

ZARZĄDZENIE NR 31/18
WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2017.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r., poz. 2077/ 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 2017 r., poz. 1875 ze zm.¹⁾/ zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXVI/217/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2017 Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia, z wykonania budżetu gminy następująco:

- 1) Dochody budżetu zrealizowano w wysokości **48.208.711,41** zł, tj. 98,15 % (załącznik 1 sprawozdania), w tym:
 - a) dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **1.466.471,20** zł, tj. 65,71 %,
 - b) dochody bieżące zrealizowano w wysokości **46.742.240,21** zł, tj. 99,70 %, z tego:
 - dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości **15.961.864,63** zł, tj. 99,64 %,
 - dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości **110.692,14** zł, tj. 110,69 %,
 - dochody subwencji ogólnej w wysokości **14.505.000** zł, tj. 100,00 %,
- 2) Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości **49.593.485,04** zł, tj. 97,08 % (załącznik 2 sprawozdania), w tym:
 - a) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **5.431.2869,79** zł, tj. 88,96 %,
 - b) wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **44.161.615,25** zł, tj. 98,18 %, z tego:
 - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości **15.912.952,24** zł, tj. 99,13 %,
 - wydatki na realizację zadań, określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano w wysokości **93.147,12** zł, tj. 99,09%,
 - wydatki na realizację zadań, określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii zrealizowano w wysokości **5.523,49** zł, tj. 92,06 %.
- 3) Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości **82.392,45** zł, tj. 107,20 %.
- 4) Wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości **50.000,00** zł, tj. 65,06 %.
- 5) Wpływy wydzielonego rachunku jednostek oświatowych wyniosły **60.745,50** zł, tj. 27,86 %, wydatki wyniosły **60.745,50** zł, tj. 27,86 %.

§ 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 2017 r., poz. 2232 oraz z 2018 r., poz. 130.

Załącznik do Zarządzenia Nr 31/18
Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski
z dnia 29 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2017

Budżet Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2017 uchwalony został w wysokości:

- dochody 43.700.492 zł
- wydatki 39.886.373 zł

Budżet Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2017 zaplanowano z nadwyżką budżetową, przeznaczoną w całości na przypadającą w tym roku spłatę rat kredytów i pożyczek. Planowane rozchody z tytułu planowanych spłat rat kredytów i pożyczek wynoszą 3.814.119 zł.

Budżet Gminy w ciągu 2017 roku zmieniony został przez Radę Gminy uchwałami Nr XXVIII/226/17 z dnia 07 marca, Nr XXX/238/17 z dnia 07 kwietnia, Nr XXXI/240/17 z dnia 25 kwietnia, Nr XXXII/253/17 z dnia 22 czerwca, Nr XXXIII/267/17 z dnia 30 sierpnia, Nr XXXIV/281/17 z dnia 26 września, Nr XXXV/291/17 z dnia 30 października, Nr XXXVII/316/17 z dnia 18 grudnia i Nr XXXVIII/318/17 z dnia 28 grudnia oraz zarządzeniami Wójta Gminy Nr 5/17 z dnia 31 stycznia, Nr 15/17 z dnia 10 marca, Nr 19/17 z dnia 21 marca, Nr 25/17 z dnia 29 marca, Nr 26/17 z dnia 10 kwietnia, Nr 34/17 z dnia 26 kwietnia, Nr 48/17 z dnia 26 maja, Nr 60/17 z dnia 30 czerwca, Nr 74/17 z dnia 25 lipca, Nr 81/17 z dnia 14 sierpnia, Nr 89/17 z dnia 31 sierpnia, Nr 99/17 z dnia 27 września, Nr 104/17 z dnia 4 października, Nr 107/17 z dnia 19 października, Nr 112/17 z dnia 31 października, Nr 116/17 z dnia 10 listopada, Nr 127/17 z dnia 28 listopada, Nr 128/17 z dnia 12 grudnia, Nr 140/17 z dnia 27 grudnia i Nr 141/17 z dnia 29 grudnia. Zmiany dotyczyły zwiększenia kwot dotacji budżetowych, zwiększenia kwoty subwencji oświatowej, zwiększenia i przeniesienia dochodów, przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków.

Zmiany dotacji, subwencji i wielkości dochodów dotyczyły:

- Uchwała Nr XXVIII/226/17 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.2.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 197,65 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.),

- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2017 r., Nr WFB.I.3120.1.1.2017 ustalającą ostateczny plan dotacji na 2017.

- Zarządzenie Nr 15/17 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.5.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 1.700,00 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 2010 o kwotę 600,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.6.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 855 – Rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej rodziny § 2010 o kwotę 150,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Wprowadza się środki dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014 – 2020 na realizację projektu "Stacja Aleksandrów Kujawski" wg aneksu do umowy nr RPKP.09.02.01-04-0003/16 w kwocie 57.120,00 zł.

- Zarządzenie Nr 19/17 godnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 marca 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.9.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 17.730,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

- Zarządzenie Nr 25/17 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 marca 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.10.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 2030 o kwotę 291.684 zł i rozdz. 80149 § 2030 o kwotę 12.042 zł z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.

- Uchwała Nr XXX/238/17 zgodnie z promesą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na udzielenie dotacji na przedsięwzięcie pn. „Nasadzenie zieleni na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” kwocie 5.000 zł.

Zarządzenie Nr 26/17 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 marca 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.9.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 17.730,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

- Uchwała Nr XXXI/240/17 wprowadza się ponadplanowe dochody zrealizowane na podstawie wykonania do dnia sporządzenia uchwały, wprowadza się zmiany dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.13.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85505 § 6330 o kwotę 409.472 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus",

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 66.600 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,

- pismem Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r., Nr ST3.4750.1.2017 w sprawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej a także o planowanych na rok 2017 dochodach z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wprowadza się dotację w ramach PROW na programy finansowane z udziałem środków europejskich, tj. budowę ul. Edwarda Stachury w miejscowości Łazieniec w wysokości 227.850 zł. Zwiększa się dotację Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach współrealizacji zadania dotyczącego budowy lub modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych planowanej w 2017 roku przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, tj. przebudowy drogi gminnej nr 160232C w miejscowości Słomkowo w wysokości 50.000 zł.

- Zarządzenie Nr 34/17 godnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.16.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 9.117,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17. ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

rozdział 85219 § 2010 o kwotę 7.426 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;

- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.15.2017 zmniejszającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 17.730 zł z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r. zwiększającą plan dotacji z rezerwy celowej dokonano zmniejszenia dotacji przyznanej wcześniej ze środków będących w dyspozycji Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz 2 ustawy o pomocy społecznej;

- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.17.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 373.100 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym okresie przez gminy województwa kujawsko – pomorskiego za I okres płatniczy 2017 r.

dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 2010 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych;

- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.18.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 2030 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa";

- promesą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o udzieleniu dotacji na przedsięwzięcie pn.: "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski - VII etap" w kwocie 134.769,60 zł.

Uchwała Nr XXXII/253/17 godnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 maja 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.22.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 2010 o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych);

- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 maja 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.24.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 43 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.25.2017 zmniejszającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 16.146 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 60/17 godnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.28.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 2010 o kwotę 74.339,00 zł, rozdział 80110 § 2010 o kwotę 21.280 zł, rozdział 80150 § 2010 o kwotę 125,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – Prawo oświatowe;

- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.29.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85595 § 2010 o kwotę 4.120,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zarządzenie Nr 74/ zgodnie z: decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 lipca 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.32.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 325.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.,

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 lipca 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.34.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 31.194 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań gmin, tj. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 97.085 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 48.550 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 lipca 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.36.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 2010 o kwotę 20.967 zł, rozdział 80110 § 2010 o kwotę 6.720 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe - Prawo oświatowe,

dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 2010 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2010 o kwotę 6.150 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Uchwała Nr XXXIII/267/17 zgodnie z: decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.22.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 2030 o kwotę 73.458 zł, § 6330 o kwotę 57.496 zł z przeznaczeniem na zwrot gminom z województwa kujawsko-pomorskiego części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2016,

wprowadza się zmiany dotacji:

- w rozdz. 01041 – PROW § 6207 zmniejsza się o kwotę 227.850 zł dotyczącą zadania pn. "Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę ul. E. Stachury w m. Łazieniec gmina Aleksandrów Kujawski (410,58 m)", które realizowane będzie w roku 2018;

- w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6260 zmniejsza się o kwotę 64.000 zł dotyczącą zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 160232C w miejscowości Słomkowo" w związku z obniżeniem środków przez Urząd Marszałkowski i podpisaną umową;

- w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 6207 zmniejsza się o kwotę 521.005 zł dotyczącą zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE" w związku z postępowaniem przetargowym i obniżeniu kwoty dofinansowania;

wprowadza się do budżetu kwotę 65.891 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających.

Zarządzenie 89/17 zgodnie z: decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.42.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 198 zł w związku z przeliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw zrealizowanych w pierwszym półroczu 2017 r. w gminach na realizację ww. zadań,

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.47.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 2010 o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.52.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 990 zł z przeznaczeniem na wypłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.).

Uchwała Nr XXXIV/281/17 zgodnie z: decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.59.2017 zmniejszającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 33.600 zł, w oparciu o sprawozdanie z wykonania dotacji przyznanej z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.,

wprowadza się zmiany dotacji:

- w rozdz. 01041 – PROW § 6207 zmniejsza się o kwotę 3.596 zł po dokonaniu ostatecznego rozliczenia dotacji na zadanie "Rozbudowa (poszerzenie) drogi gminnej 160217C Stawki - Ośno na odcinku od drogi powiatowej Stara Wieś - Nieszawa nr 2605C od km 0+000 do km 0+571,95 oraz od km 0+676,00 do km 0+747,65 Gmina Aleksandrów Kujawski - powiat aleksandrowski";
- w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 6300 zmniejsza się o kwotę 6.120 zł, dotyczącą udzielenia Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn. "Przebudowa ul. Kochanowskiego" w związku z ustalenie ostatecznej kwoty pomocy.

Zarządzenie Nr 99/17 zgodnie z: decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 września 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.65.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

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

dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 150 zł z na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Zarządzenie Nr 104/17 zgodnie z: decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 03 października 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.69.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 § 2010 o kwotę 82.726 zł z przeznaczeniem na wypłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 2030 o kwotę 33.291 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zarządzenie Nr 107/17 zgodnie z: decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 09 października 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.70.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 § 2030 o kwotę 88.371 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ustawy o pomocy społecznej;

rozdział 85219 § 2030 o kwotę 17.946 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu prac, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017;

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 października 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.73.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 42.710 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej;

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 października 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.75.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 § 2030 o kwotę 88.912 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 810.247 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych;

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 października 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.76.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 § 2030 o kwotę 117.146 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ustawy o pomocy społecznej;

dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 1.108.991 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 października 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.77.2017 zmieniającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 i 80110 § 2010 o kwoty odpowiednio 2.120 zł i 2.525 zł przyznanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu;

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.78.2017 zmieniającą plan dotacji na 2017 rok w:

z. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2030 o kwotę 4.323 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej

- umową z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim z dnia 10 października 2017 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017" na kwotę 67.509 zł z Funduszu Pracy.

Uchwała Nr XXXV/291/17 zgodnie z: decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.81.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 § 2010 o kwotę 389 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności

oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych w III kwartale 2017 r.;

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 91d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 października 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.82.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 174.973 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko - pomorskiego w II okresie płatniczym;

dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 § 2010 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- zmniejsza się plan dotacji zgodnie z rozwiązaniem umowy Nr 2/2017/M1 w sprawie przekazania dotacji na finansowe wspieranie zadań z zakresu instytucji opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech "MALUCH plus" w wysokości 409.472 zł.

Wprowadza się środki pomocy finansowej dla Gminy Aleksandrów Kujawski zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/588/17 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu województwa na rok 2017 w zadaniu pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski - wsparcie finansowe - Zwiększenie Bezpieczeństwa ruchu drogowego, 2017 r. - 142.089 zł, w 2018 r. - 345.647 zł.

Zarządzenie Nr 112/17 zgodnie z: decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.86.2017 zmniejszającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 § 2030 o kwotę 400 zł w związku z wnioskami Wydziału Polityki Społecznej K-PUW w Bydgoszczy

Zarządzenie Nr 116/17 zgodnie z: decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.87.2017 zmniejszającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 § 2010 o kwotę 4.484 zł w związku z wnioskami Wydziału Polityki Społecznej K-PUW w Bydgoszczy

Zarządzenie Nr 127/17 zgodnie z: decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.95.2017 zmieniającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 2.480 zł na podstawie sprawozdania z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,

dz. 855 – Rodzina, rozdział 85502 § 2010 o kwotę 13.055 zł na podstawie sprawozdania z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.93.2017 zmieniającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 855 – Rodzina, rozdział 85503 § 2010 o kwotę 65 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.94.2017 zmieniającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 § 2010 o kwotę 298 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.98.2017 zmieniającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 2030 o kwotę 12.374 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczegółowych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej,

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.100.2017 zmieniającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 § 2010 o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe.

Zarządzenie Nr 128/17 zgodnie z: decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 listopada 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.102.2017 zmieniającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 § 2030 o kwotę 7.806 zł na dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,

rozdział 85230 § 2030 zmniejszenie o kwotę 94.108 zł na podstawie sprawozdania,

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.104.2017 zmieniającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 § 2010 zmniejszenie o kwotę 119 zł na podstawie sprawozdania, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2017 r., Nr WFB.I.3120.1.58.2017 zmieniającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 855 – Rodzina, rozdział 85501 § 2060 o kwotę 222.283 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Uchwała Nr XXXVII/316/17 wprowadza się środki zwiększonej pomocy finansowej dla Gminy Aleksandrów Kujawski zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu województwa na rok 2017 w zadaniu pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski - wsparcie finansowe - Zwiększenie Bezpieczeństwa ruchu drogowego w kwocie 192.404 zł.

