryjna.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 6.489,37 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów szkoleniowych, podróże służbowe, warsztaty i szkolenia nauczycieli – Kontrola zarządcza w praktyce szkolnej; Monitorowanie pracy szkoły; Organizacja i dokumentowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole; Wykorzystanie narzędzi TIK w pracy nauczyciela. Szkolenie dla nauczycieli z zakresu wykorzystania narzędzi cyfrowych w edukacji; Jak usprawnić u uczniów proces czytania ze zrozumieniem; Planowanie i przygotowanie organizacji szkoły na rok szkolny 2020/2021. Ocena pracy nauczycieli i dyrektorów; Organizacja pracy szkoły-kształcenie na odległość; Monitorowanie pracy szkoły w okresie ograniczenia jej funkcjonowania. Zmiany w dokumentach wewnętrznych; Powrót dzieci do klas 1–3 szkoły podstawowej – warunki, procedury, porady; Zadania związane z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020. Klasyfikacja roczna i promowanie uczniów z uwzględnieniem kształcenia na odległość; Egzamin ósmoklasistów, klasyfikacja, ocenianie, promocja. Narzędzia dyrektora: dokumenty, procedury, praktyka w dobie COVID-19, letni kurs nauczycieli przedmiotów przyrodniczych; nowe zadania dyrektora w organizacji kształcenia na odległość, kongres dla nauczycieli matematyki; Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 8.825,22 zł.

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 32.502,02 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.484,91

zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 1.503,00 zł, i na odpis funduszu świadczeń socjalnych-1.514,11 zł.

- 80104§2030 otrzymana dotacja 32.2781,00 wykonanie 321.833,74 wkład własny Gminy 1.967.949,70 zł zwrot dotacji 947,26 zł

- 80106§2030 otrzymana dotacja 8.607,00 wykonanie 8.607,00 zł wkład własny Gminy 41.554,07 zł

- 80149§2030 otrzymana dotacja 1.435,00 zł wykonanie 1.435,00 zł wkład własny Gminy 182.148,53 zł

W roku 2020 wydano 10 decyzji w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na ogólną kwotę 72.496,67 zł, w tym na naukę zawodu 72.496,67 zł kwota ta została wypłacona ze środków Funduszu Pracy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W budżecie Żłobka Bursztynek w Odolionie

Ogółem plan budżetu dla żłobka w gminie Aleksandrów Kujawski na dzień 31 grudnia 2020 r.

wynosi 338.600,00 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 264.909,64 zł, co stanowi 78,24 %.

Środki te wykorzystano na:

§ 3020 – odzież ochronna w ramach BHP – 524,47 zł

§ 4010,4040,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 176.440,60 zł

§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 46.800,67 zł, środki te wykorzystano na zakup pelletu – 15.876,00 zł, oraz materiały biurowe, wieża, dysk przenośny, głośnik do laptopa, środki czystości, art. gospodarcze i higieniczne, płyn dezynfekujący, dozowniki do płynu dezynfekującego, kosiarka, narzędzia gospodarcze i ogrodnicze, czajnik elektryczny, dzwonek bezprzewodowy, zestaw bramek, interaktywne zabawki edukacyjne, klocki, instrumenty muzyczne, książeczki dla dzieci, wyposażenie kuchni, rolety materiałowe, aparat fotograficzny.

§ 4260 – za wodę i energię elektryczną zapłacono 5.832,17 zł

§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano kwotę 8.889,00 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację windy, naprawa monitoringu;

§ 4280 – na badania lekarskie pracowników wydano 775,00 zł

§ 4300 – na usługi pozostałe wydano 17.004,79 zł, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, opłata za kopie i wydruki, pakiet usług internetowych – poczta, odnowienie domeny, badanie techniczne windy, adaptacja akustyczna sali;

§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 191,90 zł.

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 6.201,04 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 2.250,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Informacja z realizacji

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Aleksandrów Kujawski od stycznia do grudnia 2020 r.

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 w dużym stopniu ograniczyła realizację gminnych programów, związanych z uzależnieniami. W roku 2020 na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Aleksandrów Kujawski zaplanowano łącznie 100.000,00 zł. Wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych zaplanowano w kwocie 94.000 zł, zaś na przeciwdziałanie narkomanii 6.000 zł. Jednakże wpływy w 2020 r. z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uległy obniżeniu – wyniosły 95.559,76 zł, co spowodowało niemożliwość realizacji zaplanowanej łącznej kwoty 100.000,00 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Aleksandrów Kujawski Nr XVI/132/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

W ramach programu w roku 2020 realizowane były między innymi działania o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przestrzegania prawa. W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych zrealizowano w wysokości 90.374,12 zł, co stanowi 96,14 % planu.

I. W Rozdziale 85154 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano kwotę 32.100 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 31.901,65 zł, tj. 99,38 % planu.

1) W ramach tego zadania prowadzone były zajęcia w świetlicach szkolnych (wczesna profilaktyka). Zajęcia realizowane w ramach programu prowadzone były 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. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju działanie zostało zrealizowane częściowo. Prowadzone były zajęcia profilaktyczno-edukacyjne również w formie zdalnej – 11.651,65 zł.

2) Opłacono coaching, prowadzony w zależności od indywidualnych potrzeb w: miejscu zamieszkania osób/ rodzin, Świetlicy Wiejskiej w Roźnie-Parcele, Gminnej Bibliotece w Służewie bądź siedzibie GOPS; w ramach wsparcia osób/ rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwiększenia poziomu kompetencji społecznych osób/rodzin uzależnionych od alkoholu, narkotyków i współuzależnionych członków rodzin, sprawców oraz ofiar przemocy w rodzinie – 7.650,00 zł.

3) W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się 12 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (stacjonarnie oraz zdalnie). Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2020 zaprosiła na komisję 30 osób nadużywających alkoholu, 11 osób skierowała na badanie przez 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 8 wniosków w sprawie stacjonarnego leczenia odwykowego. W efekcie rozmów interwencyjnych 8 osób dobrowolnie podjęło działania w kierunku terapii odwykowej. W 2020 roku Komisja wydała 34 postanowienia dot. zaopiniowania wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W grudniu 2020 r. Komisja przeprowadziła kontrole punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, pod kątem przestrzegania przepisów ustawy, w zakresie obowiązującym sprzedawców. Kontrole poprzedzane były krótkotrwałymi obserwacjami najbliższej okolicy punktu sprzedaży. Sporządzono protokoły z kontroli poszczególnych sklepów.

Łączna wysokość diet komisji: 12.600,00 zł.

II. W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano kwotę 13.660 zł, wydatkowano 13.583,57 zł, co stanowi 99,44 % planu.

1) Zakupiono materiały profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania przemocy dla Zespołu Interdyscyplinarnego – 299,00 zł.

2) Zakupiono sprzęt do dezynfekcji, środki ochronne w celu realizacji zadań, na potrzeby odbywania posiedzeń oraz pozostałych prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dezynfekcji miejsc pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych – stanowisko Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – pismo nr ANA/518/DJK/DPL/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. – 8.990,97 zł.

3) Zapłata za materiały biurowe, wyposażenie biura GKRPA, miejsc pomocy mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, sprzęt potrzebny do realizacji zadań gminnego programu, przede wszystkim w warunkach pracy zdalnej – 4.293,60 zł.

III. W § 4300 – zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę 35.600 zł, wydatkowano 34.047,69 zł, tj. zrealizowano 95,64 % planu.

1) W okresie objętym sprawozdaniem prowadzone były zajęcia w zakresie pomocy psychologicznej, związanej z uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży szkolnej połączone z pracą z rodziną dziecka, w ramach profilaktyki w Szkole Podstawowej w Służewie i w Stawkach oraz

pomoc psychologiczna osobom/ rodzinom wskazanym przez GOPS, zgodnie z zapotrzebowaniem (ze względu na COVID-19 również zdalnie – komunikowanie się przez telefon, internet) – 21.250,00 zł.

2) Przeprowadzone zostały badania przez lekarza biegłego, opinie psychologiczne dla celów skierowania na przymusowe leczenie odwykowe – 11 skierowań – 2.000,00 zł.

3) Sfinansowano opłaty sądowe, związane z zobowiązaniem do leczenia odwykowego – 8 wniosków złożonych do sądu – 1.411,52 zł.

4) Opłacono prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, grupy wsparcia dla osób uzależnionych w formie stacjonarnej oraz wsparcie i porady zdalne. Z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju, w ramach działania Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz ich rodzin prowadzone były tele-porady, udzielane w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach 18:00-20:00 (w terminie prowadzenia Punktu). Celem porad było wsparcie osób utrzymujących abstynencję, informowanie o możliwościach leczenia uzależnień oraz o grupach wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych – 4.800,00 zł.

5) Opłacono szkolenia dla:

- Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych „Rola Pełnomocników i Przewodniczących Miejskich i Gminnych KRPA”, „Planowanie i realizacja gminnych programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku w czasie pandemii...” – 740,00 zł;

- Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie „Dokumentacja Niebieskiej Karty”, „Tworzenie Programu Przeciwdziałania Przemocy” – 846,17 zł;

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Tematyka: „Zakres prac; Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych i szkolenia sprzedawców; Motywowanie do podjęcia leczenia i działania interwencyjne; Weryfikacja wydruków z kas fiskalnych” – 1.400,00 zł. Łączny koszt szkoleń – 2.986,17 zł.

6) Opłacono warsztaty profilaktyczno – edukacyjne dot. przeciwdziałania uzależnieniom w Szkole Podstawowej w Służewie oraz Ostrowasie – 1.500,00 zł.

7) Udział w kampanii społecznej „#UMIEMpowiedziećNIE” – 100,00 zł.

IV. W § 4010 – 8.400,00 zł – wynagrodzenia osobowe, § 4120 – 230,00 zł – składki na fundusz pracy, § 4110 – 3.410,00 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, - Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, pozostałe umowy zlecenia - zaplanowano kwotę 12.040 zł, wydatkowano – 10.255,76 zł, tj. 85,18 % 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 600 zł, wydatkowano – 585,45 zł, tj. 97,58% 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.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Aleksandrów Kujawski Nr XVI/133/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku, wykonanie wyniosło 4.149,01 zł, co stanowi (w stosunku do pierwotnie zaplanowanej kwoty 6.000 zł) 69,15% planu.

I. W Rozdziale 85153 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano kwotę – 2.700 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie – 1.158,39 zł, co stanowi 42,90 % planu.

1) W ramach tego zadania realizowane były zajęcia w świetlicach szkolnych (profilaktyka uniwersalna) – sytuacja epidemiologiczna w kraju utrudniła realizację, działanie zostało zrealizowane częściowo. Prowadzone były zajęcia profilaktyczno – edukacyjne również w formie zdalnej – 1.158,39 zł.

II. W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano kwotę – 2.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 1.990,62 zł, co stanowi 99,53 % planu.

1) Zakupiono materiały edukacyjno – profilaktyczne dot. uzależnień od narkotyków – edukacja dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom – 299,00 zł.

2) Opłata za nagrody i organizację konkursu plastycznego – 1.201,62 zł.

3) Udział w kampanii społecznej „#UMIEMpowiedziećNIE” – 490,00 zł.

III. W § 4300 – zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę 1.300,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 1.000,00 zł, co stanowi 76,92 % planu.

1) Opłacono warsztaty profilaktyczno – edukacyjne dot. przeciwdziałania narkomanii w Szkole Podstawowej w Wołuszewie oraz Przybranowie – 1.000,00 zł.

Różnica pomiędzy kwotą zaplanowaną na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Aleksandrów Kujawski w wysokości 100.000,00 zł, a wpływami w 2020 r. z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 95.559,76 zł wynosi 4.440,24 zł.

W stosunku do rzeczywistej kwoty do dyspozycji na realizację gminnych programów, tj. kwoty wpływów w wysokości 95.559,76 zł, a kwotą zrealizowaną w wysokości 94.523,13 zł, wykonanie stanowi 98,92 %.

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 10.191,82 zł.

Pozostała działalność. Kwota planowana w wysokości 164.155,00 zł została wykorzystana w 90,33

%, tj. 148.273,72 zł. Wydatki dotyczyły głównie zakupów środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

W 2020 r. wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 5.132.538 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku zrealizowano je w kwocie 5.031.564 zł, tj. 98,04 % planu. W ramach tego działu finansowana jest działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wykonywania zadań własnych, zleconych i powierzonych gminie. W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku pomocą społeczną objętych było 487 rodzin w tym 1170 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, szkoły, policja, pogotowie opiekuńcze, placówka socjalizacyjna, powiatowe centrum pomocy rodzinie. Przyznawane są i wypłacane zasiłki na pomoc społeczną. W Rozdziale 85295 świadczenia społeczne zaplanowano kwotę 108.708 zł (w tym dotacja 21.808 zł), którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 88.618,00 zł, w tym wydatki zrealizowane z budżetu państwa 5.317,00 zł, wydatki zrealizowane z budżetu gminy 83.301,00 zł. W okresie objętym sprawozdaniem Ośrodek wypłacał zasiłki głównie na zakup opału, odzieży, żywności, dofinansowanie kosztów leków i leczenia, zasiłki celowe specjalne, opłacono koszty schronienia oraz składkę członkowską do Banku żywności w Toruniu, zakupione zostały artykuły spożywcze dla osób przebywających w kwarantannie domowej w związku z COVID-19. Łącznie na w/w potrzeby wydano kwotę 88.618,00 zł; Zasiłek celowy na dofinansowanie zakupu odzieży otrzymało 5 rodzin, na zakup opału 170 rodzin, na zakup żywności otrzymało 6 rodzin, koszty leków i leczenia 25 rodzin, zasiłek celowy specjalny 30 rodzin. Opłacono koszty udzielenia schronienia 1 rodzinie/ 1 osobie, zasiłek celowy na inne potrzeby udzielono 58 rodzinom; opłacono półroczną 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 880 osób, które otrzymały ponad 55 ton żywności. Ponadto osoby te otrzymały prawie 25 ton produktów z pozysku własnego, tj. m.in. owoce, warzywa - słodczyce, jogurty, mąka, olej, przyprawy, margaryna, napoje, dania gotowe, płatki śniadaniowe, pieczywo. Artykuły spożywcze otrzymało 7 rodzin/22 osoby przebywających w kwarantannie domowej w związku z COVID-19. W rozdziale tym zrealizowano 81,52 % planu.