Zarządzenie Nr 141/17 zgodnie z: decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.100.2017 zmieniającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 § 2010 o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe.

Uchwała Nr XXXVIII/318/17 wprowadza się ponadplanowe dochody zrealizowane na podstawie wykonania do dnia sporządzenia projektu uchwały.

Budżet Gminy po zmianach wynosił:

- dochody 49.116.605 zł

- wydatki 51.087.077 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina Aleksandrów Kujawski posiadała zadłużenie długoterminowe za:

- 1) budowę przedszkola w Stawkach w kwocie 362.500 zł, termin spłaty – 31.12.2018 r.,
- 2) budowę przedszkola w Służewie w kwocie 97.500 zł, termin spłaty – 31.12.2018 r.,
- 3) budowę II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łazieniec, Odolion, Stawki – Gmina Aleksandrów Kujawski w kwocie 2.836.505,61 zł, termin spłaty – 30.09.2019 r.,
- 4) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 2.456.544 zł, termin spłaty – 31.12.2020 r.,

- 5) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 2.032.808 zł, termin spłaty – 31.12.2019 r.,
- 6) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 8.000.000 zł, termin spłaty – 31.12.2023 r.,
- 7) spłatę wcześniejszych zobowiązań i pokrycie deficytu w kwocie 2.513.334 zł, termin spłaty – 31.12.2024 r.,
co stanowi łącznie 18.299.191,61 zł.

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

- dochody budżetowe zrealizowano w 98,15 % uzyskując wpływy w wysokości 48.208.711,41 zł, z czego dochody majątkowe w 65,71 % na kwotę 1.466.471,20 zł, dochody bieżące w 99,70 % na kwotę 46.742.240,21 zł,
- wydatki budżetowe zrealizowano w 97,08 % wydatkując 49.593.485,04 zł, z czego wydatki majątkowe w 88,96 % na kwotę 5.431.869,79 zł, wydatki bieżące w 98,18 % na kwotę 44.161.615,25 zł,
- osiągnięto wynik budżetowy – deficyt w wysokości 1.384.773,63 zł, przy planowanym na br. w wysokości 1.970.472,00 zł,
- rozchody budżetu zrealizowano w wysokości 3.814.118,75 zł, tj. w 100 %, które stanowią spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających w roku 2017.

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

- modernizacja i budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań na lata 2017 – 2020 wynosi 5.240.000 zł, wydatkowano 937.537,53 zł,
- budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem – zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań na lata 2017 – 2018 wynosi 1.500.000 zł, wydatkowano 30.820,69 zł,
- OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań na lata 2017 – 2018 wynosi 4.000.000 zł, wydatkowano 9.225,00 zł,
- budowa ścieżek rowerowych – Gmina Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań na lata 2017 – 2020 wynosi 3.000.000 zł, wydatkowano 81.515,33 zł,
- jezioro integruje – dalsze zagospodarowanie jeziora wraz z otoczeniem w miejscowości Ostrowąs – limit zobowiązań na lata 2017 – 2018 wynosi 130.000 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE – limit zobowiązań na lata 2017 – 2018 wynosi 1.578.192 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków – limit zobowiązań na rok 2017 wynosi 30.000 zł, wydatkowano 8.000,00 zł,
- przebudowa ul. Toruńskiej 2 miejscowości Służewo – limit zobowiązań na rok 2017 wynosi 300.000 zł, wydatkowano 300.000,00 zł,
- wykup gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań na lata 2017 – 2018 wynosi 450.000 zł, w 2017 roku wykorzystano 292,361,40 zł.

Na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2017 roku znajdowały się następujące środki:

- rachunek bieżący budżetu	1.057.274,62 zł,
- rachunek wydatków niewygasających	1.962.172,00 zł,
- rachunek funduszy specjalnych	4.380,54 zł,
- inne rachunki bankowe (kaucje, wadia, depozyty)	229.090,05 zł,
- rachunek zaliczek alimentacyjnych	144,91 zł.

Wydatki niewygasające przyjęte uchwałą Nr XXV/213/16 w roku 2017 realizowane były następująco:

- wykonanie projektu budowy ul. Edwarda Stachury, kwota – 6.877,00 zł, – zrealizowane (6.875,95 zł),

- budowa drogi gminnej – ulicy Granicznej o długości 380 m w miejscowości Stawki, kwota 200.000,00 zł – zrealizowane (200.000,00 zł),
- projekt oświetlenia drogowego w miejscowości Plebanka, kwota 6.000,00 zł – zrealizowane (6.000,00 zł),
- budowa centralnego ogrzewania dla pomieszczenia świetlicy wiejskiej (kategoria IX) przy ul. Szlak Bursztynowy 37 w miejscowości Otłoczyn, kwota 29.000,00 zł – zrealizowano (26.500,00 zł),
- budowa żłobka gminnego (studium wykonalności, projekt, kosztorys), kwota 27.270,00 zł – zrealizowano (23.376,63 zł),
- OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski (studium), kwota 18.450,00 zł – zrealizowano (9.225,00 zł),
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski z wykorzystaniem OZE, kwota 19.680 zł – nie zrealizowano,
- lokalny program rewitalizacji dla Gminy Aleksandrów Kujawski, kwota 1.107 zł – zrealizowano (603,00 zł),
- zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Odolion, Rożno-Parcele, Wygoda, Łazieniec, Otłoczyn, kwota 44.497,00 zł – częściowo zrealizowano (14.409,50 zł).

Łączna kwota niezrealizowanych wydatków niewygasających to 65.890,92 zł, została ona wprowadzona do budżetu Gminy.

Wykonanie dochodów budżetowych według klasyfikacji przedstawia tabela załącznika nr 1.

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

Z przedstawionego zestawienia dochodów budżetowych wynika, że ogółem planowane dochody 2017 roku wykonane zostały w 98,15 %. W kilku przypadkach planowane roczne wpływy zostały przekroczone. Ważne jest to, że dotyczy ważnych tytułów, jak podatek dochodowy od osób fizycznych czy od nieruchomości. Z uwagi na duże kwoty ich wpływy znacząco mogą wpływać na dochody ogółem. Mniejsze dochody uzyskano z tytułu sprzedaży majątku, co ma wpływ na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika możliwości spłaty długu w poszczególnych latach. Mimo słabego zainteresowania kupnem na rynku nieruchomości to wpływy te są najwyższe w porównaniu do lat ubiegłych i wyniosły 165.694,36 zł. W kolejnych latach Gmina konsekwentnie będzie dążyć do sprzedaży kolejnych nieruchomości gruntowych.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku występują następujące należności wymagalne:

- za wodę – 10.168,46 zł, (należność z lat ubiegłych – zabezpieczona hipoteką, Gmina oczekuje na wyniki postępowania upadłościowego dłużnika w Sądzie Gospodarczym we Włocławku),
- czynsze za lokale – 40.492,67 zł,
- wykup lokali mieszkalnych – 16.428,93 zł,
- mandaty – 1.050,00 zł,
- podatki – łączna kwota zaległości podatkowych to 572.554,39 zł, (w tym od osób prawnych 66.632,00 zł, od osób fizycznych 505.922,39 zł),
- opłaty – 458.812,43 zł, (w tym: planistyczna – 6.633,81 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 199.006,16 zł, podwyższona opłata eksploatacyjna – 251.172,46 zł),
- fundusz alimentacyjny/zaliczka alimentacyjna – 1.573.197,18 zł.

Analiza zaległości podatkowych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 18 upomnień na kwotę 35.431,00 zł oraz skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego 3 tytuły wykonawcze na kwotę 4.498,00 zł.

Pomimo powyższego na dzień 31.12.2017 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 63.950,00 zł i odsetki w kwocie 17.996,00 złotych.

Powyższa zaległość stanowi głównie nieuregulowane zobowiązanie dwóch spółek. W 2017 r. Komornik Sądowy prowadził jedno postępowanie egzekucyjne z nieruchomości jednej ze spółek, które okazało się bezskuteczne z powodu braku zainteresowanych kupnem nieruchomości.

W celu określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości na rok 2017 wszczęto 4 postępowania podatkowe.

Nadmienić należy, że ściągalność w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2017 r. wynosi 96,66 %.

W roku 2017 wydano 7 decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości na kwotę 21.777,00 zł.

Podatek rolny od osób prawnych

Na dzień 31.12.2017 r. zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 1.216,00 zł. należność główna i odsetki 145,00 zł. Zaległość dotyczy jednego podatnika za lata 2014-2017.

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 5 upomnień na kwotę 1.590,00 zł. oraz skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego 2 tytuły wykonawcze na kwotę 400,00 zł.

Ściągalność w podatku rolnym osób prawnych na dzień 31.12.2017 r. wynosi 81,62 %.

Komornik Sądowy prowadził jedno postępowanie egzekucyjne z nieruchomości jednej ze spółek, które okazało się bezskuteczne z powodu braku zainteresowanych kupnem nieruchomości.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych

Na podstawie ewidencji nieruchomości w omawianym okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał około 6700 decyzji ustalających lub zmieniających wysokość podatku na łączną kwotę 2 315 854,51 zł.

Po otrzymaniu zmian geodezyjnych na terenie gminy Aleksandrow Kujawski dokonano zmian w ewidencji wymiarowej podatku 765 szt. Wysłano 86 szt. Wezwań w sprawie weryfikacji dotyczących posiadanych budynków znajdujących się terenie gminy, a ich nie wykazaniem do opodatkowania.

Na dzień 31.12.2017 r. zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynoszą 438.913,55 zł. należność główna, oraz odsetki w kwocie 131.987,50 zł W rozbiciu na poszczególne podatki kształtują się one następująco:

- Zaległość w podatku od nieruchomości 382.397,69 zł, oraz odsetki z tytułu tej zaległości 127.021,50 zł.
- Zaległość w podatku rolnym 55.726,86 zł, oraz odsetki 4.966,00 zł z tytułu tej zaległości.
- Zaległość w podatku leśnym 789,00 zł,

Na dzień 31.12 2017 r. z wyżej wymienionych podatków wpłynęła następująca kwota: 2.279.419,61 zł. w tym na poczet zaległości 82.654,19 zł.

Główną metodą regulowania należności przez podatników są bankowe przelewy. Wysokość wpłaty tą metodą wyniosła ogólnie 941.333,86 zł co stanowi 41,30 % wszystkich wpłat. Na drugim miejscu pod względem popularności dokonywania wpłat znajdują się inkasenci (sołtysi). Kwota zainkasowana przez nich wyniosła: 674,383,78 zł co stanowi 29,59 % wszystkich wpłat. Pozostałe wpłaty w wysokości 663.701,97 zł to należności regulowane w kasie urzędu, poprzez egzekucje administracyjną urzędu skarbowego, oraz za pomocą kart płatniczych i stanowią one 29,11 % wszystkich wpłat.

Stopień realizacji podatku od nieruchomości wynosi 79,39 %, podatku rolnego 93,36 % zaś podatku leśnego 96,00 %.

Według wykazu sald u 330 podatników figurują zaległości. Dla porównania informuję, że na dzień 31.12.2016 rok zaległości figurowały u 391 podatników, zatem liczba podatników posiadających zaległości zmniejszyła się o 61 osób.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

- 282 podatników posiada zaległości do 1.000,00 zł na kwotę 41.831,16 zł;
- 38 podatników posiada zaległość powyżej 1.000,00 zł do 5.000,00 zł na kwotę 73.481,20 zł;
- 2 podatników posiada zaległość powyżej 5.000,00 zł do 10.000 zł na kwotę 13.696,00 zł;

• 8 podatników posiada zaległość powyżej 10.000,00 zł na kwotę 309.905,19 zł; i przyczyniają się oni głównie do ogólnej zaległości w podatkach.

Zaległości podatkowe poszczególnych sołectw na 31 grudnia 2017 r. kształtują się następująco:

- Białe Błota – 3.087,60 zł;
- Chrusty – 29.146,60 zł;
- Grabie – 7.182,75 zł;
- Opoczki – 6.892,00 zł;
- Opoki – 2.524,08 zł;
- Goszczewo – 0,00 zł;
- Ośno Drugie – 17.117,80 zł;
- Ośno – 18.990,88 zł;
- Otłoczyn – 573,60 zł;
- Odolion – 4.894,50 zł;
- Ostrowąs – 6.940,80 zł;
- Podgaj – 6.328,00 zł;
- Poczalkowo – 6.318,20 zł;
- Plebanka – 1.006,00 zł;
- Przybranówek – 0,00 zł;
- Przybranowo – 4.238,81 zł;
- Łazieniec – 5.298,60 zł;
- Rudunki – 56.167,48 zł;
- Rożno-Parcele – 17.171,63 zł;
- Nowy Ciechocinek – 3.736,56 zł;
- Słońsk Dolny – 1.935,80 zł;
- Stawki – 12.016,65 zł;
- Służewo – 207.792,10 zł;
- Słomkowo – 7.483,20 zł;
- Wołuszewo – 4.728,31zł;
- Wilkostowo – 2.357,00 zł;
- Wólka – 1.237,60 zł;
- Zduny – 3.747,00 zł;

RAZEM: 438.913,55 zł.