W Rozdziale 85230 w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ustanowionego Uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim zaplanowano kwotę 875 000 zł. W okresie objętym sprawozdaniem wydano na realizację programu 875.000 zł, w tym na gorący posiłek w szkole lub przedszkolu wydano 33.308 zł (tą formą pomocy objętych było 99 dzieci/101 rodzin) natomiast na pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłków wydano 841.692 zł, a otrzymało tę pomoc 999 osób/400 rodzin. W rozdziale tym zrealizowano 100 % planu.

Zadania własne gminy:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 437.000 zł, którą wydatkowano z budżetu gminy w kwocie 433.918 zł. Średnia wysokość świadczenia 3.616 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 10 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 ustawy 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 99,29 % planu.

Rozdział 85213 – Składka zdrowotna – Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej. Na zaplanowaną kwotę środków z budżetu państwa 30.354 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 30.353 zł, tj. 100 % 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 50 osób, które otrzymały łącznie 570 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 937.479 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 937.477 zł, tj. 100 % planu. W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 303 rodziny, którym wypłacono 2241 świadczeń.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.). Na zaplanowaną kwotę 24 330 zł, wydatkowano kwotę 24.329 zł, co stanowi 100 % planu. Z dodatku skorzystało 26 rodzin/107 świadczeń.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe. W ramach realizacji zadań powierzonych z zakresu wypłaty zasiłków stałych zaplanowano na ten cel kwotę 352 883 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 351.718 zł, tj. 99,67 % planu. Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało 56 rodzin, które otrzymały 630 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 1.197.614,00 zł, z tego 206.067 zł – dotacja wojewody na utrzymanie, 22.474 zł – dotacja wojewody dla opiekuna prawnego. Zaplanowane środki własne gminy w tym rozdziale 969.073 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem w tym rozdziale 1.185.182 zł tj. 98,96 % planu z tego dotacja wojewody na bieżące utrzymanie 206.067 zł, dotacja wojewody na opiekuna 22.474 zł – sprawowanie opieki, Środki własne wydatkowano w kwocie 956.641 zł na bieżące utrzymanie m.in. wynagrodzenia i pochodne, na wynagrodzenie dla Kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej 18.291 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 dwiema osobami dorosłymi częściowo ubezwłasnowolnionymi. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze. W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 626.777 zł, w tym na usługi opiekuńcze - budżetu gminy 331.137 zł, natomiast na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – z budżetu państwa 295 640 zł; W okresie sprawozdawczym wydatkowano 619.064 zł, tj. 98,77 % planu, w tym na usługi opiekuńcze ze środków własnych 328.554 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 290.510 zł; Środki te przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych, które realizowało 14 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 3.000 zł za jedną osobę. W okresie objętym sprawozdaniem pomocą usługową objętych było 24 rodziny/24 osoby. Usługi te wykonywały opiekunki domowe, które przepracowały 13.353 godziny 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 omawianym okresie sprawozdawczym 24 specjalistów wykonywało usługi na podstawie umowy zlecenie (zrealizowano 4579 godzin/świadczeń). Odbiorcami tych świadczeń było 26 osób 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. Wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem zleconym gminy. Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833). Na zaplanowaną kwotę 104 zł, wydatkowano kwotę 0 zł, co stanowi 0 % planu.

Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia. W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 4.155 zł. Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe do przyznania prawa do świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Liczba wydanych decyzji w okresie sprawozdawczym – 15. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.151 zł. Zrealizowano 99,90 % planu.

Rozdział 85278 – zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – Zaplanowano kwotę 16.000 zł , Zrealizowano 16.000 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania polityki społecznej

DZIENNY DOM POBYTU W GMINIE ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Sprawozdanie z realizacji za 2020 r.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymano dofinansowanie projektu pn. „Dzienny dom Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski” realizowanego od 01.10.2018 do 30.09.2021 r. w kwocie 1.860.460,80 zł. Dzienny Dom Pobytu znajduje się w Słomkowie. Oferuje 21 miejsc, uczestnicy mogą korzystać ze wsparcia pięć dni w tygodniu, we wszystkie dni pracujące.

W 2020 r. z usług opiekuńczych i wspierających skorzystało 25 osób niesamodzielnych. Uczestnicy mieli zapewniony transport, wyżywienie, opiekę i pomoc w czynnościach codziennych, oraz rehabilitację.

Przeprowadzono wsparcie specjalistyczne w wymiarze:

- Poradnictwo psychologiczne – 108 h
- Poradnictwo prawne – 153 h
- Konsultacje lekarskie – 69 h
- Zajęcia z arteterapii – 214 h
- Warsztaty muzyczne – 88 h
- Zajęcia z trenerem interpersonalnym – 81 h
- Zajęcia z dietetykiem – 206 h
- Wsparcie opiekuna medycznego – 304 h
- Seminaria ze specjalistami (nt. Pierwsza pomoc, Seksualność seniorów, Logopedia, Pedagogika specjalna, Oligofrenopedagogika) – 11 spotkań po 5 godzin.

Dokonywano zakupów środków czystości, materiałów pielęgnacyjno – higienicznych oraz materiałów plastycznych i art. biurowych do prowadzenia zajęć terapeutycznych.

Zakupiono 3 868 szt. zestawów cateringowych (śniadanie i dwudaniowy obiad z deserem).

W celu dowożenia uczestników na zajęcia przejechano 19 170 km.

W 2020 roku zorganizowano liczne wyjazdy, imprezy okolicznościowe i wydarzenia:

STYCZEŃ

23.01 – Jasełka w wykonaniu grupy Rybek z Przedszkola „Wyspa Malucha” ze Stawek. (40 osób)

28.01 – Impreza urodzinowo – imieninowa uczestników. (15 osób)

LUTY

12.02 – Spotkanie integracyjne z uczestnikami Klubu Seniora ze Zdun z okazji Walentynek. (35 osób)

21.02 – Wyjazd integracyjny do Dziennego Domu Pobytu w Wagańcu – zabawa karnawałowa. (40 osób)

28.02 – Spotkanie z Policją – prezentacja na temat „Kopert Życia, numeru alarmowego 112, pomocy sąsiedzkiej oraz leków kupowanych przez internet. (14 osób)

MARZEC

04.03 – Impreza okolicznościowa uczestników (18 osób)

05.03 – Wycieczka do kina Cinema City w Toruniu. (16 osób)

06.03 – Dzień Kobiet (16 osób)

10.03 – Dzień Mężczyzny (18 osób)

Od 12.03.2020 r. zawieszenie zajęć stacjonarnych w placówce ze względu na zagrożenie epidemiologiczne panujące w kraju.

KWIECIEŃ

Zawieszenie zajęć stacjonarnych ze względu na zamknięcie placówki z powodu zagrożenia epidemiologicznego. Wsparcie dla uczestników prowadzone w trybie zdalnym poprzez:

- dowożenie posiłków (śniadania i obiady – 21 osób)

- dostarczanie materiałów potrzebnych do wykonywania prac w domu przez uczestników (materiały instruktażowe i plastyczne)
- wsparcie uczestników poprzez rozmowy telefoniczne
- dostarczanie niezbędnych materiałów higienicznych i środków do dezynfekcji
- pomoc w realizacji recept lekarskich oraz robienie zakupów

MAJ

Zawieszenie zajęć stacjonarnych ze względu na zamknięcie placówki z powodu zagrożenia epidemiologicznego. Świadczenie przez pracowników pracy zdalnej poprzez:

- dowożenie posiłków (śniadania i obiady – 19 osób)
- dostarczanie materiałów potrzebnych do wykonywania prac w domu przez uczestników (materiały instruktażowe i plastyczne)
- wsparcie uczestników poprzez rozmowy telefoniczne
- dostarczanie niezbędnych materiałów higienicznych
- pomoc w realizacji recept lekarskich oraz robienie zakupów

Od 25.05.2020 r. wznowienie zajęć stacjonarnych w placówce.

CZERWIEC

- Impreza okolicznościowa uczestników (17 osób)
- wycieczka do Inowrocławia (13 osób)
- wycieczka do Planetarium w Toruniu (10 osób)

LIPIEC

- 3.07 – Wycieczka do Ciechocinka (12 osób)
- 10.07 – Wycieczka do ośrodka „Rancho pod Olszyną” (14 osób)
- 15.07 – Impreza okolicznościowa uczestników (13 osób)
- 22.07 – Organizacja grilla dla uczestników (17 osób)

SIERPIEŃ

- 18.08 – Impreza okolicznościowa uczestników (14 osób)
- 25.08 – Wycieczka do Kruszwicy (11 osób)
- 28.08 – Wycieczka do Włocławka (10 osób)

WRZESIEŃ

- 22.09 – Wycieczka do Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu (10 osób)
- 28.09 – Wycieczka do Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu oraz do Górska (10 osób)

PAŹDZIERNIK

- 20.10 – Impreza okolicznościowa uczestników (14 osób)

Od 21.10.2020 r. zawieszenie zajęć stacjonarnych ze względu na pogarszanie się sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju. Wsparcie dla uczestników prowadzone w trybie zdalnym poprzez :

- dowożenie posiłków (śniadania i obiady – 14 osób)
- dostarczanie materiałów potrzebnych do wykonywania prac w domu przez uczestników (materiały instruktażowe i plastyczne)
- wsparcie uczestników poprzez rozmowy telefoniczne
- dostarczanie niezbędnych materiałów higienicznych i środków do dezynfekcji.
- pomoc w realizacji recept lekarskich oraz robienie zakupów

LISTOPAD

Zawieszenie zajęć stacjonarnych placówki z powodu zagrożenia epidemiologicznego . Wsparcie dla uczestników prowadzone w trybie zdalnym poprzez:

- dowożenie posiłków (śniadania i obiady – 14 osób)
- dostarczanie materiałów potrzebnych do wykonywania prac w domu przez uczestników (materiały instruktażowe i plastyczne)
- wsparcie uczestników poprzez rozmowy telefoniczne

- dostarczanie niezbędnych materiałów higienicznych i środków do dezynfekcji.
- pomoc w realizacji recept lekarskich oraz robienie zakupów

GRUDZIEŃ

Zawieszenie zajęć stacjonarnych ze względu na zamknięcie placówki z powodu zagrożenia epidemiologicznego. Wsparcie dla uczestników prowadzone w trybie zdalnym poprzez :

- dowożenie posiłków (śniadania i obiady – 14 osób)
- dostarczanie materiałów potrzebnych do wykonywania prac w domu przez uczestników (materiały instruktażowe i plastyczne)
- wsparcie uczestników poprzez rozmowy telefoniczne
- dostarczanie niezbędnych materiałów higienicznych i środków do dezynfekcji.
- pomoc w realizacji recept lekarskich oraz robienie zakupów

Dodatkowo wsparcie w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi otrzymało 37 opiekunów faktycznych. Przeprowadzono 192 godzin poradnictwa prawnego i 150 godzin poradnictwa psychologicznego. Zorganizowano 11 spotkań grup wsparcia i 3 warsztaty dla opiekunów.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 322.090,00 zł; Wykonanie – 316.420,82 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 Ostrowąsiej

Szkoła Podstawowa w Wołuszewie

Wykorzystanie środków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco.

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim

Plan ogółem – 520.450,00 zł

Wykonanie – 493.960,52 zł z czego wydano na:

§ 4010,4040,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 424.710,17 zł;

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.200,00 zł (umowy zlecenia – informatyk, inspektor ochrony danych);

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 16.528,40 zł, w tym: prenumerata czasopism i publikacji, książki, materiały papiernicze i biurowe, toner do drukarek, środki czystości, komputer i monitor, laptopy do pracy zdalnej, dozowniki do płynu dezynfekującego, płyn do dezynfekcji, kamera internetowa, słuchawki z mikrofonem;

§ 4280 – okresowe badania lekarskie pracowników – 270,00 zł,

§ 4300 – usługi pozostałe – 11.109,59 zł, środki wykorzystano na prowizje bankową, dostęp do platformy Rachunkowość Budżetowa, przedłużenie licencji i serwis roczny programów Płace i Budżet, znaczki pocztowe, program antywirusowy, usługa informatyczna – przeniesienie baz danych, konfiguracja komputerów w sieci, usługa poczty elektronicznej na domenę, inspektor ochrony danych;

§ 4360 – opłata za telefon stacjonarny, komórkę i Internet – 1.422,74 zł

§ 4400 – czynsz za lokal biurowy 22.293,43 zł

§ 4410 – delegacje na szkolenia i inne wyjazdy służbowe – 108,65 zł

§ 4430 – ubezpieczenie mienia – 338,00 zł

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.071,54 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 3.908,00 zł – arkusz organizacyjny a zmiany w prawie

oświatowym – weryfikowanie i zatwierdzanie na rok szkolny 2020/2021; dotacja podręcznikowa na rok 2020; Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – stan prawny na rok 2020; Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego a koronawirus, szkolenie dla organów prowadzących- jak przygotować komisję egzaminacyjną i uniknąć błędów merytorycznych i proceduralnych; Obliczanie dotacji oświatowych i ich aktualizacja; Pracownicze Plany Kapitałowe w JST i szkołach; Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – pomoc „De Minimis”; analiza baz SIO2 w placówkach oświatowych w kontekście weryfikacji danych subwencyjnych 2021; aktualizacja i przekazywanie dotacji dla szkół i przedszkoli w dobie COVID-19 w tym rozliczanie wydatków na kształcenie specjalne.

Sprawozdanie opisowe z wykorzystania środków na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2020 r. W roku 2020 wypłacono świadczenia socjalne w postaci stypendium szkolnego dla uczniów szkół podstawowych, technikum, liceum, szkół branżowych oraz zasiłki szkolne dla uczniów szkół podstawowych, zasadniczej szkoły zawodowej i liceum na łączną kwotę 145.127,32 zł z czego kwota 116.101,86 zł to dotacja z budżetu państwa a 20 % czyli 29.025,46 zł to wkład własny gminy.

Rozdział 85415§3240 – w okresie od stycznia do czerwca 2020 r. wypłacono stypendia szkolne na kwotę 89.800,00 zł. i otrzymało je 144 uczniów. Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie świadczenia pieniężnego otrzymali uczniowie z podziałem na poszczególne szkoły:

- Szkoła Podstawowa 94 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 58.740,00 zł
- Liceum 19 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 12.180,00 zł
- Technikum 19 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 11.260,00 zł
- Szkoła Branżowa 12 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 7.620,00 zł

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego na ucznia uzależniona była od dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

Przy dochodzie do 20 % kryterium dochodowego kwoty 105,60 zł miesięcznie na osobę w rodzinie kwota stypendium szkolnego na ucznia wynosiła 150,00 zł i otrzymało ją 4 uczniów. Przy dochodzie powyżej 20 % do 65 % kryterium dochodowego czyli kwoty od 105,61 do kwoty 343,20 zł miesięcznie na osobę w rodzinie kwota stypendium szkolnego na ucznia wynosiła 120,00 zł i otrzymało ją 26 uczniów. Przy dochodzie powyżej 65 % kryterium dochodowego, jednak nie więcej niż kwota kryterium dochodowego czyli 343,21 zł do kwoty 528,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie kwota stypendium szkolnego na ucznia wynosiła 100,00 zł i otrzymało ją 114 uczniów.

W okresie od września do grudnia 2020 r. wypłacono stypendia szkolne na kwotę 50.987,32 zł i otrzymało je 125 uczniów. Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych otrzymali uczniowie z podziałem na poszczególne szkoły:

- Szkoła Podstawowa 78 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 32.096,80 zł
- Liceum 14 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 6.000,00 zł
- Technikum 19 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 7.889,99 zł
- Szkoła Branżowa 14 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 5.000,53 zł

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego na ucznia uzależniona była od dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

Przy dochodzie do 20 % kryterium dochodowego kwoty 105,60 zł miesięcznie na osobę w rodzinie kwota stypendium szkolnego na ucznia wynosiła 150,00 zł i otrzymało ją 5 uczniów. Przy dochodzie powyżej 20 % do 65 % kryterium dochodowego czyli kwoty od 105,61 do kwoty 343,20 zł miesięcznie na osobę w rodzinie kwota stypendium szkolnego na ucznia wynosiła 120,00 zł i otrzymało ją 39 uczniów. Przy dochodzie powyżej 65 % kryterium dochodowego, jednak nie

więcej niż kwota kryterium dochodowego czyli 343,21 zł do kwoty 528,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie kwota stypendium szkolnego na ucznia wynosiła 100,00 zł i otrzymało ją 81 uczniów. Rozdział 85415§3260 – w roku 2020 pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego na ogólną kwotę 4.340,00 zł. Zasiłek otrzymało 7 uczniów: 5 uczęszczających do Szkoły Podstawowej, 1 uczeń z Liceum i 1 z Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Zasiłek wypłacono w kwocie 620,00 zł na ucznia.

Rozdział 80153§2010 w 2020 r. Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie 6 szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w kwocie 83.857,74 zł wykonanie 83.830,02 zł z podziałem na szkoły:

- Szkoła Podstawowa w Służewie – 18.191,25 zł wykonanie 18.188,55 zł
 - Szkoła Podstawowa w Stawkach – 29.343,60 zł wykonanie 29.338,83 zł
 - Szkoła Podstawowa w Opokach – 9.662,40 zł wykonanie 9.655,38 zł
 - Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie – 8.520,09 zł wykonanie 8.518,80 zł, w tym refundacja poniesionych kosztów za rok 2019 w kwocie 228,84 zł
 - Szkoła Podstawowa w Przybranowie – 8.474,40 zł wykonanie 8.472,99 zł
 - Szkoła Podstawowa w Wołuszewie – 8.835,75 zł wykonanie 8.825,22 zł.
- Oraz 1% na obsługę zadania w kwocie 830,25 zł wykonanie 830,25 zł.

W roku 2020 Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 232 dzieci w kwocie 332.823,00 zł. wykonanie 331.875,74 zł po zmianie ilości dzieci od miesiąca września 2020 r. na ilość 230 w przedziale wiekowym od 2,5 do 5 lat. Wkład własny gminy do zadania 2.191.652,30 zł.

Dz. 855 Rodzina

Informacja rzeczowo-finansowa o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczenia wychowawczego w rozdziale „85501” od stycznia do grudnia 2020 roku.

Wydatki środków w rozdziale „85501” – Świadczenia wychowawcze zaplanowano na kwotę 14.532.808 zł.

Poniesione z budżetu państwa wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych (bez środków na koszty obsługi) – wyniosły w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020: 14.323.793,56 zł.

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku do Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim wpłynęło 222 wnioski dotyczące świadczenia wychowawczego, z czego 132 wnioski zostały złożone drogą elektroniczną. W ramach realizacji świadczeń wychowawczych w 2020 roku wydano 1 91 informacji przyznający prawo do świadczenia wychowawczego. Należy w tym miejscu podkreślić, iż złożone wnioski dotyczą trwającego nadal okresu świadczeniowego 2019/2021.

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim wypłacił świadczeniobiorcom łącznie 28853 świadczenia wychowawcze, z czego 1044 świadczenia zostały wypłacone w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Ponadto miesięcznie wypłacane jest około 2405 świadczeń wychowawczych, z czego 87 świadczeń wypłacanych jest w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W 2020 roku łącznie świadczeniem wychowawczym objętych zostało 1555 rodzin zamieszkujących na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, z czego średnio miesięcznie świadczenia przysługiwały na 2310 dzieci. Spośród rodzin pobierających świadczenie wychowawcze 51 rodzin w swoim składzie posiadało dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Ponadto wśród rodzin pobierających świadczenie wychowawcze zdecydowana większość tj. około 860 rodzin pobiera świadczenie wychowawcze na jedno dziecko w rodzinie. Dodatkowo spośród pozostałych rodzin uprawnionych do świadczenia wychowawczego:

- 1 rodzina pobierała świadczenia na 8 dzieci;
- 2 rodziny pobierały świadczenia na 6 dzieci;

- 6 rodzin pobierało świadczenia na 5 dzieci;
- 27 rodzin pobierało świadczenia na 4 dzieci;

W 2020 roku do urzędu gminy wpłynęło 115 wniosków na nowo narodzone dzieci z terenu gminy Aleksandrów Kujawski. Natomiast 90 dzieci ukończyło 18 rok życia, a co za tym idzie stały się osobami pełnoletnimi, na które zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, nie przysługuje już rodzicom prawo do świadczenia wychowawczego.

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na obsługę realizacji świadczeń wychowawczych w roku 2020 przysługiwała dotacja w wysokości 0,85 % od zrealizowanych w ciągu roku świadczeń.

Ocena realizacji zadań objętych kontraktem

Oceniając całościowo realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego należy uznać, że wydatki są realizowane w ramach określonego planu, gdyż został on zrealizowany w 99,69 %, bowiem plan wyniósł 14.532.808,00 zł z czego w okresie od 01.01.2020 do 31.01.2020 r. wykorzystano kwotę 14.488.261,15 zł.

Informacja rzeczowo-finansowa o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych w rozdziale „85502” od stycznia do grudnia 2020 roku.

Wydatki środków w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano na kwotę 5.953.000,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 5.730.731,05 zł, co stanowi 96,27 % planu.

Dotacja celowa udzielona z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego została wydatkowana przede wszystkim na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, jednorazowe świadczenie „Za życiem”, świadczenie rodzicielskie) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Świadczenia przyznane zostały rodzinom spełniającym odpowiednio 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), a także rodzinom wobec których mają zastosowanie przepisy, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego. Ponadto w przypadku przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego rodziny musiały spełnić przesłanki związane z kryterium dochodowym określonym w art. 9 ust. 2 lub ust. 2a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Poniżej zaprezentowane zostało zestawienie liczby wypłaconych poszczególnych świadczeń, oraz kwota wydatkowana na ten cel z budżetu państwa.

Rodzaj świadczenia z pomocy społecznej – Ilość świadczeń – Wydatkowana kwota

1. Zasiłki rodzinne – 10 819 świadczeń – 1.243.092,91 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych – 6633 świadczeń – 674.878,11 zł
 - a) Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 47 świadczeń – 37.547,15 zł
 - b) Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 615 świadczeń – 116.973,92 zł
 - c) Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego – 188 świadczeń – 74.236,68 zł
 - d) Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 718 świadczeń – 74.848,86 zł
 - e) Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 1 891 świadczeń – 123.302,15 zł
 - f) Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 1 196 świadczeń – 6.465,39 zł
 - g) Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 978 świadczeń – 186.503,96 zł

3. Świadczenia opiekuńcze – 4696 świadczeń – 2.393.602,00 zł
 - a) zasiłki pielęgnacyjne – 3611 świadczeń – 779.210,00 zł
 - b) świadczenie pielęgnacyjne – 808 świadczeń – 1.444.292,00 zł
 - c) zasiłek dla opiekuna – 36 świadczeń – 22.320,00 zł
 - d) specjalny zasiłek opiekuńczy – 240 świadczeń – 147.780,00 zł
4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 93 świadczenia – 93.000,00 zł
5. Świadczenie jednorazowe „Za życiem” – 2 świadczenia – 8.000,00 zł
6. Świadczenie rodzicielskie – 400 świadczeń – 353.065,00 zł
7. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 067 świadczeń – 393.265,00 zł

Ogółem w 2020 roku wypłacono 23709 świadczeń na łączną kwotę 5.158.903,02 zł

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych w 2020 r. wydano 1073 decyzje administracyjne, natomiast w ramach realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 91 decyzji administracyjnych. W sumie w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. złożono 740 wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych, i 78 wniosków dotyczących funduszu alimentacyjnego. Ponadto prowadzone są postępowania wobec 92 dłużników alimentacyjnych, zamieszkujących na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.

Średnia przeciętna liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych w 2020 roku wyniosła 676 z czego średnio miesięcznie 432 rodziny pobierały zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, w tym:

- 148 rodzin pobierało zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na jedno dziecko;
- 178 rodzin pobierało zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na dwoje dzieci;
- 70 rodzin pobierało zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na troje dzieci;
- 38 rodzin pobierało zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na czwórkę i więcej dzieci;

Średnia przeciętna liczba rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego w 2020 roku wyniosła – 53 rodziny miesięcznie, z czego:

- 36 rodzin pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 1 osobę uprawnioną;
- 11 rodzin pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 2 osoby uprawnione;
- 5 rodzin pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 3 osoby uprawnione;
- 1 rodzina pobierała świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 4 i więcej osób uprawnionych;

W 2020 roku wypłacono łącznie 1067 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na osoby uprawnione, z czego wypłacono: 831 świadczeń na osoby uprawnione w wieku 0-17 lat, oraz 23 świadczeń na osoby uprawnione w wieku 18-24 lata.

Średnia liczba osób uprawnionych otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosła 87 osób miesięcznie, z tego:

- 1 osoba pobierała świadczenia w wysokości do 100,00 zł
- 3 osoby pobierały świadczenia w wysokości od 100,01 do 200,00 zł
- 32 osoby pobierały świadczenia w wysokości od 200,01 do 300,00 zł
- 26 osób pobierało świadczenia w wysokości od 300,01 do 400,00 zł
- 25 osób pobierało świadczenia w wysokości od 400,01 do 500,00 zł

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, zarówno świadczenia rodzinne, jak i koszty ich obsługi, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także składki na ubezpieczenie zdrowotne są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty obsługi w przypadku organu właściwego wynoszą 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, nie mniej jednak niż 6.000,00 zł rocznie, a także 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego.

Wydatki środków w rozdziale „85513” Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych zaplanowano na kwotę 45.933,00 zł z której wykorzystano 45.931,50 zł tj. 99,99 % planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane były od świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Składka naliczana była w wysokości 9 % odpowiednio od kwoty 620,00 zł od zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz od kwoty 1.830,00 zł od świadczenia pielęgnacyjnego. W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. odprowadzono 360 składek.

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 96,27 %.

Informacja rzeczowo-finansowa o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie programu Karta Dużej Rodziny w rozdziale „85503” od stycznia do grudnia 2020 roku

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Z kolei dziecko, prawo do posiadania Karty przysługuje, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia odpowiednie wymagania (tj. 1. są w wieku do ukończenia 18. roku życia; 2. są w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, 3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.).

W ramach programu Karta Dużej Rodziny w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. złożono 42 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Ogółem wydano mieszkańcom gminy 131 kart, z czego 75 kart wydano dla rodziców/malżonków, natomiast 56 kart wydano dla dzieci.

Zgodnie z Uchwałą nr XV/102/15 z dnia 27 listopada 2015 r. Rady Gminy Aleksandrów Kujawski został wprowadzony Program „Karta Dużej Rodziny Gminy Aleksandrów Kujawski” który to obejmuje swoim zasięgiem rodziny wielodzietne zamieszkujące na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.

Mieszkańcy gminy Aleksandrów Kujawski posiadający Kartę Dużej Rodziny mogą korzystać z rabatów i ulg, które oferują partnerzy projektu (13 partnerów).

Łączna dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wyniosła 351,53 zł.

Informacja rzeczowo-finansowa o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczenia „Dobry Start” w rozdziale „85504” od stycznia do grudnia 2020 roku

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 „Dobry start”. Rozporządzenie zostało zmienione w dniu 9 lipca 2019 r. rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1343).