Stopień realizacji zobowiązań pieniężnych w poszczególnych miejscowościach na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia się następująco:

- Białe Błota – 87,65 %
- Chrusty – 36,57 %
- Grabie – 89,50 %
- Opoczki – 88,20 %
- Opoki – 97,21 %
- Goszczewo – 100 %
- Ośno Drugie – 75,30 %

- Ośno – 90,71 %
- Otłoczyn – 99,25 %
- Odolion – 96,54 %
- Ostrowąs – 90,26 %
- Podgaj – 85,91 %
- Poczalkowo – 85,21 %
- Plebanka – 97,45 %
- Przybranówek – 100 %
- Przybranowo – 97,91 %
- Łazieniec – 95,28 %
- Rudunki – 74,57 %
- Rożno-Parcele – 87,80 %
- Nowy Ciechocinek – 98,77 %
- Słońsk Dolny – 96,96 %
- Stawki – 93,70 %
- Służewo – 45,88 %
- Słomkowo – 92,78 %
- Wołuszewo – 94,96 %
- Wilkostowo – 87,55 %
- Wólka – 94,97 %
- Zduny – 88,32 %

W celu wyegzekwowania ww. podatków z tego tytułu w 2017 r. wystawiono 1.938 sztuk upomnień.

Ponadto wystawiono 364 tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 384.304,54 zł.

Pomimo systematycznej windykacji należności te trudno wyegzekwować w satysfakcjonującej wysokości. Zaległości w kwocie głównej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego zwiększyły się o kwotę 56.269,44 zł.

W 2017 r. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego zabezpieczono hipoteki u 4 podatników na 8 księgach wieczystych w łącznej kwocie 78.565,05 zł.

W badanym okresie dzięki zabezpieczonym hipotekom nie udało się wyegzekwować żadnych zaległości.

W roku 2017 Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył postępowanie egzekucyjne wobec 15 podatników na łączną kwotę 5.650,50 zł, ponieważ prowadzone postępowania okazały się bezskuteczne.

Nadmienić należy, iż wobec 2 dłużników prowadzone są również postępowania przez Komornika Sądowego i wobec 1 dłużnika od 2009 roku toczy się postępowanie upadłościowe w Sądzie Gospodarczym we Włocławku.

W omawianym roku Komornik Sądowy w Lipnie wyegzekwował zaległość w wysokości 4.493,37 zł.

W roku 2017 wydano 39 decyzji w sprawie umorzenia i odmowy umorzenia podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego. Łączna kwota umorzenia zaległości to 13.701,00 złotych.

W 2017 roku wydano 16 decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności podatku w kwocie 9167,00 zł.

W 2017 roku wydano 8 decyzji w sprawie rozłożenia na raty płatności podatku w kwocie 6.538,20 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 31.12.2017 r. figurują 104 pojazdy na kwotę 177.486,00 złotych.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań w podatku od środków transportowych osób fizycznych kształtuje się na poziomie 86,90 % i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 3,80 p.p.

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

- wystawiono i wysłano 18 upomnień, na kwotę 86.350,40 zł,
- wystawiono i wysłano 10 tytułów wykonawczych na kwotę 19.935,00 zł,
- wysłano 12 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych,
- wszczęto 4 postępowania podatkowe w celu określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych na rok 2017 z czego 2 zakończyły się wydaniem decyzji określających wysokość zobowiązania na łączną kwotę 12.300,00 zł,
- 2 postępowania zostały umorzone gdyż podatnicy dobrowolnie złożyli deklarację na ww. podatek.

W 2017 roku wydano 4 decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku na kwotę 18.310,00 zł oraz wydano 1 postanowienie w sprawie korekty deklaracji na podatek od środków transportowych.

Pomimo stosowania wszystkich form w zakresie windykacji, na dzień 31.12.2017 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 25.045,00 zł i 3.901,00 zł odsetek. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości te zmniejszyły się o kwotę 5.593,40 zł., tj. o 18,26 % (na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 30.638,40 zł).

Według wykazu sald na 31.12.2017 r. zaległości podatkowe wystąpiły u 6 podatników na kwotę 25.045,00 zł.

Zaległości te kształtują się następująco:

- 2 podatników posiada zaległości za lata ubiegłe na kwotę 5.457,00 zł,
- 2 podatników posiada zaległości za lata ubiegłe i 2017 r. na łączną kwotę 17.683,00 zł,
- 2 podatników posiada zaległości tylko za rok 2017 na łączną kwotę 1.905,00 zł.

Na podstawie ewidencji podatkowej ustalono że na dzień 31.12.2017 roku

- 2 podatników posiada zadłużenie do 1.000,00 zł. na łączną kwotę 1.905,00 zł,
- 2 podatników posiada zadłużenie powyżej 1.000,00 do 2.000,00 zł na łączną kwotę 2.692,00 zł,
- 1 podatnik posiada zadłużenie powyżej 2.000,00 do 5.000,00 zł na łączną kwotę 4.155,00 zł,
- 1 podatnik posiada zadłużenie powyżej 5.000,00 zł na kwotę 16.293,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2017 roku na poczet spłat zaległości wpłynęła kwota 4.387,40 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych osób prawnych na dzień 31.12.2017 r. figurują 42 pojazdy na kwotę 52.932,00 zł, co stanowi więcej o 1 pojazd, w porównaniu do roku poprzedniego 2016. Kwota przypisu tegoż podatku w porównaniu do roku wcześniejszego jest jednak mniejsza o 730,00 zł. Stanowi to spadek przypisu o 1,36 %.

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

- wystawiono i wysłano 1 upomnienie, na kwotę 1.441,00 zł
- wystawiono i wysłano 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.441,00 zł.

Ponadto wysłano 1 wezwanie do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych, oraz wszczęto 1 postępowanie podatkowe w celu określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych osób prawnych zakończone wydaniem decyzji określającej w kwocie 1.890,00 zł.

W podatku od środków transportowych osób prawnych zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 1.441,00 zł.

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

Organ podatkowy, w omawianym okresie, rozpatrzył 676 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożonych na łączną powierzchnię 6.765,5866 ha. W stosunku do roku poprzedniego ilość wniosków zmalała o 4 sztuki, czyli o 0,59 %.

Spadek ilości wniosków przedłożył się minimalnie na spadek kwoty zwrotu dokonanego rolnikom. W roku 2017 wypłacono rolnikom kwotę 537.325,67 zł a w roku 2016 kwotę 542.012,60 zł. Jest to spadek o 4.686,93 zł, co stanowi 0,86% kwoty mniej.

Łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z dołączonych przez producentów rolnych faktur w 2017 r. wynosiła 537.325,6700 litrów.

Wykup mieszkań

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego wystawiono 16 upomnień na zaległość 29.290,02 zł i 11.065,89 zł na odsetki od kredytu refinansowego i odsetki ustawowe 7.946,94 zł łącznie daje 48.302,85 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku na poczet zaległości wpłynęła kwota 639,92 zł plus odsetki na kwotę 207,96 zł.

Pomimo dokonywania tych czynności na koniec 2017 roku powstały zaległości w kwocie głównej 16.428,93 zł, z tytułu odsetek od kredytu refinansowego 6.131,21 zł oraz na odsetki ustawowe 4.331,57 zł. Zaległości te w stosunku do roku poprzedniego wzrosły.

Mandaty karne

Na koniec 2017 roku pozostała kwota zaległości za mandaty karne wynosi 1.050,00 zł.

Na poczet zaległości z tytułu mandatów karnych na dzień 31.12.2017 roku wpłynęła kwota 720,00 zł na należność główną i 23,20 zł na koszty egzekucyjne. Zaległości te zmalały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 5.770,00 zł co spowodowane było ściąganiem zaległości jak również przedawnieniem należności ze względu na postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z Urzędu Skarbowego.

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

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Kwota planowana – 749.073,00 zł została wykorzystana w wysokości 695.403,68 zł, tj. 92,84 %, są to zadania dotyczące:

- melioracji wodnych – 0,00 zł,
- infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – 30.315,58 zł,
- Izby Rolnicze – wpłata gminy na rzecz izb rolniczych przekazana w wysokości 12.805,58 zł, tj. 71,14 % planowanych środków (kwota przekazywana jest na podstawie wpłaconego podatku),
- pozostała działalność – wykorzystano 652.282,52 zł, tj. 99,88 % i dotyczy to: zwrotu podatku akcyzowego rolnikom 537.325,67 zł (dot. Wojewody), kwota 11.345,83 zł to wydatki związane z pracami dotyczącymi zwrotu podatku akcyzowego (dot. Wojewody), zakupy materiałów i usługi pozostałe (między innymi opłata za przyjmowanie psów do schroniska) 104.211,02 zł.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

Kwota planowana – 3.500,00 zł została wykorzystana w wysokości 1.156,84 zł, i dotyczy wydatków bieżących.

Dz. 600 Transport i łączność

Drogi wojewódzkie – planowana dotacja do Województwa w kwocie 300.000,00 zł była wydatkowana w całości.

Drogi powiatowe – planowana dotacja do Powiatu w kwocie 50.000,00 zł. była wydatkowana w całości.

Kwota planowana na utrzymanie dróg gminnych 3.677.360,00 zł – została wykorzystana w wysokości 3.202.993,38 zł, tj. 87,10 % dotyczy bieżącego utrzymania dróg.

W 2017 roku w ramach uchwalonego budżetu wykonywane były inwestycje drogowe oraz prace w ramach bieżącego utrzymania dróg. Wykonane zostały projekty przebudowy drogi w Przybranówku

i drogi gminnej nr 160211C w miejscowości Kuczek. Został również zaktualizowany projekt techniczny stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych.

Wykonane zostały chodniki w Słońsku Dolnym na odcinku 415 mb szerokości 1,50 m z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej ograniczony od strony jezdni krawężnikiem ulicznym na ławie fundamentowej a od strony posesji obrzeżem betonowym. Na tym odcinku chodnika wykonane zostały zjazdy do posesji o łącznej powierzchni ponad 172 m². Wykonane zostały z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszonego gruzu o podsypce cementowo piaskowej ograniczony od strony jezdni i posesji krawężnikiem wtopionym. Prace te wykonane zostały w ramach robót publicznych.

Chodnik w pasie drogi gminnej nr 160224C w miejscowościach Opoczki i Grabie wykonała firma Kowalkowski Budownictwo Teresa Kowalkowska. Wykonany został 331 metrowy odcinek chodnika szerokości 1,50 m. W trakcie budowy ułożono 490m² chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ograniczony od strony jezdni krawężnikiem ulicznym a od strony posesji obrzeżem betonowym. Wykonane zostały zjazdy do posesji o łącznej powierzchni 16 m² z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa i posypce cementowo-piaskowej. W celu odprowadzenia wód z jezdni wykonano 2mb ścieku podchodnikowego z prefabrykatów.

Na ulicy Kwiatowej w Odolonie w ramach robót publicznych wykonano 118 mb chodnika szerokości od 1,00 do 1,50 m z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na posypce cementowo-piaskowej wraz z ustawieniem obrzeży ora zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie z mieszanki wapienno-żwirowej i posypce cementowo-piaskowej z ustawieniem krawężnika wtopionego.

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych przebudowało drogę gminną nr 160232C w miejscowości Słomkowo długości 1977 mb. Zakres prac obejmował wykonanie robót ziemnych, warstwy odcinającej i podbudowy grubości 20 cm z mieszanki wapienno żwirowej na odcinku długości 100 m oraz na poszerzeniach, wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa wapiennego, uzupełnienie podbudowę 10 cm warstwą kruszywa, skropienie podbudowy emulsją asfaltową oraz wykonanie 7930 m² nawierzchni z betonu asfaltowego warstwą grubości 4cm. Wykonano również utwardzenie poboczy na szerokości 0,75 m kruszywem wapiennym warstwą grubości 10 cm oraz zjazdy utwardzone kruszywem wapiennym. Ponadto konieczna była regulacja dziewięciu studni. WPRD wykonało przebudowę drogi w Przybranówku. W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną grubości 4cm na powierzchni 462,5 m² wraz z uzupełnieniem podbudowy.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG wykonało przebudowę ulicy Granicznej w Stawkach. W ramach tego zadania wykonane zostały: roboty ziemne, regulacja ośmiu studni kanalizacyjnych, warstwa odsączająca, mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych, podbudowę z kruszywa pod zjazdami i na poszerzeniach jezdni, uzupełnienie podbudowy, oraz nawierzchnię z betonu asfaltowego warstwę wiążącą i warstwę ścieralną na powierzchni 2035 m².

W ramach robót publicznych wykonano chodnik na ulicy Toruńskiej w Służewie. W trakcie prac rozebrano istniejący chodnik z płyt chodnikowych oraz zdemontowano krawężnik uliczny i obrzeża. Wykonano 267 m² chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm oraz 116 m² zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm wraz z ustawieniem krawężnika ulicznego i obrzeży. Również na ulicy Toruńskiej w Służewie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG wykonało nawierzchnię bitumiczną z betonu asfaltowego na długości 198,96 m. Zakres robót obejmował: frezowanie nawierzchni na głębokość 5 cm, dwukrotne mechaniczne skropienie emulsją asfaltową oraz wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej na powierzchni 895 m².

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

W trakcie prac GPU ALGAWA zlikwidowała wyboje różnej głębokości o łącznej powierzchni 6252 m².

W ciągu całego roku równiarka samojezdna i walec drogowy należące do GPU ALGAWA wykonywały prace na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej oraz utwardzonych kruszywem lub kruszonym gruzem.

W okresie zimowym GPU ALGAWA dbała o zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników i ścieżki rowerowej na terenie gminy Aleksandrów Kujawski o łącznej długości przeszło 18 km.

W okresie letnim konieczne było wykoszenie poboczy i rowów przydrożnych. Prace te wykonane zostały w ramach robót publicznych i przy pomocy GPU ALGAWA. Również bez zatrudniania firm zewnętrznych wykonany został przepust w Goszczewie.