„Dobry start” to świadczenie w kwocie 300,00 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom, bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci i osoby uczące się do ukończenia przez nie 20. roku życia. Natomiast dzieci oraz osoby uczące się legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności mogą otrzymać świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia W okresie od 01.07.2020 r. do 30.11.2020 r. do Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski wpłynęło 1 206 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start”, z czego przyznanych zostało 1 660 świadczeń. Łącznie w 2020 r. wypłacono 1.661 świadczeń na kwotę 498.150,00 zł

Koszt realizacji programu przez gminę wynosi 10,00 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia dobry start.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 161.500 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie rodzin zastępczych. W omawianym okresie wydatki te zrealizowano w wysokości 160.123 zł, tj. 99,15 % 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.2020.821), 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 11 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz za 4 dzieci w Placówce Socjalizacyjnej. Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 193.814 zł, w tym dotacja wynosiła 5.100 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 191.601 zł tj. 98,86 % planu; Przeznaczono ją na: wynagrodzenia osobowe, 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 2020 r. poz. 821) 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 2021 - 2023, 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 33 rodzinami (liczba dzieci 58, 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.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwota planowana – 6.139.826,00 zł została wykorzystana w wysokości 5.970.542,79 zł, tj. 97,24 % na zadania dotyczące:

- gospodarki ściekowej w gminie – wykorzystano 766.343,12 zł, tj. 98,48 %, wydatki stanowią koszty umieszczenia urządzeń w pasie drogi – 66.760,25 zł, dopłaty do taryfy za odprowadzanie ścieków w wysokości 697.662,29 zł, energii 1.846,67 zł, materiałów 53,91 zł,
- gospodarki odpadami – 2.216.995,15 zł.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (2.165.765,40 zł);

Koszty obsługi 51.229,75 zł

W ramach prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 r. przygotowano i przyjęto nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (uchwała rady Gminy Nr XX/156/20 z dnia 15 maja 2020) wraz z określeniem szczegółowego sposobu świadczeń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości o opłatę z gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała Rady Gminy Nr XX/157/20 z dnia 15 maja 2020).

- oczyszczanie miast i wsi 90003 – 35.655,77 zł

Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 687,50 zł

- Zakup leku (żelu) niezbędnego do łapania bezdomnych zwierząt (80,00 zł);

- Zakup budek dla ptaków (607,50 zł)

Zakup usług pozostałych § 4300 – 28.765,20 zł

- Odbiór i zagospodarowanie zwierząt padłych (padliny) z dróg publicznych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski (1.890,00 zł);

- Zakup budek dla ptaków transport (78,00 zł)

- Usługa weterynaryjna (6.061,00 zł)

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 31.554,03 zł

Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 17.829,43 zł

- Zakup części eksploatacyjnych i paliwa do kosiarki dla sołectwa Poczalkowo (165,70 zł);

- Nasadzenie uzupełniające drzew przy drogach w związku z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Toruniu (3.300,00 zł);

- Wykonanie tablicy informacyjnej związanej z dofinansowaniem NFOŚiGW (280,00 zł)

Zakup usług pozostałych § 4300 – 3.694,00 zł

- Zakup krzewów dla sołectwa Poczalkowo – park (300,00 zł)

- Nasadzenie zieleni na terenie gminy Aleksandrów Kujawski- szkoły (3.394,00 zł).

- ochrony powietrza i klimatu – wydatki inwestycyjne – „OZE – mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski – II etap” – 1.94.260,00 zł,

- oświetlenia ulic i placów – wydatkowano 843.164,30 zł, wydatki dotyczą głównie energii oraz kosztów utrzymania oświetlenia oraz napraw bieżących,

- pozostałej działalności – utrzymania pracowników robót publicznych 436.347,42 zł.

Dz. 921 Kultura

Świetlice wiejskie

Wydatki związane z zużyciem energii energetycznej, wody i odprowadzaniem ścieków w świetlicach wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w wysokości – 37.966,15 zł.

Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych (nieczystości stałych) w wysokości 4.089,96 zł.

Wydatki związane z zużyciem wody i odprowadzaniem ścieków i wywozem nieczystości płynnych w świetlicach wiejskich w wysokości – 2.121,71 zł.

Opłata za monitorowanie obiektów świetlic wiejskich i konserwację systemu alarmowego w wysokości – 5.547,30 zł.

Rozdział 92109 – Klub Seniora w Zdunach – Zaplanowano 166 670 zł, Wydano 114 030 zł 68,42 % na usługę cateringową, transport i wynagrodzenia z pochodnymi.

Sprawozdanie roczne z działalności Gminnej Ośrodka Kultury w Służewie za 2020 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Służewie (GOK) rozpoczął działalność z dniem 02.01.2020 r. – wpis do rejestru Instytucji Kultury Gminy Aleksandrów Kuj. pod nr 2, a 10.01.2020 r. powołano dyrektora GOK.

Praca w okresie 01.07.2020 r. – 31.12.2020 r. ograniczona wymogami sanitarnymi w związku z pandemią Covid-19, odbywała się zdalnie i rotacyjnie.

Wszystkie zajęcia w GOK z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi były zawieszane.

Zwieszona została działalność wszystkich świetlic wiejskich.

Działalność GOK ograniczała się do działalności on-line i realizacji rozpoczętych wcześniej

projektów oraz nowych możliwych do przeprowadzenia on-line.

Przygotowywano także nowy program na okres po zniesieniu ograniczeń oraz prowadzono prace gospodarcze w świetlicach.

Pracownicy GOK:

1. Dyrektor – 1 etat
2. Instruktor – 1 etat
3. Główna księgową – umowa zlecenie
4. Kadrowa – umowa zlecenie
5. Pracownik gospodarczy – 1 etat
6. Pracownik gospodarczy – 1 etat
7. Pracownik gospodarczy – 1 etat
8. Instruktor muzyczny – umowa zlecenie
9. Instruktor wokalny – umowa zlecenie
10. Instruktor sztuk plastycznych – umowa zlecenie

Zrealizowane zadania w 2020 r.:

1. Opracowano i wykonano niezbędną dokumentację m.in.:
 - nadanie numeru Regon,
 - nadanie numeru NIP,
 - założono konto bankowe,
 - wykonano niezbędne pieczęcie
 - wykonano połączenia telefoniczne i internetowe,
 - uruchomiono pocztę elektroniczną, stronę www i facebook
 - pełnomocnictwa dot. zakupów oraz zarządzania środkami finansowymi GOK, KGW i Funduszu Sołeckiego,
 - zakresy obowiązków pracowników,
 - Regulaminy organizacyjny GOK,
 - Regulamin pracy GOK,
 - Regulamin wynagradzania pracowników GOK,
 - Regulamin tworzenia, przyznawania i wypłacania nagrody rocznej,
 - Regulamin wykorzystania świetlic wiejskich,
 - dokumentację do połączenia GOK i GBP,
 - projekt na dofinansowanie „Przebudowa sceny oraz wyposażenie sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Służewie” do dofinansowania przez LGD,
 - wydano 8 zarządzeń Dyrektora GOK,
 - dokumentację RODO oraz inną dokumentację niezbędną do działalności GOK,
 - zarejestrowano profil zaufany,
 - dokonano zmiany inspektora RODO,
 - przeprowadzono nabór pracownika,
2. Wykonano niezbędne prace:
 - remont, malowanie i przystosowanie pomieszczenia na sekretariat,
 - malowanie i przystosowanie pomieszczeń do zajęć programowych: pracowni plastycznej, pracowni edukacyjnej, magazynów w tym wymiana drzwi i zamków,
 - modyfikacje wyposażenia sceny i dekoracje w sali widowiskowej,
 - malowanie i przystosowanie pomieszczenia biura dla dyrektora,
 - remont, malowanie i uzupełnienie sprzętu w kuchni,
 - malowanie i uzupełnienie sprzętu w toaletach,
 - wyremontowano i przystosowano do pracy używane biurka, stoliki, fotele krzesła, komputery,
 - prace porządkowe w kotłowni i wokół budynku,
 - przejęto pod zarządek GOK wszystkie świetlice wiejskie,
 - przeprowadzono prace porządkowe przy grobach żołnierzy i w miejscach pamięci ofiar wojny,

- wymiana drzwi, zamków,
- dorobienie kluczy zapasowych do GOK i świetlic wiejskich,
- modyfikacje wyposażenia sceny – wykonanie lamp scenicznych,
- przegląd instalacji wentylacyjnej w całym budynku, czyszczenie dachu i rynien deszczowych,
- przegląd sprzętu komputerowego,
- prace porządkowe w kotłowni
- prace porządkowe w kotłowni, wokół budynku GOK i w świetlicach,
- mycie okien w świetlicach,
- czyszczenie rynien i kratak wentylacyjnych,
- naprawy sprzętu i instalacji wod-kan. w toaletach GOK i w świetlicach,

3. Zakupiono:

- laptop,
 - lornetki do Klubu Przyrodników,
 - dysk zewnętrzny,
 - kamerkę sportową GoPro,
 - namioty na festyny
 - ławki cateringowe,
 - sztalugi malarskie,
 - ramy wystawiennicze,
 - stół kuchenny,
 - fotograficzna lampę błyskową,
 - materiały do działalności programowej,
 - wyposażenie do sekretariatu i biura dyrektora: szafy na dokumenty, fotele biurowe, tablice korkowe, lampy, materiały biurowe i materiały do działalności programowej,
 - telefony stacjonarne,
 - telefon komórkowy,
 - drukarki do komputerów, klawiatury, myszki,
 - niszczarki do dokumentów,
 - aparat fotograficzny,
 - zewnętrzny mikrofon do nagrywania dźwięków,
 - komputerowe programy graficzne,
 - stroiki do instrumentów dętych i artykuły do konserwacji,
 - wyciąg do kuchni,
 - wentylatory elektryczne do toalet,
 - sztalugi malarskie, pędzle farby itp.
 - płyty z poliwęglanu do barier ochronnych,
 - kosę żyłkową,
 - drobny sprzęt i artykuły eksploatacyjne do utrzymania czystości.
 - materiały do promocji i reklamy imprez i GOK,
 - materiały biurowe,
 - nagrody na konkursy i akcje oraz gadzety na Finał WOŚP,
 - artykuły eksploatacyjne do oświetlenia scenicznego,
 - sprzęt gospodarczy i środki czystości,
 - niezbędne narzędzia (wiertarkę, wkrętkę i in.),
 - pelet i olej opałowy do GOK i świetlic,
 - realizowano zakupy w ramach funduszu sołeckiego,
 - przeprowadzono rozbudowę i przegląd instalacji alarmowej,
- ### 4. Zorganizowano i przeprowadzono imprezy, spotkania i inne.
- zajęcia w okresie ferii (wraz z GBP): projekcje, filmów, warsztaty plastyczne, zabawy z

animatorem – 5 dni łącznie 150 os.

- koncert walentynkowy (wraz z GBP) „Tomasz Krzemiński i jego kontrabas” (ok. 100 os.)
- koncert z okazji Dnia Kobiet „Cóż bez miłości wart jest świat” w wykonaniu Barbary Kalinowskiej, (ok.100 os.)
- obchody Dnia Babci i Dziadka (2 x 80 os.)
- zabawa karnawałowa (96 os.)
- zbierano materiały w ramach akcji historycznej „Nasi Bohaterowie”,
- przeprowadzono podsumowanie przyrodniczego konkursu z nagrodami „Bocianie historie” (17 os), zakupiono i wręczono nagrody za pośrednictwem dyrektorów szkół. Nagrody sfinansowane przez WFOŚiGW w Toruniu
- przeprowadzono konkurs plastyczny z nagrodami pod patronatem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie „Drzewo w krajobrazie” (15 os)
- przeprowadzono konkurs plastyczny z nagrodami na najciekawszą kartę świąteczną (15 os),
- przygotowano 29 Finał WOŚP,
- przeprowadzono 3 edycje zajęć plastycznych, zajęcia zostały nagrane a filmy zamieszczone na stronie www,

5. Zgłoszone projekty i współorganizacja

- „Nie tylko ozdoba” – Narodowe Centrum Kultury,
- „Sieć na kulturę w podregionie wrocławskim” – Program operacyjny Polska Cyfrowa – Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju,
- „Generacja 6.0” – Fundacja BGK,
- „Cudowna altana” – wpółpraca z KGW „Nowinka” Nowy Ciechocinek – Moja Mała ojczyzna” – Fundacja BGK,
- „Gdzie kukułka kuka, dzieciół w drzewo stuka” – Moja Mała ojczyzna – Fundacja BGK,
- „Bocianie historie” – dofinansowanie konkursu przez WFOŚiGW w Toruniu

6. Stałe formy pracy

- orkiestra dęta, nauka gry na instrumentach (ok. 20 os.)
- dziecięca grupa wokalna „Mininutki” (10 os.)
- młodzieżowa grupa wokalna „Muza” (6 os.)
- chór gminny „To i Owo” (ok. 15 os.)
- warsztaty plastyczne (10 os.)
- Klub Przyrodników (w organizacji)

7. Kontakty z mediami

Przygotowano i zamieszczono informacje o działalności GOK:

w Gazecie Pomorskiej i Gazecie Aleksandrowskiej 37 notatek prasowych, 126 postów na facebooku i 53 notatki na stronie www.

Gminny Ośrodek Kultury w Służewie otrzymał na swoją działalność środki z Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim dotację w wysokości 427.192,64 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 1 150,00zł. które wydatkowano na:

Konto 401 – 71 148,79 zł – na zakup materiałów biurowych, zakup materiałów na zajęcia z dziećmi, płyty z poliwęglanu, środki do dezynfekcji, maseczki, materiały budowlane w celu dokonania remontów, środki czystości, artykuły spożywcze itp.

Konto 402 – 8 884,06 zł – za tablicę informatyczną, rozszerzenie centrali monitorowania obiektu, usługę transportową, usługę elektryczną, przegląd kominów, zabezpieczenie trasy piegu papieskiego.

Konto 403 – 2 505,82 zł – poniesione opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz koszty za wysyłkę.

Konto 404 – 279 722,39 zł. – koszty poniesione na wynagrodzenie pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych.

Konto 405 – 56 228,22 zł – składki ZUS od pracodawcy oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

Konto 408 – 1 593,60 zł – świadczenia na rzecz pracowników.

Konto 409 – 1 770,00 zł – opłaty za badania lekarskie pracowników, szkolenia BHP.

Konto 412 – 6 489,76 zł – podróże służbowe pracowników.

WYDATKI PONIESIONE W 2020 ROKU 428.342,64 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Służewie na koniec 2020 roku nie ma zobowiązań wymagalnych, są tylko zobowiązania wymagalne do uregulowania w nowym roku w wysokości 12,88 zł za kopie i wydruki.

Sprawozdanie roczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie za 2020 rok.

I Struktura sieci bibliotecznej

1. 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 – 17621 wol., wycofano 890 wol.

- Ośno – 4624 wol., wycofano 185 wol.

- Otłoczyn – 6669 wol., wycofano 663 wol.

Razem: 28914 wol., wycofano 1738 wol.

2. Liczba zakupionych książek i wydatkowane środki

Służewo – zakupiono 451 wol. na kwotę 12.273,11 zł dotacji 477 wol. na kwotę 12.000,00 zł.

Otłoczyn – nie zakupiono książek

Ośno – nie zakupiono książek

Razem: zakupiono 928 wol. na kwotę 24.273,11 zł.

3. Opracowanie zbiorów

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

Do katalogu bibliotecznego MAK + wprowadzono w 2020 roku 1930 woluminów (ogólne wprowadzono 6430 woluminów, 36 % księgozbioru).

III Czytelnictwo

- Służewo 332 czytelników

- Ośno 5 czytelników *

- Otłoczyn 4 czytelników *

Razem: 341 czytelników

IV Udostępnianie zbiorów

1. Liczba wypożyczonych książek w woluminach

- Służewo – 5377 wol. na zewnątrz, 7 na miejscu

- Ośno – 23 wol. na zewnątrz

- Otłoczyn – 14 wol. na zewnątrz

Razem: 5414 wol. na zewnątrz 7 na miejscu

V Działalność kulturalna

STYCZEŃ

13.01 – Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (200 osób)

27.01 – 31.01 – Ferie z biblioteką (125 osób)

LUTY

14.02 – Randka w ciemno z książką – akcja czytelnicza (15 osób)

16.02 – Tomasz Krzemiński i jego kontrabas – koncert walentynkowy (100 osób)

20.02 – Pączek dla czytelnika – akcja czytelnicza (30 osób)

27.02 – Zima w dolinie Muminków – zajęcia dla dzieci (12 osób)

MARZEC/ KWIECIEŃ

3.03 – Międzynarodowy Dzień Pisarza - spotkanie autorskie z Małgorzatą Piekarską (37 osób)

4.03 – Pan Poeta Show – warsztaty literackie (29 osób)

30.03 – 8.04 – konkurs on-line wielkanocne ozdoby (15 osób)

MAJ

8.05 – 15.05 – Tydzień Bibliotek online (strona www i facebook biblioteki)

- Islandia trzeci żywioł – spotkanie on-line z Romanem Pankiewiczem (1198 wyświetleń)

- 5 ważnych zawodów – spotkanie on-line z Romanem Pankiewiczem (896 wyświetleń)

- 5 ważnych zawodów kultury i oświaty – spotkanie on-line z Romanem Pankiewiczem (913 wyświetleń)

- zakładka metoda makramy – warsztaty on-line z animatorem Gonzo (126 wyświetleń)

CZERWIEC

1.06 – Spotkanie z afrykańską przyrodą – spotkanie online z Robertem Gondkiem (580 wyświetleń)

3 – 6.06 – XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach

WRZESIEŃ

4-5.09 – 19. Ogólnopolskie Spotkania Poetów BIAŁA Lokomotywa (500 wyświetleń)

5.09 – Narodowe Czytanie Balladyny Juliusza Słowackiego, online (358 wyświetleń)

PAŹDZIERNIK

6.10 – Kto Ty jesteś? Polak mały – warsztaty patriotyczne z pisarką Moniką Sawicką – Kacprzak, S. P. w Ostrowąsie (16 osób)

GRUDZIEŃ

06.12 – 27.12 – konkurs online bożonarodzeniowe ozdoby (33 osoby)

Przez cały rok na facebook'owym koncie biblioteki na bieżąco informowano Czytelników o ciekawych i wartościowych wydarzeniach realizowanych online. Odsyłano również do bibliotek cyfrowych oraz innych darmowych źródeł e-booków.

VI Czytelnia internetowa

Biblioteka

Z czytelni internetowej skorzystało 169 osób.

Pracownia Orange

Z czytelni internetowej skorzystało 0 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 12 000,00 zł.

- Dotacja na realizację projektu „19. Ogólnopolskie Spotkania Poetów BIAŁA LOKOMOTYWA”.

- Mała Książka – Wielki Człowiek – projekt realizowany przez Instytutu Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo „Mała Książka – wielki człowiek”. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedziło bibliotekę, otrzymało w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla...” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymywał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu został uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Oprócz dyplomu przedszkolak otrzymywał także drobny czytelniczy upominek.

VIII Uwagi

Biblioteka w Służewie była niedostępna dla czytelników od 12 marca do 10 maja oraz od 10 listopada do 27 listopada z powodu wprowadzenia działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2.

*Filie biblioteczne były nieczynne od 12 marca do końca roku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Służewie otrzymała na swoją działalność środki z Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawski dotację w wysokości 229.400,94 zł, z Narodowej Biblioteki Publicznej środki na zakup książek w kwocie 12 000,00zł. oraz z Fundacji PZU na realizację projektu pod nazwą Ogólnopolskie Spotkania Poetów „BIAŁA LOKOMOTYWA” w wysokości 19 800,00 zł, które wydatkowano na:

Konto 304 – 24 273,11zł – zakupiono książki na wyposażenie biblioteki.

Konto 402 – 18 824,97zł – przeznaczono na zakup materiałów biurowych, materiałów na zajęcia z dziećmi, środki czystości, spotkania autorskie oraz pozostałe zakupy tj. przedłużenie i rozszerzenie licencji na oprogramowania, artykuły do dekoracji, do malowania, środki do dezynfekcji, maseczki osłony z poliwęglanu, firany, zasłony itp.

Konto 403 – 46,22 zł za energię.

Konto 405 – 3 916,18 zł opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty pocztowe i koszty wysyłek.

Konto 406 – 14 242,85 zł opłaty za monitorowanie obiektu, wywóz nieczystości stałych oraz badania pracowników, usługi noclegowe, obsługa techniczna przy realizacji projektu Biała Lokomotywa.

Konto 407 – 152 946,17zł są do wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz z umów cywilno-prawnych.

Konto 409 – 25 274,74 zł składki ZUS naliczone od wynagrodzeń i umów cywilno-prawnych, które są kosztem pracodawcy.

Konto 410 – 2 247,88 zł odpis funduszu świadczeń socjalnych w 2020 r.

Konto 412 – 2 766,34 zł podróże służbowe oraz ryczałt na samochód.

Konto 415 – 316,50 zł ubezpieczenia mienia (książek).

OGÓŁEM WYDATKI PONIESIONE W 2020 R. 261.200,94 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Służewie na koniec 2020 roku nie ma żadnych zobowiązań wymagalnych, są tylko zobowiązania niewymagalne do uregulowania w nowym roku w wysokości 1765,59 zł jest za materiały biurowe, kopie i wydruki oraz zaliczka podatku od wynagrodzeń.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Kwota planowana – 314.256,00 zł została wydatkowana w wysokości 244.699,55 zł. Wydatki dotyczyły dotacji do klubów sportowych działających na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, wydatków bieżących utrzymania boisk sportowych, opłaty wyłączenie spod produkcji rolnej gruntów przeznaczonych na boisko Orlik w Przybranowie, energii, wody.

Wydatki Funduszu Sołectkiego na 31.12.2020 r.

Inwestycje wykonywane w ramach środków Funduszy Sołectkich 2020.

Sołectwo Stawki:

- W ramach funduszu sołectkiego została wykonana naprawa i konserwacja Muszli koncertowej w miejscowości Stawki a także montaż Lampy LED na istniejącym słupie energetycznym w miejscowości Zgoda.

- został zakupiony materiał na budowę chodnik przy ul. Osiedlowej wraz ze zjazdami, oraz częściowe odwodnienia poprzez montaż dwóch studni chłonnych oraz dwóch studzienek ściekowych z osadnikiem i wpustem ulicznym.

Sołectwo Przybranowo:

W ramach funduszu sołectkiego została wykonana dokumentacja projektowa monitoringu placu zabaw i siłowni w miejscowości Przybranowo a także został zakupiony częściowo materiał (słup stalowy, fundament betonowy do słupa) na tą inwestycję. W roku 2020 został zakupiony częściowo materiał na budowę linii oświetlenia w miejscowości Przybranowo działka nr 261 (5 szt. słupów oc. 8 m, 3 szt. fundamentów słupów, 5 szt. Opraw LED Schreder Teceo, 8 szt. wkładek topikowych, przewód YKY 5x 10 3m, 3 op. opaska TK20/3,5UV, według zamówienia Nr

14/2020/In).

Sołectwo Białe Błota: W 2020 roku została wykonana posadzka cementowa w Świetlicy wiejskiej Białe Błota zgodnie ze zleceniem NR 31/2020/In a także zostały wykonane prace blacharskie w Świetlicy wiejskiej Białe Błota na podstawie umowy Nr 140/2020/In wraz zakupem wszelkich materiałów do wykonania tej inwestycji.

Sołectwo Rudunki: W 2020 roku zostało wykonane opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę oświetlenia drogowego przy ul. Stawowej o długości 200 mb a także przy drodze gminnej (była droga wojewódzka 266) w miejscowości Rudunki działka nr 114 o długości 320 mb. Podniesienie standardu oświetlenia usługa założenia lampy w miejscowości Rudunki ul. Czesława Miłosza dz. 141/34 zgodnie z podpisaną umową EOŚ-1384/2020.

Sołectwo Odolion: W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano ok 177 mb chodnika na ul. Okrężnej. Zakupione zostały materiały budowlane w tym kostka brukowa, krawężniki drogowe, obrzeża betonowe, cement oraz piasek.

Sołectwo Ostrowąs: Wykonano montaż instalacji C.O. w OSP Ostrowąs na podstawie umowy nr. 120/2020/In.

Sołectwo Poczalkowo: W ramach funduszu wykonany został chodnik do pomnika w parku.

Sołectwo Przybranówek: W ramach środków finansowych zostało wykonane opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji-przebudowy budynku gospodarczego w celu pełnienia funkcji spotkań mieszkańców społeczności lokalnej wraz z rozbudową o altanę ogrodową w miejscowości Przybranówek na działce nr 47/1 zgodnie z podpisaną umową Nr 110/2020/In.

Sołectwo Rudunki: W ramach realizacji funduszu sołeckiego został zakupiony materiał na budowę przejść dla pieszych.

Sołectwo Rożno-Parcele:

- W ramach funduszu została opracowana dokumentacja projektowa na budowę i rozbudowę oświetlenia drogowego Plebanka droga powiatowa nr 2607CC zgodnie z podpisaną umową Nr 34/2020/ZP.

- zamontowano również próg zwalniający na ul. Fiołkowej.

Sołectwo Służewo: W ramach funduszu został wykonany montaż systemu monitoringu w Parku Dworskim w miejscowości Służewo zgodnie z umową o dzieło zawartą w dniu 29.10.2020 r.

Sołectwo Łazieniec: Zakupiono materiały na remont i konserwację świetlicy wiejskiej w miejscowości Łazieniec i wykonano w/w inwestycję a także zakupiono materiały na budowę linii oświetlenia w miejscowości Łazieniec ul. Stachury, Górskiego, Stamma, Sportowa (10 szt. słupów ocynk 8 m, 3 szt. słupów ocynk 6 m, 10 szt. fundamentów do słupów 8 m., 3 szt. fundamentów do słupów 6m., 3 szt. Opraw LED Schreder Teceo, Przewód YDY/p 3x2.5-75V- 176m, według zlecenia Nr 13/2020/In.

Sołectwo Ośno Drugie: Wykonano dokumentację projektową w zakresie doposażenia placu zabaw w domek wraz ze zjeżdżalnią z godnie z podpisana umową zlecenie z dnia 16.11.2020 r. a także doposażono plac zabaw w domek wraz ze zjeżdżalnią zgodnie z podpisaną umową Nr 118/2020/In.

Sołectwo Ośno: Dokonano zakupu materiały do realizacji oświetlenia drogowego działki 144/1 i 145/1 obręb Ośno i wykonano I etap budowy linii oświetlenia drogowe założenie 3 szt. lamp zgodnie z umową Nr 100/2020/In. Dokonano zakupu materiałów i wykonano zakres prac budowa wiaty przystankowej w miejscowości Ośno.

W ramach realizacji funduszu sołeckiego zamontowano wiatę przystankową przy drodze powiatowej Nr 2605C.

Sołectwo Plebanka: Wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogowe przy drodze powiatowej Nr 2607C w miejscowości Plebanka o długości 500 mb. zgodnie z podpisaną umową Nr 34/2020/ZP.

Sołectwo Słońsk Dolny: W ramach funduszu została opracowana dokumentacja projektowa na budowę i rozbudowę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 160204C na podstawie umowy nr. 108/2020/ZP

Sołectwo Słomkowo: Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej zakres prac „doposażenie placu zabaw w miejscowości Słomkowo dz. 120/5 w urządzenia siłowni zewnętrznej” zgodnie z umową zlecenie z dnia 16.11.2020 r., a także dokonano założenia w/w urządzeń na plac zabaw dz. 120/5 obręb Słomkowo zgodnie z podpisaną umową Nr 117/2020/In.

Sołectwo Wólka: Wykonano dokumentację projektową dotyczącą „budowy wiaty drewnianej na placu zabaw w miejscowości Wólka działka nr 59/3 z wykonaniem kostki pod wiatę oraz dodatkowych urządzeń siłowni zgodnie z podpisaną umową Nr 83/2020/In a także wykonano zakres prac dotyczący wybudowania wiaty na podstawie umowy o dzieło podpisanej z dniem 26.11.2020 r.

Sołectwo Wilkostowo: W 2020 dokonano częściowego zakupu materiałów na budowę linii oświetlenia drogowego działka nr. 102/1 i 109 (10 szt. słupów ocynk 8 m, 10 szt. fundament do słupów 8m, 2 szt. Opraw LED Schreder Teceo, 15 szt. wkładka topikowa, 3 szt. tabliczki słupowej) zgodnie z zleceniem Nr. 15/2020/In.

Sołectwo Opoczki: Dokonano zakupu materiałów elektryczno-budowlanych na potrzeby utrzymania OSP Opoczki.

Inwestycje wykonywane w ramach środków Funduszy Sołeckich.

Energetyka

W ramach uchwalonego budżetu w 2020 roku wykonywane były inwestycje energetyczne oraz prace związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia drogowego.