Zakupione zostało 2287 tony mieszanki wapienno-żwirowej na remont i utwardzenie dróg gminnych. Część tego kruszywa został dostarczony zgodnie z dyspozycją sołectw Chrusty, Goszczewo, Grabie, Nowy Ciechocinek, Opoki, Opoczki, Ostrowaś, Plebanka, Poczalkowo, Podgaj, Przybranowo, Stawki, Słomkowo, Wilkostowo i Zduny jako realizację funduszu sołeckiego. Część funduszy sołeckich zostało wykorzystane na pokrycie kosztów pracy równiarki i walca drogowego wykorzystywanych przy wbudowaniu kruszywa. Ponadto fundusze te pokryły wynagrodzenie za prace geodezyjne konieczne do ustalenia granic pasa drogi. Zakupione zostało również 2163 tony kruszywa twardego z przeznaczeniem na remont dróg i uzupełnienie ubytków na drogach utwardzonych takim kruszywem.

Wybudowano odcinek drogi osiedlowej w Przybranowie o nawierzchni z kostki brukowej cementowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego i posypce cementowo-piaskowej.

Zostały zakupione i zamontowane znaki drogowe w ramach wymiany uszkodzonych oraz wprowadzania zaktualizowanej organizacji ruchu.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Kwota planowana 521.170,00 zł została wykorzystana w wysokości 502.700,09 zł, tj. 96,46 % z tego:

- wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 292.361,40 zł, dotyczące wykupu gruntów,

pozostała działalność – wykorzystano 79.404,84 zł, tj. 99,26 % w tym: wyręsy i podziały działek, akty notarialne, opłaty sądowe, ogłoszenia, wyceny itp. niezbędne do komunalizacji, sprzedaży.

Budynki komunalne

Zakup tabliczek z numeracją porządkową znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

Wydatki związane ze zużyciem wody, energii, odprowadzaniem ścieków w budynkach komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 50.491,85 zł.

Zapłata za montaż okna w budynku komunalnym w Wilkostowie kwota w wysokości – 200,00 zł.

Kontrola stanu technicznego przewodów dymowych oraz ich czyszczenie w budynkach komunalnych na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 4.350,00 zł.

Wydatki związane z odprowadzeniem ścieków i nieczystości płynnych w budynkach komunalnych oraz bieżące naprawy i konserwacje na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 1.911,97 zł.

Wykonanie kartoteki lokali, wykaz synchronizowany na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 2.177, 10 zł.

Opłata za wykonanie przyłącza kablowego w budynku komunalnym w miejscowości Wilkostowo w wysokości – 764,96 zł.

Wykonanie usługi polegającej na koszeniu trawy w miejscowości Służewo oraz Otłoczyn na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 1.295,20 zł.

Wymiana zbitnej oprawy oświetleniowej z żarówką oraz wymiana gniazd zabezpieczeń w budynku komunalnym w Służewie oraz naprawa oświetlenia i zakup materiałów w budynku komunalnym w Zdunach na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 1.660,00 zł.

Wykonanie konserwacji kotłowni na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 814,00 zł.

Wykonanie przeglądów technicznych w budynkach komunalnych na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 900,00 zł

Przeгляд i konserwacja zestawu monitoringu wymiana kabla kamery zasilacza buforowego i złącza zasilacza - na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 7.000,00 zł.

Instalacja nowego licznika w budynku komunalnym na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 1.100,00 zł.

Wykonanie udrożnienia i czyszczenia przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku komunalnym w Wygodzie na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 270,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Kwota planowana – 98.588 zł wykorzystana została w wysokości 96.254,61 zł., tj. 97,63 %, dotyczy:

- dotacji dla powiatu (komisja urbanistyczna) – 3.000,00 zł,

- opracowania planów zagospodarowania przestrzennego kwota 60.987,15 zł.

Działania w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski

Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 22.684,55 zł.

Łączna kwota wydatków przeznaczona na realizację zadań związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym Gminy Aleksandrów Kujawski w zakresie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i lokalizacji inwestycji celu publicznego wyniosła, 22.684,55 zł, w tym ujęto wynagrodzenia za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego § 4170, Rozliczenie ZUS oraz składki pozostałe (zdrowotne + podatek).

W 2017 r. wszczęto 137 postępowań administracyjnych związane z ustaleniem warunków zabudowy oraz 27 dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ustalono w tym czasie 31 realizacji inwestycji celu publicznego w tym:

- Cztery inwestycje związane z budową sieci kanalizacyjno – wodociągowej w miejscowościach Konradowo, Rożno-Parcele, Ośno.
- Trzy związane z siecią energetyczną oraz oświetlenie ulicznym w miejscowościach Rożno-Parcele, Plebanka, Odolion, Zgoda, Rudunki .
- Budowa klubu seniora w miejscowości Słońsk Dolny.

W wydanych 109 decyzjach o warunki zabudowy odmówiono ustalenia możliwości realizacji planowanych inwestycji w pięciu przypadkach z uwagi na sprzeczność z przepisami odrębnymi.

Łączna kwota wydatków na funkcjonowanie cmentarzy na terenie gminy Aleksandrów Kujawski 2017 roku wyniosła 29.723,56 zł.

Jednorazowe opłaty za posiedzenia Powiatowej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznych na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 2000, 00 zł.

Opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz map w wysokości – 282,60 zł.

Opłata za posiedzenie Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej dot. wydania opinii w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski na ten cel przeznaczano kwotę w wysokości – 1.000,00 zł

Opłata za przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn do uzgodnień i opinii na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 6.949,50 zł.

Opłata za przygotowanie do uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 3.567,00 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 342,71 zł. Zakup energii przeznaczonej do oświetlenia terenu Cmentarza Komunalnego w miejscowości Rożno-Parcele. Na cel ten wydano kwotę 1558,35 zł. Zapłata za wykonanie 45 usług pogrzebowych, tzn. wykopania grobów celem dokonania pochówków na terenie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Rożno-Parcele. Usługa wykonana zgodnie z umową zawartą z Gminnym Przedsiębiorstwem Usługowym „ALGAWA” sp. z o.o.. Wydano na ten cel kwotę 18 838,00 zł. Wywóz nieczystości z terenu cmentarza dokonano na podstawie umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest odbiór odpadów wraz z transportem na teren Międzyzakładowego Składowiska Odpadów Komunalnych w miejscowości Służewo, przy ulicy Polnej 87. Odpady posegregowane (metal, szkło, plastik oraz biodegradowalne) o kodach: 150104, 150107, 150102, 200201, powstałe na terenie cmentarza. zabierane są raz na dwa tygodnie. Kwota wydatkowana na ten cel w 2017 r. wyniosła 7040,00 zł. Zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. Gmina Aleksandrów Kujawski dzierżawi 3 pojemniki 1100 l przeznaczone do składowania odpadów biodegradowalnych na terenie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Rożno-Parcele. Kwota wydana na ten cel wyniosła w 2017r roku 972,00 zł. W ramach przeprowadzonych ekshumacji zabrano z cmentarza szczątki 4 zmarłych i wywieziono je celem złożenia do grobów rodzinnych. Ekshumacji

dokonano zgodnie z przepisami sanitarnymi za zgodą państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim zgodnie z zaleceniem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim. Wydano na instalację elementów oświetleniowych kwotę 900,00 zł oraz 72,50 zł na dokumenty niezbędne do wszczęcia procedury rozbiórki kaplicy cmentarnej.

Dz. 750 Administracja publiczna

Kwota planowana – 3.973.230,00 zł, wykorzystana została w wysokości 3.936.014,41 zł, tj. 99,06 % w tym:

- utrzymanie Urzędu Gminy – wykorzystano 3.099.331,39 zł, tj. 99,75 %, (w szczególności: wynagrodzenia 1.909.181,52 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 134.355,06 zł, pochodne od wynagrodzeń 369.266,75 zł, materiały 155.623,29 zł, usługi pozostałe 317.975.15 zł
- środki własne oraz dotacja Wojewody na zadania zlecone tj. ewidencja ludności i wojsko – wykorzystano 204.495,07 zł, tj. 98,17 %,
- środki na utrzymanie Rady Gminy – wykorzystano 168.890,14 zł, tj. 99,22 %, z tego: diety 162.720,00 zł, zakupy 4.903,10 zł (napoje, art. na sesje, baterie itp.) i pozostałe wydatki bieżące 1.237,04 zł,
- promocja gminy wykorzystano 103.510,74 zł., tj. 99,63 %

Promocja Gazeta Aleksandrowska

Przygotowanie i zamieszczanie przez Wydawnictwo "Kujawy" w miesięczniku Gazety Aleksandrowskiej informacji dotyczących działania Gminy Aleksandrów Kujawski, jednostek organizacyjnych samorządu gminnego, oświaty, kultury, pomocy społecznej, Rady Gminy, Wójta itp. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 25.920,00 zł.

Samorządowy Informator SMS – informowanie mieszkańców gminy Aleksandrów Kujawski o imprezach kulturalnych i sportowych na terenie gminy, innych ważnych wydarzeniach na terenie gminy, spotkaniach, zebraniach wiejskich, zagrożeniach takich jak: wichury, gwałtowne burze itp. Wszystkie informacje rozsyłane do użytkowników systemu są darmowe. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 21 525,00 zł.

Album o gminie Aleksandrów Kujawski

Zakupiono albumy o promocji gminy, sołectwach z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski na różnego rodzaju spotkania, targi itp. w celach promocyjnych gminy. Wydatki poniesiono w wysokości 14 595,00 zł.

Gazeta Sołecka

Zamieszczono materiały informacyjne w jubileuszowym w wydaniu Gazety Sołeckiej w celach promocyjnych gminy. Wydatki poniesiono w wysokości 3 075,00 zł.

Produkty regionalne

Zakupiono produkty regionalne (syrop z kwiatu czarnego bzu) na różnego rodzaju spotkania, targi w celach promocyjnych gminy. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 546,00 zł.

Gadżety promocyjne

Zakupiono długopisy, torby promocyjne lniane, zestawy kredek, worko-plecaki, podkładki pod mysz, notesiki i notesy z długopisem, kubki, zestawy pióra kulkowego z długopisem, breloki na różnego rodzaju wydarzenia, uroczystości, spotkania, targi w celach promocyjnych gminy. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 10 034,43 zł.

Proporzycyki wraz ze stojakiem

Zakupiono proporzycyki wraz ze stojakiem pod proporzycyk na różnego rodzaju wydarzenia, uroczystości, spotkania, targi w celach promocyjnych gminy. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 634,68 zł.

Teczki

Zakupiono teczki do dyplomów, podziękowań itd., na różnego rodzaju wydarzenia, uroczystości, spotkania, targi w celach promocyjnych gminy. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 1 709,70 zł.

Zawody jeździeckie

Zakupiono puchary na I Zawody Jeździeckie za zajęcie miejsc od 1 do 3 dla uczestników startujących w/w wydarzeniu, które odbyły się w dniu 01.10.2017 r. w Kalinowym Zakątku w Roźnie-Parcele. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 300,00 zł.

Kalendarze książkowe

Zakupiono kalendarze książkowe dzienne A5 i kieszonkowe A6 na rok 2018 na potrzeby Urzędu Gminy (dla pracowników, radnych, sołtysów, itd.). Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 4 254,58 zł.

Kalendarze ścienne

Zakupiono kalendarze ścienne na rok 2018 na potrzeby Urzędu Gminy (dla pracowników, radnych, sołtysów, itd.). Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 2 531,96 zł.

Pinsky

Zakupiono pinsky Gmina Aleksandrów Kujawski na potrzeby Urzędu Gminy. Wydatki poniesiono w wysokości 615,00 zł.

Biuwar

Zakupiono biuwary A3 na promocję gminy na różnego rodzaju spotkania, dla pracowników urzędu. Wydatki poniesiono w wysokości 725,70 zł.

I Koleżeński Bieg Pamięci „Zapał znicz pamięci”

W dniu 22.10.2017 r. odbył się bieg, którego ideą jest pamięć o miejscach eksterminacji Polaków. Trasa biegu liczyła 17 km i obejmowała trzy miejsca pamięci, przy których biegacze złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

Po biegu na biegaczy czekał ciepły poczęstunek przygotowany przez mieszkańców sołectwa Roźno-Parcele, Koło Gospodyń Wiejskich Roźno-Parcele, Koło Emerytów i Rencistów ze Służewa oraz Koło Kobiet ze Służewa. Wydatki poniesiono w wysokości 618,65 zł.

Fundusz sołecki Otłoczyn

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono tablicę promocyjno-informacyjną o Sołectwie Otłoczyn, w celach promocyjnych sołectwa. Wydatki poniesiono w wysokości 900,00 zł.

Manewry ratownicze – umowa zlecenia na wykonanie oprawy muzycznej wraz z zabezpieczeniem nagłośnienia i oświetlenia oraz wykonanie konferansjerki podczas Manewrów Ratowniczych. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 830,00 zł.

Umowa zlecenie – opracowanie zarysów historycznych wybranych miejscowości gm. Aleksandrów Kujawski tj. Białych Błót, Nowego Cieclocinka, Opoczek, Opok, Otłoczyna, Wilkostowa ze szczególnym uwzględnieniem istniejących tam cmentarzy i wykonaniu fotografii w/w cmentarzy do albumu o Gminie Aleksandrów Kujawski. Wydatki poniesiono w wysokości 550,00 zł.

Umowa zlecenie – wykonanie produktów lokalnych SMAKI KUJAW na promocję gminy na różnego rodzaju spotkania, targi. Wydatki poniesiono w wysokości 290,00 zł.

Smaki Kujaw - zakupiono koszyczki, sisal, (kolor naturalny i czerwony), słoiczki, butelki, etykiety w celach organizacyjnych w celach organizacyjnych do przygotowania produktów lokalnych SMAK KUJAW w celach promocyjnych gminy na różnego rodzaju spotkania, targi. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 686,96 zł.

Torby promocyjne

Zakupiono torby promocyjne na różnego rodzaju wydarzenia, uroczystości, spotkania, targi w celach promocyjnych gminy. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 885,60 zł.

Teczki

Zakupiono teczki do dyplomów, podziękowań itd. na różnego rodzaju wydarzenia, uroczystości, spotkania, targi w celach promocyjnych gminy. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 2 118,68 zł.

„Książeczki dla dzieci – Narodziny” – zakupiono książeczki dotyczące narodzin nowego mieszkańca gminy w ilości 500 szt. książeczek (5 tytułów x 100 szt. + owijka 100 szt.). Książeczki będą rozdane nowonarodzonym dzieciom z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 4 644,00 zł.

Produkty regionalne

Zakupiono produkty regionalne (syrop z kwiatu czarnego bzu) na różnego rodzaju spotkania, targi, na wystawę INVESTATE-POLAND oraz XI Ogólnopolską Prezentację Stołów Świątecznych „Wielkanocna Baba” w Nadarzynie, na „X Powiatowe Prezentacje Potraw i Tradycji Wielkanocnych”, konkurs kulinarny pn. „Postaw na kaczkę”, na XVII Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych w Golubiu-Dobrzyniu, na degustację dla uczestników „XVI Ogólnopolskiego Spotkania Poetów BIAŁA LOKOMOTYWA” na degustację dla uczestników Dożynek Gminnych w celach promocyjnych gminy. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 1 506,00 zł.

Antyramy – zakupiono antyramy do plakatów „Biała Lokomotywa” na różnego rodzaju spotkania, targi w celach promocyjnych. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 548,39 zł.

Banery

Zakupiono banery na różnego rodzaju wydarzenia, uroczystości, spotkania, targi w celach promocyjnych gminy. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 442,80 zł.

Flagi – zakupiono flagi Gmina Aleksandrów Kujawski na różnego rodzaju uroczystości, wydarzenia odbywające się na terenie gminy, na potrzeby Urzędu Gminy. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 245,00 zł.

X edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego „BAJEK i LEGEND”

12 kwietnia 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Wołuszewie podsumowano X edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego „BAJEK i LEGEND”. Autorzy rysunków byli w przedziale wiekowym od 6 do 12 lat. Nadesłane prace wykonano różnymi technikami: pastelami, kredkami ołówkowymi, farbami, pisakami, kolaże. Na konkurs plastyczny Bajek i Legend wpłynęło 112 prac z publicznych szkół, punktu przedszkolnego z Aleksandrowa Kuj., Opok, Ostrowąsa, Służewa, Przybranowa i Wołuszewa. Laureatom konkursu wręczono nagrody. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 299,71 zł.

X Powiatowe Prezentacje Potraw i Tradycji Wielkanocnych

Dziesiąte Prezentacje odbyły się 5 kwietnia 2017 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 im. m. H. Dobrzańskiego "Hubala" w Aleksandrowie Kujawskim. Ekspozycje stołów wielkanocnych przygotowane zostały przez reprezentantki kobiecych organizacji społecznych z poszczególnych gmin powiatu aleksandrowskiego, a także uczniów Zespołu Szkół Nr 1 CKP, Zespołu Szkół Nr 2 oraz Przedszkole Bim Bam Bino. Prezentacjom towarzyszyły degustacje, wystawa rękodzielnictwa i twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. Naszą gminę reprezentowały panie z Klubu Kobiet Aktywnych z Wołuszewa. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 500,00 zł.

Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja 2017 roku odbyły się obchody 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęła się przemaszaniem Gminnej Orkiestry Dętej ze Służewa i Ostrowąsa, druhow OSP, delegacji z pocztami sztandarowymi do Kościoła pw. Św. Wacława w Grabiu. Po mszy świętej druhowie OSP, Gminna Orkiestra Dęta, poczty sztandarowe oraz uczestnicy wydarzenia przemaszerowali na boisko sportowe w Grabiu, gdzie nastąpiło uroczyste wręczenie odznaczeń druhom za wysługę lat w służbie w Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej. Na zakończenie uroczystości przybyłych gości i mieszkańców poczęstowano strażacką grochówką. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 284,55 zł.

Dożynki Gminne Służewo

Dożynki Gminne odbyły się 27.08.2017 r. w Służewie. Dożynki to święto rolników o charakterze dziękczynnym (religijnym). Uroczystości dożynkowe mają zarówno religijny jak i ludowy charakter, powiązany z zabawą z okazji zakończenia zbiorów. Podczas dożynek mieszkańcy mogli skorzystać z wielu atrakcji m.in. występy artystyczne dzieci, młodzieży, Zespołu „To i Owo”, animacje dla dzieci, konkursy, występ zespołu muzycznego itd. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 15 037,10 zł na:

- umowa zlecenia na wykonanie oprawy muzycznej podczas Dożynek Gminnych
w Służewie 2 000,00 zł
- wykonanie programu artystycznego dla dzieci (strefa dziecięca, animacje i konkursy, konferansjer)
5 535,00 zł
- usługa w zakresie ochrony osób i mienia podczas dożynek 2 546,10 zł

- obsługa techniczna nagłośnienia i oświetlenia 2 250,00 zł
- wynajem namiotu zadaszzonego 2 706,00 zł

Wieczornica z okazji Święta Niepodległości

W dniu 7 listopada 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Wołuszewie Zespół "To i Owo" zorganizował Wieczornicę z okazji Święta Niepodległości dla mieszkańców i sąsiednich sołectw. Prelekcję pt. "Droga do wolności" wygłosił Burmistrz Miasta Aleksandrów Kujawski Pan Andrzej Cieśla. Natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej w Wołuszewie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny wraz z Zespołem "To i Owo" związanym z Świętem Niepodległości. Na zakończenie Wieczornicy związanej z 11 listopada przypomniano, iż w tym dniu swoje święto ma również święty Marcin. Patron m.in. pasterzy, opiekun bydła, ptaków (szczególnie gęsi), stąd też i świętomarcińskie rogale, kształtem przypominające, jak głosi legenda, zgubioną przez jego konia podkowę. Zgromadzeni mogli posmakować rogaliki "świętomarcińskie z Wołuszewa". Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 500,00 zł.

Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego

Po raz piętnasty w Szkole Podstawowej w Służewie odbył się „Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego”. Do udziału w imprezie zostało zgłoszonych ponad sześćdziesięciu zawodników reprezentujących szkoły z terenu powiatu aleksandrowskiego. Dla uczestników turnieju zakupiono nagrody. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 500,00 zł.

III edycja Towarzyskich i Regionalnych Zawodów w Skokach

W dniach 8-9 lipca 2017 r. odbyły się Towarzyskie i Regionalne Zawody Konne w skokach przez przeszkody zorganizowane przez CKJ Bonanza w Ciechocinku. Dla uczestników zawodów zakupiono 3 szt. pucharów. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 113,70 zł.

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

22 lipca 2017 r. na Orliku w Przybranowie rozegrano po raz trzeci III Turniej Sołectw w Piłce Nożnej. W turnieju udział wzięło 7 sołectw: Rożno-Parcele, Służewo, Przybranowo, Plebanka, Ostrowąs, Opoczki i Podgaj.

I miejsce sołectwo Przybranowo, II miejsce sołectwo Rożno-Parcele, III miejsce sołectwo Służewo. Najlepszym strzelcem turnieju został Karol Kuźba, a najlepszym bramkarzem Wojciech Rosołowski.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Przybranowa przygotowały dla wszystkich uczestników turnieju poczęstunek. W ramach akcji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji "Kręci mnie bezpieczeństwo" Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim zaprezentowała sprzęt strażacki, zasady pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom i młodzieży. Po zakończonym turnieju odbył się piknik. Najmłodsi mogli skorzystać z urządzeń zabawkowych (dmuchańce), wszystkim uczestnikom pikniku (w szczególności dzieciom i młodzieży rozdano lody), cukierki. Dodatkową atrakcją były przejażdżki bryczką, wata cukrowa, popcorn. Wydatki poniesiono w wysokości 489,94 zł.

Rajd rowerowy

W dniach 04-05.08.2017 r. w miejscowości Łazieniec odbył się Rajd Rowerowy połączony z kursem gotowania i pieczenia dla mieszkańców. Trasa rajdu wiodła przez teren gminy Aleksandrów Kujawski. Po zakończonym rajdzie, uczestnicy degustowali przygotowane potrawy, w ramach odbytego w/w kursu. Wydatki poniesiono w wysokości 496,13 zł.

Fundusz sołecki Białe Błota

W dniu 30.12.2017 r. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Białe Błota odbyło się spotkanie świąteczno-noworocznego dla mieszkańców sołectwa. Uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia świąteczne, na koniec wszyscy zasiedli do świątecznego stołu z tradycyjnymi potrawami. Wydatki poniesiono w wysokości 1 000,00 zł.

Fundusz sołecki Grabie

W dniu 17.06.2017 r. odbył się piknik rodzinny z udziałem sołectw Grabie, Opoczki, Opoki i Wilkostowo z okazji dnia dziecka. Na uczestników czekało wiele atrakcji m.in. wesołe miasteczko, konkursy i zabawy, słodkości, poczęstunek przygotowany przez mieszkańców (ciasta, grochówka, kielbaski z grilla itd.) wata cukrowa. Wydatki poniesiono w wysokości 492,62 zł.

Fundusz sołecki Łazieniec

Dnia 03.06.2017 r. w miejscowości Łazieniec zorganizowano dzień dziecka. Dzieci brały udział w różnych konkursach, przygotowano przedstawienie teatralne pt. „Bajkopisanie”. Dla dzieci czekały również słodkości, mała gastronomia i wiele innych atrakcji.

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego przygotowano poczęstunek dla uczestników dwumaratonu, zakupiono artykuły do malowania obrazków w ramach wydarzenia plener malarski pt. INSPIRACJE MALARSKIE ŻYCIEM I TWÓRCZOŚCIĄ EDWARDA STACHURY, artykuły i akcesoria do przygotowania ozdób świątecznych na organizację spotkań dla dzieci i mieszkańców sołectwa Łazieniec z okazji Święta Bożego Narodzenia Wydatki poniesiono w wysokości 1 617,06 zł.

Fundusz sołecki Nowy Ciechocinek

8 lipca 2017 roku na terenie placu zabaw w Nowym Ciechocinku odbył się piknik rodzinny z okazji rozpoczęcia wakacji. Podczas spotkania dzieci mogły korzystać z wielu przygotowanych atrakcji takich jak: dmuchana zjeżdżalnia, zabawa z klaunem, jazda konna czy przejażdżki quadem. Dla najmłodszych przygotowano także liczne konkursy, gdzie nagrodą były gry planszowe, przybory szkolne, kolorowanki, piłki do nogi i koszykówki, zestawy do badmintonu oraz poczęstunek. Wydatki poniesiono w wysokości 1 000,00 zł.

Fundusz sołecki Opoczki

W dniu 17.06.2017 r. odbył się piknik rodzinny z udziałem sołectw Grabie, Opoczki, Opoki i Wilkostowo z okazji dnia dziecka. Na uczestników czekało wiele atrakcji m in. wesołe miasteczko, konkursy i zabawy, słodkości, poczęstunek przygotowany przez mieszkańców (ciasta, grochówka, kielbaski z grilla itd.) wata cukrowa. Wydatki poniesiono w wysokości 1.000,00 zł.

Fundusz sołecki Ostrowąs

W ramach funduszu sołeckiego zorganizowano dla dzieci animacje podczas zabawy choinkowej, która odbyła się w styczniu. Ponadto w czerwcu przygotowano piknik rodzinny z mnóstwem atrakcji m. in. Animacje, gry, zabawy, konkursy, urządzenia rozrywkowe (dmuchańce, zjeżdżalnie itd.), itp.

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrowąsie zakupiło na potrzeby koła obrusy. Wydatki poniesiono w wysokości 2 717,85 zł.

Fundusz sołecki Otłoczyn

W ramach funduszu sołeckiego zorganizowano dla dzieci Dzień Dziecka. Podczas pikniku dla dzieci czekały animacje, gry, zabawy, konkursy, słodkości, ognisko, przejażdżki kucykiem itp. Ponadto zakupiono tablicę promocyjno-informacyjną o Sołectwie Otłoczyn. Wydatki poniesiono w wysokości 1 898,97 zł.

Fundusz sołecki Ośno

W ramach funduszu sołeckiego zorganizowano w dniu 03.03.2017 r. spotkanie dla mieszkanki sołectwa z okazji Dnia Kobiet. Ponadto w dniu 20.05.2017 r. odbył się piknik z okazji Dnia Dziecka. Na uczestników czekało wiele atrakcji m in. wesołe miasteczko, gry i zabawy, słodkości, drobne upominki itd. W dniu 03.12.2017 r. dzieci z Ośna świętowały Urodziny Kubusia Puchatka. Najmłodszy mieszkańcy sołectwa dowiedzieli się jak powstała historia Pluszowego Misia, przynosiły swoje ukochane pluszaki, o których też dużo opowiadały. Następnie odbyła się impreza Mikołajkowa, dzieci mówiły wierszyki i śpiewały piosenki. Na koniec na wszystkich czekał poczęstunek. Wydatki poniesiono w wysokości 2 100,00 zł.