W 2020 roku wzrastają koszty ponoszone przez Gminę z tytułu opłat za zużytą 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-1158/2017r., przez cały rok były niezmiennie. W 2020 roku wzrosła ilość awarii oświetlenia (dziewięćdziesiąt pięć zgłoszeń) będących w zasobach Energetyki jak również należących do zakładu energetycznego, wpływ na to miały warunki atmosferyczne, duża wilgotność przyspieszała zużycie „starszych” żarówek. Wszystkie awarie były usuwane w możliwie najkrótszym czasie.

Wszelkie koszty za usługi konserwacji sieci oświetleniowej, należącej do Gminy Aleksandrów Kujawski. W 2020 roku wzrosła awarii oświetlenia ulicznego wymiana dwudziestu pięciu żarówek sodowych, modernizacji dwudziestu żarówek sodowych które zostały wymienione na żarówkami LED co przyczyni się do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez Gminę z tytułu opłat za zużytą energię w parku Dworskim, a także deptaku przy jeziorze miejscowość Służewo. Na powyższe awarie wpływ miały warunki atmosferyczne, duża wilgotność przyspieszała zużycie „starszych” żarówek. Wszystkie awarie były usuwane w możliwie najkrótszym czasie.

Wymienione zostały dwie uszkodzone lampy wraz oprawami oświetlenia ulicznego w miejscowości Stawki przy drodze wojewódzkiej 266. Uszkodzenia powstały na skutek kolizji drogowej. Sprawa została zgłoszona na policję i do zakładu ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel w całości pokrył koszty poniesione przez Gminę.

W ramach inwestycji zostało wybudowane oświetlenie drogowe w miejscowości Ośno w ilości 3 sztuk lamp na działkach 144/1 i 145/1 przy drodze powiatowej 2608C.

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 Ostrowąsiej

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie
Żłobek Bursztynek

Wykonanie planu dochodów jednostek: -- wiele jednostek wg wyboru -- na dzień 31.12.2020 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:		dochody majątkowe		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:				58 497 144,00	67 885 713,00	64 792 281,09	62 568 328,72	2 665 164,31	2 223 952,37	1 263 879,12	95,4	
				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	460 000,00	1 163 939,00	1 163 444,41	1 163 444,41	4 141,30	0,00	0,00	100,0	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	460 000,00	460 000,00	459 507,00	459 507,00	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	460 000,00	460 000,00	459 507,00	459 507,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
	01095		Pozostała działalność	0,00	703 939,00	703 937,41	703 937,41	4 141,30	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	699 797,00	699 796,11	699 796,11	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 635,50	2 635,11	2 635,11	2 635,11	0,00	0,00	100,0	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 506,50	1 506,19	1 506,19	1 506,19	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)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	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
020			Leśnictwo	2 100,00	1 600,00	1 173,62	1 173,62	0,00	0,00	0,00	73,4
	02001		Gospodarka leśna	2 100,00	1 600,00	1 173,62	1 173,62	0,00	0,00	0,00	73,4
		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	1 100,00	723,80	723,80	0,00	0,00	0,00	65,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	449,82	449,82	0,00	0,00	0,00	90,0
600			Transport i łączność	193 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	193 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	193 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	650 200,00	651 067,52	142 154,99	0,00	508 912,53	0,00	100,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	650 143,00	651 010,52	142 097,99	0,00	508 912,53	0,00	100,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,00	185,60	185,60	0,00	0,00	0,00	100,3
		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	65 000,00	132 000,00	132 954,18	132 954,18	0,00	0,00	0,00	100,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	509 000,00	508 912,53	0,00	0,00	508 912,53	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			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	644,00	644,01	644,01	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	230,00	230,18	230,18	0,00	0,00	0,00	100,1		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 084,00	8 084,02	8 084,02	0,00	0,00	0,00	100,0		
	70095		Pozostała działalność	0,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
710			Działalność usługowa	65 907,00	88 907,00	89 424,36	89 424,36	24 906,36	0,00	0,00	100,6		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 907,00	24 907,00	24 906,36	24 906,36	24 906,36	0,00	0,00	100,0		
		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	24 907,00	24 907,00	24 906,36	24 906,36	24 906,36	0,00	0,00	100,0		
	71035		Cmentarze	41 000,00	64 000,00	64 518,00	64 518,00	0,00	0,00	0,00	100,8		
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	63 000,00	63 518,00	63 518,00	0,00	0,00	0,00	100,8		
		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	0,00	12 057,78	12 057,78	12 057,78	0,00	0,00	-		
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 057,78	12 057,78	12 057,78	0,00	0,00	-		
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 333,27	3 333,27	3 333,27	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	0,00	8 724,51	8 724,51	8 724,51	0,00	0,00	-		
750			Administracja publiczna	107 105,00	149 115,00	138 589,91	138 589,91	2 118,00	0,00	0,00	92,9		
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 300,00	77 600,00	74 153,94	74 153,94	0,00	0,00	0,00	95,6		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	209,00	209,25	209,25	0,00	0,00	0,00	100,1		
		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	69 300,00	77 391,00	73 944,69	73 944,69	0,00	0,00	0,00	95,5		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 385,00	6 645,89	6 645,89	0,00	0,00	0,00	104,1		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 385,00	6 645,89	6 645,89	0,00	0,00	0,00	104,1
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 325,00	17 867,04	17 867,04	0,00	0,00	0,00	65,4
		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	0,00	27 325,00	17 867,04	17 867,04	0,00	0,00	0,00	65,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 805,00	37 805,00	39 923,04	39 923,04	2 118,00	0,00	0,00	105,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 805,00	37 805,00	37 805,04	37 805,04	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	0,00	0,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	97 754,00	97 053,77	97 053,77	0,00	0,00	0,00	99,3
	75101		Urzędy naczelných 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	95 454,00	94 753,77	94 753,77	0,00	0,00	0,00	99,3
		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	95 454,00	94 753,77	94 753,77	0,00	0,00	0,00	99,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 374,00	22 382,40	22 382,40	0,00	0,00	0,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	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	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	1 974,00	1 982,40	1 982,40	0,00	0,00	0,00	100,4	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 900,00	1 908,40	1 908,40	0,00	0,00	0,00	100,4	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 680 757,00	15 134 668,00	14 888 937,38	14 888 937,38	0,00	0,00	0,00	98,4	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 009,00	4 567,79	4 567,79	0,00	0,00	0,00	45,6	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	4 558,78	4 558,78	0,00	0,00	0,00	45,6	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	9,01	9,01	0,00	0,00	0,00	100,1	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 514 000,00	2 434 057,00	2 435 315,84	2 435 315,84	0,00	0,00	0,00	100,1	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 318 000,00	2 319 099,04	2 319 099,04	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	5 000,00	5 911,00	5 911,00	0,00	0,00	0,00	118,2	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	51 500,00	51 509,00	51 509,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00	58 000,00	56 720,00	56 720,00	0,00	0,00	0,00	97,8	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 290,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	131,8	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	290,0	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	255,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	134,1	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 224 000,00	3 630 910,00	3 632 503,28	3 632 503,28	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		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 970 700,00	1 985 295,43	1 985 295,43	0,00	0,00	0,00	100,7		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	881 000,00	890 111,60	890 111,60	0,00	0,00	0,00	101,0		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	14 529,97	14 529,97	0,00	0,00	0,00	96,9		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00	217 000,00	216 810,60	216 810,60	0,00	0,00	0,00	99,9		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	15 876,20	15 876,20	0,00	0,00	0,00	39,7		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	480 000,00	474 697,82	474 697,82	0,00	0,00	0,00	98,9		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 730,00	13 973,80	13 973,80	0,00	0,00	0,00	119,1		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 400,00	17 127,86	17 127,86	0,00	0,00	0,00	150,2		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00	583 935,00	578 195,66	578 195,66	0,00	0,00	0,00	99,0		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	46 235,00	46 212,09	46 212,09	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	18 084,40	18 084,40	0,00	0,00	0,00	90,4		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	95 559,76	95 559,76	0,00	0,00	0,00	95,6		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	417 700,00	418 327,81	418 327,81	0,00	0,00	0,00	100,2		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
		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	-		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 382 757,00	8 475 757,00	8 238 354,81	8 238 354,81	0,00	0,00	0,00	97,2		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 312 757,00	8 312 757,00	8 073 056,00	8 073 056,00	0,00	0,00	0,00	97,1		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	163 000,00	165 298,81	165 298,81	0,00	0,00	0,00	101,4		
758			Różne rozliczenia	16 396 745,00	17 244 240,00	17 056 992,00	16 605 831,28	0,00	451 160,72	0,00	98,9		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 446 913,00	8 534 837,00	8 534 837,00	8 534 837,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 446 913,00	8 534 837,00	8 534 837,00	8 534 837,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 962,00	18 962,00	18 962,00	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)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	18 962,00	18 962,00	18 962,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 833 851,00	7 833 851,00	7 833 851,00	7 833 851,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 833 851,00	7 833 851,00	7 833 851,00	7 833 851,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	166 606,00	166 604,80	102 200,28	0,00	64 404,52	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 201,00	102 200,28	102 200,28	0,00	0,00	0,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 405,00	64 404,52	0,00	0,00	64 404,52	0,00	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	574 003,00	386 756,20	0,00	0,00	386 756,20	0,00	67,4
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	574 003,00	386 756,20	0,00	0,00	386 756,20	0,00	67,4
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 981,00	115 981,00	115 981,00	115 981,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 981,00	115 981,00	115 981,00	115 981,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	552 922,00	944 451,00	791 371,27	791 371,27	261 520,00	0,00	0,00	83,8
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	300 000,00	435 181,00	434 207,10	434 207,10	0,00	0,00	0,00	99,8
		0830	Wpływy z usług	0,00	112 400,00	112 373,36	112 373,36	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)	300 000,00	322 781,00	321 833,74	321 833,74	0,00	0,00	0,00	99,7
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	8 607,00	8 607,00	8 607,00	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	8 607,00	8 607,00	8 607,00	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		
	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	1 435,00	1 435,00	1 435,00	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	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 858,00	83 830,02	83 830,02	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	83 858,00	83 830,02	83 830,02	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80195		Pozostała działalność	252 922,00	415 370,00	262 452,15	262 452,15	260 680,00	0,00	0,00	63,2		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 820,00	49 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 660,00	1 660,15	1 660,15	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	203 102,00	354 560,00	251 458,00	251 458,00	251 458,00	0,00	0,00	70,9		
		2009	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	9 222,00	9 222,00	9 222,00	9 222,00	0,00	0,00	100,0		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-		

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		
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	45 448,00	45 444,71	45 444,71	36 793,73	0,00	0,00	100,0		
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	45 448,00	45 444,71	45 444,71	36 793,73	0,00	0,00	100,0		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	0,00	36 793,00	36 793,73	36 793,73	36 793,73	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	1 500,00	4 155,00	4 150,98	4 150,98	0,00	0,00	0,00	99,9		
852			Pomoc społeczna	2 380 690,00	2 939 008,00	2 563 355,77	2 563 355,77	0,00	0,00	0,00	87,2		
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 909,00	2 909,45	2 909,45	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 909,00	2 909,45	2 909,45	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 200,00	30 354,00	30 352,99	30 352,99	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)	30 200,00	30 354,00	30 352,99	30 352,99	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	935 800,00	937 479,00	937 477,05	937 477,05	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)	935 800,00	937 479,00	937 477,05	937 477,05	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	104,00	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		
		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	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85216		Zasiłki stałe	301 700,00	352 883,00	351 717,96	351 717,96	0,00	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)	301 700,00	352 883,00	351 717,96	351 717,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 700,00	228 541,00	229 071,21	229 071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	530,66	530,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		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	10 400,00	22 474,00	22 473,55	22 473,55	0,00	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)	187 300,00	206 067,00	206 067,00	206 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 700,00	298 640,00	290 510,00	290 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	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	176 700,00	295 640,00	290 510,00	290 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	469 300,00	784 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 300,00	784 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	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				
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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85295		Pozostała działalność	266 290,00	288 098,00	5 317,11	5 317,11	0,00	0,00	0,00	1,8	
		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	266 290,00	266 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 808,00	5 317,11	5 317,11	0,00	0,00	0,00	24,4	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 490 334,00	1 529 403,00	524 759,79	524 759,79	524 759,79	0,00	0,00	34,3	
	85395		Pozostała działalność	1 490 334,00	1 529 403,00	524 759,79	524 759,79	524 759,79	0,00	0,00	34,3	
		0839	Wpływy z usług	0,00	18 400,00	18 398,00	18 398,00	18 398,00	0,00	0,00	100,0	
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	337 886,00	337 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	741 912,00	741 912,00	485 734,67	485 734,67	485 734,67	0,00	0,00	65,5	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 493,09	18 455,84	18 455,84	18 455,84	0,00	0,00	99,8	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 175,91	2 171,28	2 171,28	2 171,28	0,00	0,00	99,8	

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		
		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	410 536,00	410 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	175 500,00	116 101,86	116 101,86	0,00	0,00	0,00	66,2		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	175 500,00	116 101,86	116 101,86	0,00	0,00	0,00	66,2		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 500,00	116 101,86	116 101,86	0,00	0,00	0,00	66,2		
855			Rodzina	18 104 450,00	22 917 396,00	22 590 800,27	21 326 921,15	528 139,13	1 263 879,12	1 263 879,12	98,6		
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 345 600,00	14 468 573,00	14 452 707,70	14 452 707,70	0,00	0,00	0,00	99,9		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 345 600,00	14 468 573,00	14 452 707,70	14 452 707,70	0,00	0,00	0,00	99,9		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 425 300,00	5 872 138,00	5 681 789,84	5 681 789,84	0,00	0,00	0,00	96,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,37	1,37	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 500,00	21 658,13	21 658,13	0,00	0,00	0,00	100,7		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 425 300,00	5 850 638,00	5 660 130,34	5 660 130,34	0,00	0,00	0,00	96,7		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	427,00	352,97	352,97	0,00	0,00	0,00	82,7		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		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	427,00	351,53	351,53	0,00	0,00	0,00	82,3
	85504		Wspieranie rodziny	445 300,00	557 075,00	557 375,00	557 375,00	0,00	0,00	0,00	100,1
		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	445 300,00	514 790,00	514 790,00	514 790,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 285,00	42 285,00	42 285,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 862 650,00	1 923 250,00	1 802 643,25	538 764,13	478 139,13	1 263 879,12	1 263 879,12	93,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	-
		0839	Wpływy z usług	80 640,00	80 640,00	65 506,00	65 506,00	65 506,00	0,00	0,00	81,2
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 008,00	71 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	447 123,00	447 123,00	412 633,13	412 633,13	412 633,13	0,00	0,00	92,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	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	1 263 879,00	1 263 879,00	1 263 879,12	0,00	0,00	1 263 879,12	1 263 879,12	100,0		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 600,00	45 933,00	45 931,51	45 931,51	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	25 600,00	45 933,00	45 931,51	45 931,51	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85595		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,0		
		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	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 930 806,00	4 727 610,00	3 996 434,99	3 996 434,99	1 228 797,54	0,00	0,00	84,5		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 013 072,00	1 983 778,24	1 983 778,24	0,00	0,00	0,00	98,5		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00	1 969 304,90	1 969 304,90	0,00	0,00	0,00	98,5		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 210,00	10 296,65	10 296,65	0,00	0,00	0,00	111,8		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 862,00	4 176,69	4 176,69	0,00	0,00	0,00	108,1		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 780 806,00	1 915 723,00	1 262 148,76	1 262 148,76	1 228 797,54	0,00	0,00	65,9		