Fundusz sołecki Początkowo

W dniu 25.06.2017 r. odbył się festyn z okazji dnia dziecka. Na uczestników czekało wiele atrakcji m in. wesołe miasteczko, animacje, mała gastronomia, gry i zabawy pomiędzy dziećmi i dorosłymi itp. Wydatki poniesiono w wysokości 2 500,00 zł.

Fundusz sołecki Przybranowo - III Turniej Sołectw w Piłce Nożnej

22 lipca 2017 r. na Orliku w Przybranowie rozegrano po raz trzeci III Turniej Sołectw w Piłce Nożnej. W turnieju udział wzięło 7 sołectw: Rożno-Parcele, Służewo, Przybranowo, Plebanka, Ostrowąs, Opoczki i Podgaj.

I miejsce sołectwo Przybranowo, II miejsce sołectwo Rożno-Parcele, III miejsce sołectwo Służewo. Najlepszym strzelcem turnieju został Karol Kuźba, a najlepszym bramkarzem Wojciech Rosołowski.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Przybranowa przygotowały dla wszystkich uczestników turnieju poczęstunek. W ramach akcji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji "Kręci mnie bezpieczeństwo" Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim zaprezentowała sprzęt strażacki, zasady pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom i młodzieży. Po zakończonym turnieju odbył się piknik. Najmłodszy mogli skorzystać z urządzeń zabawkowych (dmuchańce), wszystkim uczestnikom pikniku (w szczególności dzieciom i młodzieży rozdano lody), cukierki. Dodatkową atrakcją były przejażdżki bryczką, wata cukrowa, popcorn. Wydatki poniesiono w wysokości 2 220,53 zł.

Fundusz sołecki Przybranowo – sprzęt sportowy

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

Fundusz sołecki Przybranowo – Dzień Dziecka

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

Fundusz sołecki Przybranowo – Koło Gospodyń Wiejskich

W ramach funduszu sołeckiego Koło Gospodyń Wiejskich w Przybranowie zakupiło na różnego rodzaju wydarzenia dla potrzeb koła artykuły i przybory domowe, itp. Wydatki poniesiono w wysokości 997,22 zł.

Fundusz sołecki Przybranówek

28.05 mieszkańcy sołectwa, a w szczególności najmłodszy świętowali dzień dziecka. Na dzieci czekało wiele atrakcji m. in. malowanie twarzy, modelowanie baloników, konkursy, zajęcia plastyczne, wata cukrowa, popcorn, słodkości, mała gastronomia, dmuchane urządzenia itd. Wydatki poniesiono w wysokości 800,00 zł

Fundusz Sołecki Rożno-Parcele - Orszak Trzech Króli

Po raz kolejny zorganizowano Orszak Trzech Króli. Spod kościoła parafialnego przy ul. Szczygłowskiego ulicami Aleksandrowa Kujawskiego i Rożna-Parcele przeszedł kilkusetosobowy orszak, na czele którego kroczyli Trzech Królowie. Mędrcy złożyli życzenia, przystąpiono do wspólnego kołędowania. Wydatki poniesiono w kwocie 602,63 zł.

Fundusz sołecki Rożno-Parcele

W ramach funduszu sołeckiego dla mieszkańców Rożno-Parcele przygotowano wiele atrakcji m.in. międzynarodowy dzień kobiet, „I dzień wiosny”, dzień dziecka, spotkanie opłatkowe dla mieszkańców. Ponadto zakupiono koszulki na spotkania integrujące mieszkańców sołectwa. Wydatki poniesiono w wysokości 1 818,45 zł.

Fundusz sołecki Rudunki

W dniu 29 lipca 2017 r. w sołectwie Rudunki odbył się piknik wakacyjny dla mieszkańców. Rozegrano turniej piłki nożnej dla dzieci, odbył się również konkurs przeciągania liny w którym chętnie włączali się dorośli, PSP z Aleksandrowa Kujawskiego wystawiła się pokazem sprzętu gaśniczego. Przygotowano poczęstunek dla uczestników pikniku, a na koniec odbyła się zabawa taneczna. Ponadto w dniu 25 listopada, w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi (sołectwo Rudunki), odbył się bal andrzejkowo-mikołajkowy dla mieszkańców. Wśród atrakcji znalazły się: konkurs na najładniejszą ozdobę choinkową ze słodkimi nagrodami, konkurs taneczny z loterią fantową, zabawa taneczna oraz z wizytą do dzieci przybył Święty Mikołaj. Wydatki poniesiono w wysokości 634,56 zł.

Fundusz sołecki Słońsk Dolny

10.06.2017 r. mieszkańcy sołectwa, a w szczególności najmłodszy świętowali dzień dziecka. Na dzieci czekało wiele atrakcji m. in. Konkursy i zabawy, słodkości, mała gastronomia, dmuchane urządzenia itd. Wydatki poniesiono w wysokości 1 694,80 zł.

Fundusz sołecki Słomkowo

W dniu 22.07.2017 r. w Słomkowie odbył się piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa. Podczas pikniku dla dzieci czekały animacje, gry, zabawy, konkursy, słodkości, drobne upominki. Dla wszystkich uczestników pikniku przygotowano poczęstunek oraz ognisko. Wydatki poniesiono w wysokości 694,33 zł.

Fundusz sołecki Służewo

W dniu 24.06.2017 r. w sołectwie zorganizowano piknik rodzinny z okazji Nocy Świętojańskiej. Uczestnicy pikniku brali udział w wielu atrakcjach przygotowanych z tej okazji. Dzieci korzystały z urządzeń zabawkowych dmuchańcy, brały udział w różnego rodzaju konkursach np. na najładniejszy wianek oraz konkursach sprawnościowych oraz były przeprowadzone dla dzieci animacje. Każdy z uczestników mógł puścić swój wianek na wodę. Do późnych godzin wieczornych odbyła się zabawa taneczna przy muzyce dj. Wydatki poniesiono w wysokości 2 000,00 zł.

Fundusz sołecki Służewo – Bieg Papieski

17 czerwca br. po raz dziewiąty odbył się Bieg Papieski w Służewie. W zorganizowanej przez GMLKS "Orzeł" w Służewie cyklicznej imprezie sportowej, wspieranej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski w Toruniu oraz Gminę Aleksandrów, udział wzięło blisko 200 amatorów biegania w wieku od lat 2 do lat 68. Podczas imprezy odbyły się Biegi dla dzieci do lat 10 i 12 oraz tradycyjnie Bieg Rodzinny z udziałem sztafet rodzinnych. Po zmaganiach najmłodszych i rodzinnych odbył się Bieg Open na dystansie 7,6 km. Dla uczestników biegu zakupiono nagrody. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 2.000,00 zł.

Fundusz sołecki Służewo – Dożynki

Dożynki Gminne odbyły się 27.08.2017 r. w Służewie. Dożynki to święto rolników

o charakterze dziękczynnym (religijnym). Uroczystości dożynkowe mają zarówno religijny jak i ludowy charakter, powiązany z zabawą z okazji zakończenia zbiorów. Podczas dożynek mieszkańcy mogli skorzystać z wielu atrakcji m.in. występy artystyczne dzieci, młodzieży, Zespołu „To i Owo”, animacje dla dzieci, konkursy, występ zespołu muzycznego itd. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 3 377,93 zł na:

- poczęstunek dla uczestników dożynek – 3 315,93 zł
- artykuły do dekoracji sceny 62,00 zł.

Fundusz sołecki Stawki

W dniu 24.06 w sołectwie Stawki zorganizowano piknik dla mieszkańców w/w sołectwa. Uczestnicy pikniku brali udział w wielu atrakcjach przygotowanych z tej okazji. Dzieci korzystały z urządzeń zabawkowych (dmuchańcy itd., brały udział w różnego rodzaju konkursach). Dla każdego uczestnika czekały darmowe kielbaski z grilla, chleb ze smalcem i ogórkiem. Piknik rodziny zakończył się zabawą taneczną do późnych godzin wieczornych przy akompaniamencie zespołu muzycznego. Wydatki poniesiono w wysokości 4 964,36 zł.

Fundusz sołecki Stawki – uchwyty do flag i flagi

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono uchwyty do flag i flagi na potrzeby Sołectwa Stawki. Wydatki poniesiono w wysokości 548,56 zł.

Fundusz sołecki Wołuszewo

W ramach funduszu sołeckiego dla mieszkańców Wołuszewo przygotowano wiele atrakcji m.in. dzień dziecka, święto ziemniaka. Wydatki poniesiono w wysokości 3 995,58 zł.

Fundusz sołecki Wołuszewo

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono maszt flagowy, który został ustawiony przy świetlicy wiejskiej w Wołuszewie oraz flagi. Wydatki poniesiono w wysokości 2 650,03 zł.

Przewóz Orkiestry Dętej „Księżnej Kujaw” z Ostrowąsa na: Orszak III Króli, obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja, przegląd orkiestr do Golubia Dobrzynia, promocja gminy na przeglądzie orkiestr, na Dożynki Jasnogórski do Częstochowy, na obchody uroczystości Święta Odzyskania Niepodległości w Otłoczynie, na spotkanie opłatkowe w Nadarzynie Wydatki poniesiono w kwocie 4 708,00 zł.

Roll-up - zakupiono 2 szt. roll-up na różnego rodzaju wydarzenia, uroczystości, spotkania, targi w celach promocyjnych gminy. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 597,78 zł.

Wynajem kabiny toaletowej przenośnej – zamówiono toaletę przenośną na uroczystość obchodów Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, na piknik rodziny w miejscowości Odolion, Słóńsk Dolny. Wydatki poniesiono w kwocie 211,68 zł.

Fundusz Sołecki Odolion

W dniu 10.06.2017 r. w sołectwie Odolion odbył się piknik rodzinny z okazji dnia dziecka pod hasłem. Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji m.in. urządzenia zabawkowe dmuchańce, itd. Wydatki poniesiono w wysokości 2 500,00 zł.

Fundusz sołecki Opoki

W dniu 02.06.2017 r. odbył się piknik rodzinny z okazji dnia dziecka w miejscowości Opoki. Na uczestników czekało wiele atrakcji m.in. wesołe miasteczko, konkursy i zabawy, słodkości. Wydatki poniesiono w wysokości 1 500,00 zł.

Fundusz sołecki Ośno Drugie

W ramach funduszu sołeckiego zorganizowano w dniu 29.07.2017 r. piknik rodziny. Dla dzieci i starszych uczestników przygotowano wiele atrakcji m.in. urządzenia zabawkowe dmuchańce, popcorn, wata cukrowa, słodkości i konkursy, zabawy. Atrakcją były także dawne pojazdy. Wydatki poniesiono w wysokości 1 552,92 zł.

Piknik z okazji Święta Policji

Zapewnienie obsługi w urządzeniu rozrywkowe dla dzieci (dmuchańce, itd.) podczas pikniku z okazji Święta Policji, który odbył się dnia 30.07.2017 r. w Aleksandrowie Kujawskim. Wydatki poniesiono w wysokości 1 400,00 zł.

XX Jubileuszowy Przegląd piosenki Religijnej – CREDO 2017

Dowóz dzieci z terenu gminy Aleksandrów Kujawski na XX Jubileuszowy Przegląd piosenki Religijnej – CREDO 2017, który odbył się w dniu 09.06.2017 r. w Chojnicach. Wydatki poniesiono w wysokości 900,00 zł.

Program Ale Pikne lato w Polskim Radiu PiK

Promocja Gminy Aleksandrów Kujawski w programie Ale Pikne lato w Polskim Radiu PiK, która odbyła się w dniu 21.08.2017 r. Wydatki poniesiono w wysokości 615,00 zł.

- pozostała działalność administracyjna – wykorzystano 353.921,57 zł, tj. 94,89 %, w szczególności diety sołtysów 107.520,00 zł, wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne 53.887,00 zł, zakupy materiałów 25.750,19 zł (napoje, znicze, wiązanki itp.), usługi pozostałe 40.647,86 zł, składka dla ZGZK 51.662,23 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 5.865,50 zł – składka członkowska do Stowarzyszenia Salutaris.

Dz. 751 Urzędy państwowe

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota planowana 256.199 zł została wykorzystana w wysokości 255.952,70 zł, tj. 99,90 % i dotyczy zadań

- utrzymania jednostek ochotniczej straży pożarnej 165.260,14 zł, w szczególności:

OSP Służewo

Opłacono składki na ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów pożarniczych oraz osobowe strażaków. Zakupiono ekogroszek, wykonano przegląd narzędzi hydraulicznych Lukas. Wykonano okresowe badania i przeglądy podestu ruchomego oraz przeglądy rejestracyjne pojazdów. Wykonano naprawę pompy szlamowej, kół samochodu pożarniczego. Dofinansowano wymianę i montaż drzwi garażowych z obniżeniem posadzki w garażach.

OSP Wołuszewo

Opłacono składki na ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów pożarniczych oraz osobowe strażaków. Wykonano przegląd rejestracyjny, rejestrację samochodu pożarowego oraz jego malowanie. Zakupiono 3 mundury koszarowe. Przeszkolono strażaków na kursie stermotorzystów.

OSP Opoczki

Opłacono składki na ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów pożarniczych oraz osobowe strażaków. Zakupiono miął węglowy, pasy, hełmy i czapki dla MDP. Wykonano naprawę samochodu pożarniczego. Naprawiono pilarki, zakupiono mundur damski.

OSP Ostrowąs

Opłacono składki na ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów pożarniczych oraz osobowe strażaków. Zakupiono akumulatory oraz buty i mundury. Przeszkolono strażaków na kursie stermotorzystów. Wykonano przegląd rejestracyjny pojazdu.

OSP Słomkowo

Opłacono składki na ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów pożarniczych oraz osobowe strażaków Skierowanym strażakom na kurs podstawowy wypłacono ekwiwalent.