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		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	141,00	141,21	141,21	0,00	0,00	0,00	100,1		
		0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	637 268,00	738 666,00	722 500,05	722 500,05	722 500,05	0,00	0,00	97,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126,00	0,01	0,01	0,00	0,00	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	506 270,00	506 297,00	506 297,49	506 297,49	506 297,49	0,00	0,00	100,0		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 210,00	33 210,00	33 210,00	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	637 268,00	637 268,00	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	150 000,00	701 692,00	701 975,43	701 975,43	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	701 692,00	701 975,43	701 975,43	0,00	0,00	0,00	100,0		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	-		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	-		
	90095		Pozostała działalność	0,00	97 123,00	48 532,15	48 532,15	0,00	0,00	0,00	50,0		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	97 123,00	48 532,15	48 532,15	0,00	0,00	0,00	50,0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 142,00	54 100,00	42 889,28	42 889,28	41 930,68	0,00	0,00	79,3		

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		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 142,00	54 100,00	42 889,28	42 889,28	41 930,68	0,00	0,00	79,3		
		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	958,00	958,60	958,60	0,00	0,00	0,00	100,1		
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 642,00	42 642,00	41 930,68	41 930,68	41 930,68	0,00	0,00	98,3		
			OGÓLEM:	58 497 144,00	67 885 713,00	64 792 281,09	62 568 328,72	2 665 164,31	2 223 952,37	1 263 879,12	95,4		

Wykonanie planu wydatków jednostek: -- wiele jednostek wg wyboru -- na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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 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		
OGÓLEM:				68 366 070,00	64 453 276,00	61 513 370,68	57 278 778,87	27 854 868,67	16 481 631,90	11 373 236,77	3 264 210,55	23 440 600,84	2 067 049,84	0,00	652 048,97	4 234 591,81	3 533 374,61	2 095 756,86	95,44	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	164 000,00	1 353 039,00	1 352 451,31	802 451,31	773 310,01	10 990,00	762 320,01	25 000,00	0,00	4 141,30	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	99,96	2,20		
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	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	100,00	0,04			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	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	100,00	0,04			
		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	550 300,00	550 280,63	280,63	280,63	0,00	280,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	100,00	0,89		
		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	300,00	280,63	280,63	280,63	0,00	280,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	0,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	100,00	0,89		
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	18 100,00	18 078,27	18 078,27	18 078,27	0,00	18 078,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,03		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	18 100,00	18 078,27	18 078,27	18 078,27	0,00	18 078,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,03		
	01095		Pozostała działalność	65 000,00	759 639,00	759 092,41	759 092,41	754 951,11	10 990,00	743 961,11	0,00	0,00	4 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	1,23		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	1 436,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	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	1 650,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 782,00	56 706,49	56 706,49	56 706,49	0,00	56 706,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,09		
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	2 591,01	2 591,01	2 591,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 480,99	1 480,29	1 480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	686 075,00	686 074,62	686 074,62	686 074,62	0,00	686 074,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,12		
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	44,54	44,54	44,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	25,46	25,46	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500,00	1 000,00	759,27	759,27	759,27	0,00	759,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	3 500,00	1 000,00	759,27	759,27	759,27	0,00	759,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93	0,00		
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	759,27	759,27	759,27	0,00	759,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93	0,00		
		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	1 953 481,00	1 811 561,00	1 574 420,81	448 846,20	448 846,20	5 427,00	443 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 574,61	974 357,41	51 029,99	86,91	2,56		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 893 481,00	952 561,00	760 513,49	448 846,20	448 846,20	5 427,00	443 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 667,29	160 450,09	0,00	79,84	1,24		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		

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	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	5 427,00	5 427,00	5 427,00	5 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,09	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	140 000,00	64 054,95	64 054,95	64 054,95	0,00	64 054,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	148 000,00	81 142,87	81 142,87	81 142,87	0,00	81 142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	292 000,00	291 693,02	291 693,02	291 693,02	0,00	291 693,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,47
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	6 528,36	6 528,36	6 528,36	0,00	6 528,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 958,00	168 743,00	160 450,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 450,09	160 450,09	0,00	95,09	0,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	151 218,00	151 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 217,20	0,00	0,00	100,00	0,25
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	799 000,00	762 877,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 877,33	762 877,33	0,00	95,48	1,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	799 000,00	762 877,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 877,33	762 877,33	0,00	95,48	1,24
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	51 029,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 029,99	51 029,99	51 029,99	85,05	0,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	51 029,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 029,99	51 029,99	51 029,99	85,05	0,08
	700		Gospodarka mieszkaniowa	541 700,00	811 680,00	663 823,57	284 632,94	284 632,94	5 512,27	279 120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 190,63	379 190,63	0,00	81,78	1,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 700,00	721 680,00	610 900,09	231 709,46	231 709,46	5 512,27	226 197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 190,63	379 190,63	0,00	84,65	0,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	905,22	905,22	905,22	905,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 950,00	4 607,05	4 607,05	4 607,05	4 607,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	84 080,00	78 989,28	78 989,28	78 989,28	0,00	78 989,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	0,13
		4260	Zakup energii	40 000,00	70 000,00	60 379,46	60 379,46	60 379,46	0,00	60 379,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 500,00	9 898,97	9 898,97	9 898,97	0,00	9 898,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	74 400,00	74 379,48	74 379,48	74 379,48	0,00	74 379,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,12
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	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	300 000,00	469 000,00	379 190,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 190,63	379 190,63	0,00	80,85	0,62
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	90 000,00	52 923,48	52 923,48	52 923,48	0,00	52 923,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	90 000,00	52 923,48	52 923,48	52 923,48	0,00	52 923,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,09
	710		Działalność usługowa	148 391,00	183 555,00	158 888,96	158 888,96	133 944,00	38 098,78	95 845,22	1 000,00	0,00	23 944,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56	0,26
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 891,00	124 055,00	114 122,39	114 122,39	89 177,43	37 502,78	51 674,65	1 000,00	0,00	23 944,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	0,19
		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	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	175,71	175,71	175,71	175,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 091,22	4 091,22	4 091,22	4 091,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	402,50	402,26	402,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,50	57,34	57,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	37 300,00	33 235,85	33 235,85	33 235,85	33 235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 700,00	6 550,98	6 550,98	6 550,98	0,00	6 550,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 600,00	7 961,94	7 961,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 961,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	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:				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 (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	50 000,00	48 975,24	48 975,24	48 975,24	0,00	48 975,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	110 500,00	96 710,87	96 710,87	96 710,87	0,00	96 710,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52	0,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 400,00	6 025,96	6 025,96	6 025,96	0,00	6 025,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 000,00	7 908,80	7 908,80	7 908,80	0,00	7 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	66 100,00	62 398,04	62 398,04	62 398,04	0,00	62 398,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	13 150,00	12 603,23	12 603,23	12 603,23	0,00	12 603,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	0,02
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 325,00	17 867,04	17 867,04	986,00	0,00	986,00	0,00	16 881,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 339,00	16 881,04	16 881,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16 881,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,09	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	486,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 463,00	134 798,00	64 105,66	64 105,66	56 138,09	0,00	56 138,09	0,00	0,00	7 967,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56	0,10
		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	56 621,00	78 648,00	7 967,57	7 967,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 967,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,01
		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	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	38 270,00	38 266,79	38 266,79	38 266,79	0,00	38 266,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 880,00	17 871,30	17 871,30	17 871,30	0,00	17 871,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	5 971,50	5 971,50	5 971,50	0,00	5 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 971,50	5 971,50	5 971,50	0,00	5 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,01
	75095		Pozostała działalność	420 258,00	428 701,00	419 715,15	402 381,13	138 716,85	59 853,00	78 863,85	0,00	184 654,00	79 010,28	0,00	0,00	17 334,02	17 334,02	17 334,02	0,00	97,90	0,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 720,00	186 351,00	184 654,00	184 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,30
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	58 292,00	58 292,00	58 292,00	58 292,00	0,00	58 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		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	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 919,00	1 561,00	1 561,00	1 561,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 159,00	11 035,59	11 035,59	11 035,59	0,00	11 035,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 000,00	13 986,96	13 986,96	13 986,96	0,00	13 986,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42	0,02
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	80 000,00	79 010,28	79 010,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 010,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,13
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	53 842,00	53 841,30	53 841,30	53 841,30	0,00	53 841,30	0,00	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	5 846,00	5 645,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645,74	5 645,74	5 645,74	96,57	0,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 138,00	12 292,00	11 688,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 688,28	11 688,28	11 688,28	95,09	0,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	97 754,00	97 053,77	97 053,77	39 853,77	32 352,97	7 500,80	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,16
	75101		Urzędy naczelnych 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	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	0,00	100,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	95 454,00	94 753,77	94 753,77	37 553,77	32 352,97	5 200,80	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,15

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 [%]	
							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	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 900,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 836,00	3 836,00	3 836,00	3 836,00	3 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	517,00	516,97	516,97	516,97	516,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 201,00	5 200,80	5 200,80	5 200,80	5 200,80	0,00	5 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 461,00	406 581,00	343 683,32	343 683,32	331 880,59	151 454,40	180 426,19	0,00	11 802,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53	0,56	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	141 861,00	197 470,00	161 141,43	161 141,43	153 158,63	21 373,63	131 785,00	0,00	7 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	0,26	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 744,00	7 982,80	7 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 504,25	1 504,25	1 504,25	1 504,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	18,37	18,37	18,37	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	19 851,01	19 851,01	19 851,01	19 851,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,72	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	61 509,00	51 094,97	51 094,97	51 094,97	0,00	51 094,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	0,08	
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 000,00	9 779,55	9 779,55	9 779,55	0,00	9 779,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	21 000,00	20 858,80	20 858,80	20 858,80	0,00	20 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	0,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	32 000,00	31 695,68	31 695,68	31 695,68	0,00	31 695,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,05	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 666,00	11 666,00	11 666,00	11 666,00	0,00	11 666,00	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	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	200 600,00	209 111,00	182 541,89	182 541,89	178 721,96	130 080,77	48 641,19	0,00	3 819,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29	0,30	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 820,00	3 819,93	3 819,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	107 830,95	107 830,95	107 830,95	107 830,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	0,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 000,00	7 982,33	7 982,33	7 982,33	7 982,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	12 575,51	12 575,51	12 575,51	12 575,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 691,98	1 691,98	1 691,98	1 691,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 380,00	13 305,34	13 305,34	13 305,34	0,00	13 305,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,02	
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	48,80	48,80	48,80	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	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	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 600,00	8 499,96	8 499,96	8 499,96	0,00	8 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	328,95	328,95	328,95	0,00	328,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	22 000,00	20 907,36	20 907,36	20 907,36	0,00	20 907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	4 651,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	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	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	
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	654 000,00	652 048,97	652 048,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 048,97	0,00	0,00	0,00	99,70	1,06	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	654 000,00	652 048,97	652 048,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 048,97	0,00	0,00	0,00	99,70	1,06	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	654 000,00	652 048,97	652 048,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 048,97	0,00	0,00	0,00	99,70	1,06	