OSP Odolion

Opłacono składki na ubezpieczenia komunikacyjne pojazdu pożarniczego oraz osobowe strażaków. Wykonano przegląd rejestracyjny

- utrzymania straży gminnej 86.599,12 zł, w szczególności:

Działania w ramach prewencji kryminalnej:

Spotkania w szkołach – 31

Spotkania w przedszkolach 6, liczba dzieci – 183

Bezpieczne Ferie

spotkania z dziećmi – 5, liczba dzieci – 255

przekazano ulotki „Bezpieczeństwo na zamarzniętych zbiornikach” – 255

Bezpieczne Wakacje

spotkania w szkołach – 10, liczba dzieci – 629

Łączny udział w działaniach prewencyjnych: dzieci – 1038

Przekazano łącznie elementów odblaskowych:

kamizelki odblaskowe dla dzieci – 387

kamizelki odblaskowe dla dorosłych – 90

zawieszki odblaskowe – 530

opaski odblaskowe – 490

kolorowanki – 988

Udział w Dożynkach Gminnych podczas których przekazano:

kamizelki odblaskowe – 70

opaski odblaskowe – 200

zawieszki odblaskowe – 160

kolorowanki – 250

Inne uzyskane wyniki w 2017 roku:

Przeprowadzono interwencji ogółem – 126 w tym:

dot. psów – 52

wycinka drzew – 8

zaśmiecania – 6

dot. innych zwierząt – 27

zabrudzenie jezdni – 11

podoranie drogi – 4

nielegalne wydobycie kruszywa – 3

niszczenie mienia – 3

nieporozumienia z sąsiadem – 2

usunięcie znaku granicznego – 1
palenie ogniska – 2
wylewanie szamba – 2
inne – 4
pouczono – 81 osób za wykroczenia:
psy bezpieczeństwo – 21
psy warunki – 5
zaśmiecanie – 16
zabrudzenie jezdni – 9
brak numerów posesji – 8
brak szczepienia psów – 6
niszczenie mienia – 4
podoranie pasa drogowego – 3
brak podłączenia do kanalizacji – 1
zagrożenie pożarowe – 1
inne – 6
Nałożono mandatów – 7/1420 zł za wykroczenia:
brak numeru posesji,
brak opieki nad psami,
brak numeru posesji,
brak rachunków za szambo,
spalanie odpadów,
zaśmiecanie
Służby z Policją – 50
Liczba służb patrolowych 191 – łącznie godzin 940
Przekazano psów do Schroniska – 29
Oddano psów na leczenie – 4
Oddano kotów na leczenie – 5
Ustalono właścicieli psów – 2
Sterylizacja kotów – 3
Legitymowano osób – 151
Wystąpienia dot. porządków – 6
Asysta pracownikom Urzędu Gminy – 132
Kontrola z Inspekcją Weterynaryjną – 2
Ujawniono przestępstw wspólnie z Policją – 2
Wnioski o ukaranie do Sądu – 3, brak opieki nad psami, gromadzenie odpadów, podoranie pasa drogowego;
Nieprawidłowości w oznakowaniu dróg – 13
Ujawniono miejsca zaśmiecane – 11, wydano polecenia uprzątnięcia;
Harmonogram przeprowadzonych działań:

10.01 - 24.01 w związku z feriami zimowymi wspólnie z Policją odbyliśmy 5 spotkań z uczniami w Szkołach Podstawowych: Przybranowo, Opoki i Ostrowąs, Służewo i Wołuszewo. Omówiliśmy zagadnienia związane z bezpiecznymi zabawami w trakcie zimy ze szczególnym uwzględnieniem niebezpieczeństw związanych z wchodzeniem na zamrożone zbiorniki wodne. Łącznie w spotkaniach wzięło udział 255 dzieci. Wszystkim uczniom rozdano ulotki „Bezpieczeństwo na zamrożonych zbiornikach”

06.04 - 11.04 wspólnie z Policją odbyliśmy spotkania z uczniami kl. 0 – III Szkół Podstawowych w Przybranowie, Ostrowąsie i Wołuszewie. Omówiono bezpieczeństwo w domu, w szkole, w drodze do domu, podczas zabaw i w ruchu drogowym. Przedstawiono także zasady zdrowego trybu życia i wszystkim rozdano kolorowanki „Zdrowko na bis”.

17.05 wspólnie z Policją spotkanie z uczniami kl. 0 – III Szkoły Podstawowej w Opokach. W ramach działań „Bezpieczne Wakacje” omówiono bezpieczeństwo w domu, w szkole, podczas zabaw i w ruchu drogowym. Przedstawiono także zasady zdrowego trybu życia i wszystkim rozdano kolorowanki „Zdrowko na bis”.

17.05 wspólnie z Policją spotkanie z uczniami wszystkich klas Szkoły Podstawowej w Wołuszewie. W ramach działań „Bezpieczne Wakacje” omówiono zagrożenia podczas zabaw ze szczególnym uwzględnieniem korzystania ze zbiorników wodnych.

26.05 wspólnie z Policją udział w egzaminie na kartę rowerową uczniów klasy IV Szkoły podstawowej w Stawkach. Wszyscy otrzymali kamizelki odblaskowe celem poprawy widoczności na drodze.

28.05 udział w Manewrach Ratowniczych w Ostrowąsie. Dla dzieci i dorosłych rozdano: kamizelki odblaskowe – 60, opaski odblaskowe – 100, zawieszki odblaskowe – 100, książeczki „Bezpieczne Wakacje” – 50, kolorowanki – 50.

30.05 wspólnie z Policją spotkanie z uczniami klasy IV Szkoły Podstawowej w Służewie przed egzaminem na kartę rowerową. Omówiliśmy podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zachęcaliśmy do korzystania z kasków i elementów odblaskowych podczas jazdy rowerami.

06.06 - 14.06 wspólnie z funkcjonariuszami Policji udział w egzaminie na kartę rowerową w Szkołach Podstawowych w Służewie, Stawkach, Przybranowie, Opokach i Wołuszewie. Udział wzięło 77 uczniów klas IV, wszyscy pomyślnie zdali egzamin. Dzieciom zostały przekazane przez Straż Gminną kamizelki odblaskowe celem poprawy widoczności na drodze. Przypomnieliśmy uczniom o zasadach bezpieczeństwa na drogach oraz zachęcaliśmy do noszenia kasków oraz elementów odblaskowych w trakcie jazdy rowerami.

15.05 - 20.06 wspólnie z Policją odbyto 10 spotkań z uczniami wszystkich Szkół Podstawowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w ramach działań „Bezpieczne Wakacje”. Omówiliśmy bezpieczeństwo w domu, w ruchu drogowym i podczas zabaw ze szczególnym uwzględnieniem korzystania ze zbiorników wodnych. W spotkaniach wzięło udział łącznie 629 uczniów.

30.07 udział w festynie policyjnym „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Przeprowadzono liczne konkursy dot. bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży. Rozdano: kamizelki odblaskowe – 60, zawieszki odblaskowe – 170, opaski odblaskowe – 100, książeczki „Bezpieczne Wakacje” – 80, „Zdrowko na bis” – 50, „Podróże Oleńki” – 80.

27.08 udział w dożynkach gminnych w Służewie. Rozdano: kamizelki odblaskowe – 68, zawieszki odblaskowe – 160, opaski odblaskowe – 200, książeczki „Elementarz Bezpieczeństwa” – 100, „Podróże Oleńki” – 100, „Zdrowko na bis” – 50 oraz materiały promujące Gminę Aleksandrów Kujawski.

7.09 – 26.09 wspólnie z Policją spotkania z uczniami klas I w Szkołach Podstawowych: Służewo, Wołuszewo, Przybranowo i Opoki. Przedstawiono zagadnienia: bezpieczna droga do szkoły i obcy niebezpieczny. Uczniom rozdano kolorowanki „Elementarz bezpieczeństwa” i kamizelki odblaskowe celem poprawy bezpieczeństwa w drodze do szkoły.

14.09 - 26.09 wspólnie z Policją spotkania z przedszkolakami w Stawkach, Opokach i Ostrowąsie. Łącznie uczestniczyło 70 dzieci. Omówiono podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podczas kontaktu z osobą obcą. Dzieciom rozdano zawieszki odblaskowe celem poprawy widoczności na drodze.

04.10 wspólnie z Policją spotkania z przedszkolakami w Służewie, Otłoczynie i Przybranowie. Łącznie uczestniczyło 113 dzieci. Omówiono podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podczas kontaktu z osobą obcą. Dzieciom rozdano zawieszki odblaskowe celem poprawy widoczności na drodze.

04.10 wspólnie z Policją spotkanie z uczniami całej Szkoły Podstawowej w Przybranowie. Liczba dzieci 80. Przedstawiono zagadnienia: bezpieczna droga do szkoły, obcy niebezpieczny oraz agresywne psy. Policjanci zademonstrowali pokaz umiejętności psów służbowych oraz omówili zagrożenia ze strony agresywnych zwierząt.

05.10 wspólnie z Policją spotkanie z uczniami klasy I w Szkole Podstawowej w Stawkach. Przedstawiono zagadnienia: bezpieczna droga do szkoły i obcy niebezpieczny. Uczniom rozdano kolorowanki „Elementarz bezpieczeństwa” i kamizelki odblaskowe celem poprawy bezpieczeństwa w drodze do szkoły.

07.11 wspólnie z Policją spotkanie z uczniami kl. IV – VI Szkoły Podstawowej oraz spotkanie z uczniami kl. II i III Gimnazjum w Służewie. Łącznie wzięło udział 150 uczniów. Omówiono odpowiedzialność karną za popełnianie czynów karalnych, zagrożenia demoralizacją oraz przedstawiono przestępstwa dokonywane przez młodzież za pomocą komputerów i telefonów komórkowych.

17.11 wspólnie z Policją przeprowadzono akcję edukacyjno-informacyjną pn. „Świeć Przykładem”. W trakcie działań zwracano szczególną uwagę czy poza terenem zabudowanym piesi w miejscu widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego noszą obowiązkowe elementy odblaskowe. Zwracano również uwagę na rowerzystów i prawidłowe oświetlenie rowerów. W trakcie działań przekazywano kamizelki odblaskowe i opaski dla pieszych i rowerzystów celem poprawy ich widoczności na drodze co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Kwota planowana 557.000 zł została wykorzystana w wysokości 555.209,08 zł, tj. 99,68 % i dotyczy odsetek płaconych do WFOŚiGW oraz KBS i BGK z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych przez Gminę.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Kwota 129.839 zł to pozostała rezerwa budżetowa.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Ogółem plan budżetu dla oświaty w gminie Aleksandrów Kujawski na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 10.597.188,00 zł. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 10.477.910,21 zł, co stanowi 98,87 %.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 10.438.088,00 zł

Wykonanie – 10.331.684,68 zł

W tym:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 7.107.533,00 zł

Wykonanie – 7.022.584,49 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 1.601.173,00 zł

Wykonanie – 1.592.593,79 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 853.060,00 zł

Wykonanie – 850.219,10 zł

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Plan – 425.517,00 zł

Wykonanie – 421.264,88 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 49.310,00 zł

Wykonanie – 44.109,97 zł

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

Plan – 401.495,00 zł

Wykonanie – 400.912,45 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 159.100,00 zł

Wykonanie – 146.225,53 zł

Informacja dotyczy następujących jednostek:

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim

Zespół Szkół w Służewie

Zespół Szkół w Stawkach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie

Wykorzystanie środków w budżecie przedstawia się następująco w poszczególnych jednostkach.

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim

Plan ogółem – 425.517,00 zł.

Wykonanie – 421.264,88 zł, z czego wydano na:

§ 4010. ,4040,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 362.321,37 zł;

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 8.100,00 zł (umowy zlecenia);

§ 3020. – zakupy w ramach bhp – 300,00 zł

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 6.866,15 zł, w tym: prenumerata czasopism i publikacji, książki, materiały papiernicze i biurowe, toner do drukarek, skaner, druki, środki czystości;

§ 4270. – zakup usług remontowych – 282,90 zł – konserwacja i naprawa systemu alarmowego;

§ 4280. – okresowe badania lekarskie pracowników – 300,00 zł,

§ 4300. – usługi pozostałe – 11.432,32 zł, środki wykorzystano na monitoring obiektu, prowizje bankową, dostęp do platformy Rachunkowość Budżetowa, przedłużenie licencji programów Płace i Budżet, znaczki pocztowe, przegląd kserokopiarki, certyfikat kwalifikowany, pieczętki;

§ 4360. – opłata za telefon stacjonarny, komórkę i Internet – 2.677,08 zł

§ 4400. – czynsz za lokal biurowy – 6.325,10 zł

§ 4410. – delegacje na szkolenia i inne wyjazdy służbowe – 1.373,39 zł

§ 4440. – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.649,57 zł

§ 4700. – szkolenia pracowników – 4.637,00 zł

Pozostałe koszty dotyczące obsługi zakupu podręczników dla uczniów plan – 960,00 zł, wykorzystano – 761,12 zł na zakup papieru i toneru.

Dowożenie uczniów do szkół, na basen, zajęcia sportowe i konkursy plan – 815.000,00zł. wykorzystano 813.417,99 zł, w tym zwrot za paliwo za dowóz indywidualny dzieci niepełnosprawnych – 16.675,99 zł.

W budżecie Zespołu Szkół w Służewie

Plan ogółem – 2.343.785,00 zł.

Wykonanie – 2.329.937,45 zł z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 1.459.076,58 zł.