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	w tym:			
							wydatki bieżące	z tego:			wydatki na 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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000,00	26 500,00	22 293,43	22 293,43	22 293,43	0,00	22 293,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13	0,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	500,00	108,65	108,65	108,65	0,00	108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,73	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	10 100,00	10 071,54	10 071,54	10 071,54	0,00	10 071,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	5 100,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	0,00	3 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63	0,01	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 364,00	52 182,00	45 247,17	45 247,17	45 247,17	0,00	45 247,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 376,00	4 389,00	2 313,20	2 313,20	2 313,20	0,00	2 313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 988,00	1 155,00	200,57	200,57	200,57	0,00	200,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,37	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 000,00	45 638,00	41 733,40	41 733,40	41 733,40	0,00	41 733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,07	
	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	240 000,00	184 000,00	183 583,53	183 583,53	0,00	0,00	0,00	183 583,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,30	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	184 000,00	183 583,53	183 583,53	0,00	0,00	0,00	183 583,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,30	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	187 100,00	230 620,00	228 964,10	228 964,10	220 652,41	220 652,41	0,00	0,00	8 311,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,37	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	8 670,00	8 311,69	8 311,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8 311,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	184 450,00	183 482,70	183 482,70	183 482,70	0,00	183 482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	32 650,00	32 470,79	32 470,79	32 470,79	0,00	32 470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	4 850,00	4 698,92	4 698,92	4 698,92	0,00	4 698,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,01	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 156,00	83 898,12	83 898,12	83 898,12	0,00	83 898,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	830,25	830,25	830,25	830,25	0,00	830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83 325,75	83 067,87	83 067,87	83 067,87	0,00	83 067,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,14	
	80195		Pozostała działalność	510 624,00	498 892,00	397 741,69	397 741,69	12 311,08	1 000,00	11 311,08	0,00	0,00	385 430,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73	0,65	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	110 272,00	67 318,96	67 318,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 318,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05	0,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	21 560,00	11 397,04	11 397,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 397,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	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	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 844,00	3 200,00	1 484,45	1 484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 298,00	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	77,04	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	42 260,00	37 189,25	37 189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,06	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 800,00	40 790,75	40 790,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 790,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,07	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	128 278,00	118 767,70	118 767,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 767,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,19	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 922,00	9 872,46	9 872,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 872,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27	0,02	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	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	0,00	11 400,00	11 311,08	11 311,08	11 311,08	0,00	11 311,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,02	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	98 810,00	97 908,28	97 908,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 908,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,16	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 702,00	701,72	701,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,31	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	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
851			Ochrona zdrowia	103 500,00	276 355,00	252 988,67	252 988,67	243 253,64	48 915,98	194 337,66	0,00	0,00	9 735,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	0,41
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	4 149,01	4 149,01	4 149,01	1 158,39	2 990,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	1 158,39	1 158,39	1 158,39	1 158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 990,62	1 990,62	1 990,62	0,00	1 990,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	94 200,00	90 374,12	90 374,12	90 374,12	42 157,41	48 216,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,15
		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	600,00	600,00	585,45	585,45	585,45	0,00	585,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	3 410,00	3 410,00	1 649,96	1 649,96	1 649,96	1 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	230,00	205,80	205,80	205,80	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	32 100,00	31 901,65	31 901,65	31 901,65	31 901,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	13 660,00	13 583,57	13 583,57	13 583,57	0,00	13 583,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	35 600,00	34 047,69	34 047,69	34 047,69	0,00	34 047,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	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
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	12 000,00	10 191,82	10 191,82	10 191,82	0,00	10 191,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	10 191,82	10 191,82	10 191,82	0,00	10 191,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93	0,02
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	164 155,00	148 273,72	148 273,72	138 538,69	5 600,18	132 938,51	0,00	0,00	9 735,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	0,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00	2 690,00	2 689,68	2 689,68	2 689,68	2 689,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	470,00	469,62	469,62	469,62	469,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	66,00	65,88	65,88	65,88	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 684,50	1 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	136 214,00	121 780,66	121 780,66	121 780,66	0,00	121 780,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	0,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 475,53	1 475,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	12 015,00	11 157,85	11 157,85	11 157,85	0,00	11 157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,02
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,00	6 575,00	6 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,01
	852		Pomoc społeczna	4 386 846,00	4 953 555,00	4 561 658,79	4 561 658,79	2 252 407,91	1 484 871,28	767 536,63	0,00	2 309 250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09	7,42
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	437 000,00	433 917,88	433 917,88	433 917,88	0,00	433 917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	437 000,00	433 917,88	433 917,88	433 917,88	0,00	433 917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 200,00	30 354,00	30 352,99	30 352,99	30 352,99	0,00	30 352,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 200,00	30 354,00	30 352,99	30 352,99	30 352,99	0,00	30 352,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	935 800,00	937 479,00	937 477,05	937 477,05	0,00	0,00	0,00	0,00	937 477,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,52
		3110	Świadczenia społeczne	935 800,00	937 479,00	937 477,05	937 477,05	0,00	0,00	0,00	0,00	937 477,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	24 434,00	24 329,35	24 329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24 329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,04
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	24 434,00	24 329,35	24 329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24 329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,04
	85216		Zasiłki stałe	301 700,00	352 883,00	351 717,96	351 717,96	0,00	0,00	0,00	0,00	351 717,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,57
		3110	Świadczenia społeczne	301 700,00	352 883,00	351 717,96	351 717,96	0,00	0,00	0,00	0,00	351 717,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 166 940,00	1 197 614,00	1 185 181,82	1 185 181,82	1 139 396,60	976 109,21	163 287,39	0,00	45 785,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	1,93

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:							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	w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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											
																18									19	
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	8 000,00	215,00	214,02	214,02	214,02	0,00	214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00					
		4260	Zakup energii	0,00	40,00	39,60	39,60	39,60	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 773,00	6 762,33	6 762,33	6 762,33	0,00	6 762,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,01					
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 567,00	1 566,72	1 566,72	1 566,72	0,00	1 566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	4 135,00	4 134,03	4 134,03	4 134,03	0,00	4 134,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01					
		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	-	0,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:	4 498 400,00	5 953 007,00	5 730 721,05	5 730 721,05	5 789 992,00	537 122,47	41 869,53	0,00	5 151 729,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	9,32					
		3110	Świadczenia społeczne	4 096 408,00	5 330 232,00	5 151 729,05	5 151 729,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151 729,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	8,37					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 892,00	190 406,00	164 673,95	164 673,95	164 673,95	164 673,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49	0,27					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 288,00	13 287,13	13 287,13	13 287,13	13 287,13	0,00	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	222 000,00	372 000,00	356 004,92	356 004,92	356 004,92	356 004,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,58					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 156,47	3 156,47	3 156,47	3 156,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 890,00	3 224,29	3 224,29	3 224,29	0,00	3 224,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89	0,01					
		4260	Zakup energii	0,00	60,00	54,84	54,84	54,84	0,00	54,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	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	27 747,00	27 737,89	27 737,89	27 737,89	0,00	27 737,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,05					
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	3 817,00	3 579,84	3 579,84	3 579,84	0,00	3 579,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,01					
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	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	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	6 488,00	6 243,67	6 243,67	6 243,67	0,00	6 243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,01					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	939,00	939,00	939,00	939,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	677,00	601,52	601,52	601,52	0,00	601,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	249,99	249,99	249,99	0,00	249,99	0,00	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	427,00	351,53	351,53	351,53	0,00	351,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33	0,00					
	85504		Wspieranie rodziny	610 014,00	745 789,00	743 576,39	743 576,39	244 306,39	226 621,57	17 684,82	0,00	499 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	1,21					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	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	0,00	100,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	445 300,00	498 150,00	498 150,00	498 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,81					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	182 499,00	180 421,66	180 421,66	180 421,66	180 421,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,29					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 688,00	10 687,06	10 687,06	10 687,06	10 687,06	0,00	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	29 000,00	31 220,96	31 216,57	31 216,57	31 216,57	31 216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 298,36	4 296,28	4 296,28	4 296,28	4 296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01					
		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	-	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	705,64	705,64	705,64	705,64	0,00	705,64	0,00	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	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	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	1 247,81	1 247,81	1 247,81	1 247,81	0,00	1 247,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 123,00	2 115,17	2 115,17	2 115,17	0,00	2 115,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	7 140,23	7 140,20	7 140,20	7 140,20	0,00	7 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	240,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	5 426,00	5 426,00	5 426,00	5 426,00	0,00	5 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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:							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			w tym:	
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	85508		Rodziny zastępcze	84 000,00	161 500,00	160 122,84	160 122,84	160 122,84	0,00	160 122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,26			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	161 500,00	160 122,84	160 122,84	160 122,84	0,00	160 122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,26			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 600,00	46 158,00	46 156,33	46 156,33	46 156,33	0,00	46 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	225,00	224,82	224,82	224,82	0,00	224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 600,00	45 933,00	45 931,51	45 931,51	45 931,51	0,00	45 931,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 475 538,00	6 139 826,00	5 970 542,79	4 293 912,63	4 284 555,29	415 040,95	3 869 514,34	0,00	9 357,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 630,16	1 676 630,16	1 594 260,00	97,24	9,71		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870 000,00	778 200,00	766 343,12	766 343,12	766 343,12	0,00	766 343,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	1,25			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	939,00	53,91	53,91	53,91	0,00	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	0,00		
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 846,67	1 846,67	1 846,67	0,00	1 846,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	708 500,00	697 682,29	697 682,29	697 682,29	0,00	697 682,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	1,13		
		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	0,00	100,00	0,11		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 261 060,00	2 216 995,15	2 216 995,15	2 216 995,15	50 929,75	2 166 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	3,60			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 800,00	40 744,16	40 744,16	40 744,16	0,00	40 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	0,07		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 100,00	9 223,72	9 223,72	9 223,72	0,00	9 223,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 200,00	961,87	961,87	961,87	0,00	961,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	2 199 000,00	2 165 765,40	2 165 765,40	2 165 765,40	0,00	2 165 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	3,52		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	39 500,00	35 655,77	35 655,77	35 655,77	6 203,07	29 452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 234,70	2 234,70	2 234,70	0,00	2 234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 000,00	3 968,37	3 968,37	3 968,37	0,00	3 968,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 200,00	687,50	687,50	687,50	0,00	687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,37	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 800,00	28 765,20	28 765,20	28 765,20	0,00	28 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,05		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 286,00	37 885,00	31 554,03	31 554,03	31 554,03	10 030,60	21 523,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,05			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 100,00	10 030,60	10 030,60	10 030,60	0,00	10 030,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 286,00	18 286,00	17 829,43	17 829,43	17 829,43	0,00	17 829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 499,00	3 694,00	3 694,00	3 694,00	0,00	3 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89	0,01		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 424 536,00	1 661 710,00	1 640 483,00	46 223,00	46 223,00	0,00	46 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 260,00	1 594 260,00	1 594 260,00	98,72	2,67		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 710,00	46 223,00	46 223,00	46 223,00	0,00	46 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90	0,08		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 268,00	637 268,00	637 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 268,00	637 268,00	637 268,00	100,00	1,04		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 268,00	962 732,00	956 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 992,00	956 992,00	956 992,00	99,40	1,56		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	771 116,00	907 594,00	843 164,30	760 794,14	760 794,14	0,00	760 794,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 370,16	82 370,16	0,00	92,90	1,37		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 000,00	5 625,17	5 625,17	5 625,17	0,00	5 625,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18	0,01		
		4260	Zakup energii	380 000,00	495 000,00	454 880,55	454 880,55	454 880,55	0,00	454 880,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	0,74		
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	296 000,00	295 043,96	295 043,96	295 043,96	0,00	295 043,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,48		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	5 244,46	5 244,46	5 244,46	0,00	5 244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 116,00	92 594,00	82 370,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 370,16	82 370,16	0,00	88,96	0,13		

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 [%]
							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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	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
		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	3 230,00	3 229,30	3 229,30	3 229,30	0,00	3 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	57,75	57,75	57,75	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	34 770,00	1 394,07	1 394,07	1 394,07	1 394,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 250,00	18 448,33	18 448,33	18 448,33	0,00	18 448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 750,00	20 713,93	20 713,93	20 713,93	0,00	20 713,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 438,00	40 855,00	40 847,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 847,18	40 847,18	99,98	0,07
926			Kultura fizyczna	258 256,00	314 256,00	244 699,55	244 699,55	136 449,55	9 433,00	127 016,55	108 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87	0,40
	92601		Obiekty sportowe	82 000,00	112 000,00	80 293,94	80 293,94	80 293,94	9 433,00	70 860,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69	0,13
		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 oraz Fundusz Solidarnościowy	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	18 000,00	9 433,00	9 433,00	9 433,00	9 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	1 321,64	1 321,64	1 321,64	0,00	1 321,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,22	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	62 000,00	53 870,51	53 870,51	53 870,51	0,00	53 870,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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	5 000,00	3 800,00	505,57	505,57	505,57	0,00	505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 200,00	15 163,22	15 163,22	15 163,22	0,00	15 163,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,02
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	108 250,00	108 250,00	0,00	0,00	0,00	108 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21	0,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	108 250,00	108 250,00	0,00	0,00	0,00	108 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21	0,18
	92695		Pozostała działalność	56 256,00	82 256,00	56 155,61	56 155,61	56 155,61	0,00	56 155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 256,00	7 256,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	20 293,95	20 293,95	20 293,95	0,00	20 293,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18	0,03
		4260	Zakup energii	10 000,00	23 500,00	9 441,67	9 441,67	9 441,67	0,00	9 441,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18	0,02
		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	26 500,00	26 419,99	26 419,99	26 419,99	0,00	26 419,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	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
			OGÓLEM:	68 366 070,00	64 453 276,00	61 513 370,68	57 278 778,87	27 854 868,67	16 481 631,90	11 373 236,77	3 264 210,55	23 440 600,84	2 067 049,84	0,00	652 048,97	4 234 591,81	3 533 374,61	2 095 756,86	95,44	100,00

Plan i wykonanie dochodów jednostek: -- wiele jednostek wg wyboru -- wg źródeł na dzień 31.12.2020 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	67 885 713,00	64 792 281,09	95,4
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 312 757,00	8 073 056,00	97,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	163 000,00	165 298,81	101,4
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 288 700,00	4 304 394,47	100,4
0320	Wpływy z podatku rolnego	886 000,00	896 022,60	101,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	66 500,00	66 038,97	99,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	273 530,60	99,5
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	4 558,78	45,6
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	15 876,20	39,7
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 080,00	4 080,00	100,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,41	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 235,00	46 212,09	100,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	18 084,40	90,4
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	95 559,76	95,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 417 700,00	2 387 632,71	98,8
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	481 290,00	476 397,82	99,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 900,00	1 908,40	100,4
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 211,00	24 576,45	115,9
0690	Wpływy z różnych opłat	765 009,00	765 837,12	100,1
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	594 058,00	594 143,58	100,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	509 000,00	508 912,53	100,0
0830	Wpływy z usług	115 400,00	112 373,36	97,4
0839	Wpływy z usług	99 040,00	83 904,00	84,7
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 185,00	22 299,57	137,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	231,55	100,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 805,00	37 805,04	100,0
0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	469 214,00	3 333,27	0,7
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 641,00	4 641,21	100,0
0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	738 666,00	722 500,05	97,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	41 221,00	41 995,13	101,9
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	2 470 524,00	1 812 712,06	73,4
2009	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	9 222,00	9 222,00	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	7 736 286,00	7 526 829,54	97,3
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	100,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 003 715,00	2 841 709,99	94,6
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 493,09	18 455,84	99,8
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 635,50	2 635,11	100,0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 682,41	3 677,47	99,9
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	14 468 573,00	14 452 707,70	99,9
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4,00	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	193 018,00	144 427,15	74,8
2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 724,51	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	18 962,00	18 962,00	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	0,00	300,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 484 669,00	16 484 669,00	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	2 311 683,00	1 263 879,12	54,7
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	574 003,00	386 756,20	67,4
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 405,00	64 404,52	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-