Środki te wykorzystano na:

§ 4010. ,4040,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.131.030,99 zł

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie – 2.640,00 zł

§ 3020. – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 47.853,76 zł

§ 4210. – na zakupy wydano ogółem kwotę 104.810,39 zł, środki te wykorzystano na zakup oleju opałowego – 86.560,44 zł, wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej – 5.786,00 zł oraz na zakup papieru ksero, tuszy, tonerów, środków czystości, materiałów do wymiany i drobnych napraw, druków, dyplomów i świadectw na zakończenie roku szkolnego, dzienników, kredy, gaśnic, pojemników do segregacji;

§ 4240. – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 19.397,79 zł

§ 4260. – za wodę i energię elektryczną zapłacono 33.598,73 zł

§ 4270. – w ramach usług remontowych wydano ogółem kwotę 20.909,93 zł w tym na położenie płytek oraz remont pomieszczeń szkoły, oraz na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację systemu alarmowego, naprawę projektora, naprawę ksero, wymianę uszczeltek,

§ 4280. – na badania lekarskie pracowników wydano 720,00 zł

§ 4300. – na usługi pozostałe wydano 20.080,02 zł, monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, opłata melioracyjna, kontrola techniczna budynku, instrukcja BHP,

§ 4360. – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.786,12 zł

§ 4410. – na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 851,93 zł

§ 4430. – ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 4.175,04 zł

§ 4440. – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 70.951,88 zł

§ 4700. – szkolenia pracowników – 270,00 zł

Wydatki na gimnazjum wyniosły ogółem 702.093,21 zł. Środki te wydano na:

§ 4010. ,4040,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 621.442,54 zł

§ 3020. – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 35.435,88 zł

§ 4210. – środki czystości i materiały biurowe – 999,71 zł

§ 4240. – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 9.712,40 zł

§ 4360. – usługi telekomunikacji – 1.071,29 zł

§ 4410. – na krajowe podróże służbowe wydano razem – 197,23 zł

§ 4440. – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.234,16 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 10.568,20 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów szkoleniowych, krajowe podróże służbowe oraz szkolenia i dofinansowanie kształcenia nauczycieli.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach wydano ogółem 95.775,14 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 89.147,05 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz wydatki bieżące utrzymania szkoły.

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 62.424,32 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 55.771,21 zł oraz na dodatki wiejskie dla nauczycieli i na odpis funduszu świadczeń socjalnych.

W budżecie Zespołu Szkół w Stawkach

Plan ogółem – 3.096.779,00 zł.

Wykonanie – 3.053.930,61 zł, z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 1.882.637,83 zł.

Środki te wykorzystano na:

§ 4010. ,4040,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.474.278,80 zł

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie – 2.000,00 zł

§ 3020. – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 63.907,50 zł

§ 4210. – na zakupy wydano ogółem kwotę 99.572,57 zł, środki te wykorzystano na zakup oleju opałowego – 76.123,80 zł, wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej – 6.418,00 zł oraz na zakup papieru ksero, tuszy, tonerów, środków czystości, materiałów do wymiany i drobnych napraw, druków, dyplomów i świadectw, dzienników, kredy, pojemników do segregacji;

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 49.007,02 zł, w tym zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 32.007,02 zł, zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 15.000 zł oraz – 2.000,00 zł nagroda z Ogólnopolskiego Konkursu „Być jak Ignacy” – zakup pakietu edukacyjnego do nauki programowania i kodowania;

§ 4260. – za wodę i energię elektryczną zapłacono 42.591,77 zł.

§ 4270. – w ramach usług remontowych wydano kwotę 27.242,62 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację systemu alarmowego, naprawę tablic interaktywnych oraz rozbudowę sieci teleinformatycznej;

§ 4280. – na badania lekarskie pracowników wydano 160,00 zł

§ 4300. – na usługi pozostałe wydano 27.519,73 zł, monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, dostęp do portalu oświatowego, LEX, dziennik elektroniczny, przedłużenie domeny, przegląd gaśnic, pieczenie szkoły

§ 4360. – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.355,62 zł

§ 4410. – na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 1.100,51 zł

§ 4430. – ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 2.135,84 zł

§ 4440. – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 78.502,76 zł

§ 6050. – wydatki inwestycyjne na instalacje monitoringu – 13.263,09 zł

Wydatki na gimnazjum wyniosły ogółem 890.500,58 zł. Środki te wydano na:

§ 4010. ,4040,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 797.178,52 zł

§ 3020. – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 42.520,97 zł

§ 4210. – środki czystości i materiały biurowe – 1.000 zł

§ 4240. – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 14.433,98 zł

§ 4410. – krajowe podróże służbowe – 117,01 zł

§ 4440. – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.250,10 zł

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły ogółem 17.325,26 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.028,84 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 296,42 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 15.686,22 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów szkoleniowych, krajowe podróże służbowe oraz szkolenia i dofinansowanie kształcenia nauczycieli.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach wydano ogółem 192.741,79 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 180.091,57 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz wydatki bieżące utrzymania szkoły.

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 55.038,93 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 49.525,97 zł oraz na dodatki wiejskie dla nauczycieli i na odpis funduszu świadczeń socjalnych.

W budżecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Przybranowie

Plan ogółem – 970.230,00 zł

Wykonanie – 966.490,90 zł, z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 911.924,58 zł.

Środki te wykorzystano na:

§ 4010. ,4040,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 752.777,09 zł

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie – 730,00 zł

§ 3020. – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 34.623,65 zł

§ 4210. – na zakupy wydano ogółem kwotę 25.856,71 zł, środki te wykorzystano na zakup pelletu – 16.641,90 zł, oraz na zakup papieru ksero, tuszy, tonerów, środków czystości, materiałów do wymiany i drobnych napraw, druków, dyplomów i świadectw na zakończenie roku szkolnego, dzienników, kredy, gaśnic, pojemników do segregacji;

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 23.781,34 zł w tym zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 12.781,73 zł, oraz zakup lektur i pomocy dydaktycznych do fizyki i chemii – 10.999,61 zł

§ 4260. – za wodę i energię elektryczną zapłacono 14.901,10 zł

§ 4270. – w ramach usług remontowych wydano kwotę 2.316,08 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację systemu alarmowego,

§ 4280. – na badania lekarskie pracowników wydano 1.480,00 zł

§ 4300. – na usługi pozostałe wydano 6.126,74 zł, monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, opłata za domenę

§ 4360. – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.976,06 zł

§ 4410. – na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 1.477,36 zł

§ 4430. – ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 1.951,49 zł

§ 4440. – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 43.926,96 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 4.685,64 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów szkoleniowych, krajowe podróże służbowe oraz szkolenia i dofinansowanie kształcenia nauczycieli.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydano ogółem 42.664,34 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39.059,36 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz wydatki bieżące utrzymania szkoły

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 7.216,34 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.773,63 zł oraz na dodatki wiejskie dla nauczycieli i na odpis funduszu świadczeń socjalnych.

W budżecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Opokach

Plan ogółem – 1.066,179,00 zł

Wykonanie – 1.035.331,53 zł z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 960.883,87 zł.

Środki te wykorzystano na:

§ 4010. ,4040,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 741.792,64 zł

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie – 1.200,00 zł.

§ 3020. – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 35.111,15 zł

§ 4210. – na zakupy wydano ogółem kwotę 63.213,20 zł, środki te wykorzystano na zakup oleju opałowego – 52.009,45 zł oraz na zakup papieru ksero, tuszy, tonerów, środków czystości, materiałów gospodarczych i elektrycznych do wymiany i drobnych napraw, środków do zmywarki, druków, dyplomów i świadectw na zakończenie roku szkolnego, dzienników, paliwo do kosiarki, pojemników do segregacji, tablice korkową, prenumerata „Młodego Technika”, telefon, szafę, stoliki i krzesła uczniowskie

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 21.297,46 zł, w tym zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 10.297,64 zł, oraz zakup lektur i pomocy dydaktycznych do fizyki i chemii – 10.999,82 zł

§ 4260. – za wodę i energię elektryczną zapłacono 4.977,09 zł

§ 4270. – w ramach usług remontowych wydano kwotę 38.300,16 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację systemu alarmowego, naprawę drukarki, konserwację projektora, demontaż i montaż paneli fotowoltaicznych, wymianę pompy paliwa i filtra oleju, wymiana okien – 10.000,00 zł, naprawa dachu – 19.618,82 zł

§ 4280. – na badania lekarskie pracowników wydano 567,00 zł

§ 4300. – na usługi pozostałe wydano 5.999,22 zł, monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, opłata melioracyjna, instrukcja BHP, przegląd budynku, dozór techniczny kotła C.O., przegląd instalacji wentylacyjnej

§ 4360. – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.781,01 zł

§ 4410. – na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 1.805,00 zł

§ 4430. – ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 3.863,11 zł

§ 4440. – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 40.826,83 zł

§ 4700. – szkolenia pracowników – 150,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 3.763,43 zł. Środki przeznaczone na zakup materiałów szkoleniowych, krajowe podróże służbowe oraz szkolenia nauczycieli.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach wydano ogółem 64.298,23 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 57.440,79 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz wydatki bieżące utrzymania szkoły

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 6.386,00 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.184,41 zł oraz na odpis funduszu świadczeń socjalnych.

W budżecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie

Plan ogółem – 902.809,00 zł.

Wykonanie – 891.741.84 zł, z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 872.979,36 zł.

Środki te wykorzystano na:

§ 4010. ,4040,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 716.900,73 zł

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie – 1.400,00 zł

§ 3020. – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 32.189,97 zł

§ 4210. – na zakupy wydano ogółem kwotę 28.715,49 zł, środki te wykorzystano na zakup pelletu – 17.398,35 zł, oraz na zakup papieru ksero, tuszy, tonerów, środków czystości, materiałów do wymiany i drobnych napraw, druków, dyplomów i świadectw, dzienników, pojemników do segregacji, papy, tablicy korkowej;

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 19.643,99 zł, w tym zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 8.701,50 zł, oraz zakup lektur i pomocy dydaktycznych do fizyki i chemii – 10.942,49 zł

§ 4260. – za wodę i energię elektryczną zapłacono 8.402,29 zł

§ 4270. – w ramach usług remontowych wydano kwotę 6.035,77 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację systemu alarmowego, demontaż i montaż paneli fotowoltaicznych;

§ 4280. – na badania lekarskie pracowników wydano 340,00 zł

§ 4300. – na usługi pozostałe wydano 5.967,72 zł, monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, przegląd techniczny budynku, dozór techniczny kotła co, oprawa arkuszy ocen, opłata melioracyjna, instrukcja BHP;

§ 4360. – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 2.111,76 zł

§ 4410. – na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 1.353,66 zł

§ 4430. – ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 3.353,87 zł

§ 4440. – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 38.714,11 zł

§ 6050. – wydatki inwestycyjne na instalacje monitoringu – 7.850,00 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 5.145,16 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów szkoleniowych, krajowe podróże służbowe oraz szkolenia i dofinansowanie kształcenia nauczycieli.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach wydano ogółem 5.432,95 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.947,01 zł., dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz wydatki bieżące utrzymania szkoły

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 8.184,37 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.125,99 zł oraz na dodatki wiejskie dla nauczycieli i na odpis funduszu świadczeń socjalnych.

W budżecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wołuszewie

Plan ogółem – 975.717,00 zł.

Wykonanie – 965.033,89 zł. z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 934.321,15 zł.

Środki te wykorzystano na:

§ 4010. ,4040,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 735.734,95 zł

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie – 400,00 zł

§ 3020. – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 34.836,84 zł

§ 4210. – na zakupy wydano ogółem kwotę 63.050,92 zł, środki te wykorzystano na zakup oleju opałowego – 63.050,92 zł, oraz na zakup papieru ksero, tuszy, tonerów, środków czystości, materiałów gospodarczych i elektrycznych do wymiany i drobnych napraw, druków, dyplomów i świadectw, dzienników, pojemników do segregacji, głośniki, szafa na pomoce dydaktyczne, prenumerata czasopism;

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 21.226,30 zł, w tym zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 10.028,31 zł, oraz zakup lektur i pomocy dydaktycznych do fizyki i chemii – 11.197,99 zł

§ 4260. – za wodę i energię elektryczną zapłacono 14.850,49 zł

§ 4270. – w ramach usług remontowych wydano kwotę 4.728,40 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, oraz konserwację systemu alarmowego,

§ 4280. – na badania lekarskie pracowników wydano 600,00 zł

§ 4300. – na usługi pozostałe wydano 5.334,04 zł, monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, instrukcja BHP,

§ 4360. – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 2.329,22 zł

§ 4410. – na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 1.170,38 zł

§ 4430. – ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 2.925,00 zł

§ 4440. – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 46.374,61 zł

§ 4700. – szkolenia pracowników – 760,00 zł.

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły ogółem 19.475,85 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.883,02 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie – 592,83 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 4.261,32 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów szkoleniowych, krajowe podróże służbowe oraz szkolenia i dofinansowanie kształcenia nauczycieli.

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 6.975,57 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.994,91 zł oraz na dodatki wiejskie dla nauczycieli i na odpis funduszu świadczeń socjalnych.

Sprawozdanie opisowe z wykorzystanych dotacji w 2017 r.

Pomoc materialna dla uczniów.

Stypendia szkolne plan ogółem 419.488,00 zł, wykonanie 309.020,00 zł, co stanowi 73,67 %.

W roku 2017 wypłacono świadczenia socjalne w postaci stypendium szkolnego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz policealnych w łącznej kwocie 309.020,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. na kwotę 200.760,00 zł, od września do grudnia 2017 r. na kwotę 108.260,00 zł.

Inne formy pomocy dla uczniów.

Zasiłki szkolne plan ogółem 8.400,00 zł, wykonanie 4.480,00 zł co stanowi 53,33 %. Wypłacono 4 zasiłki szkolne dla uczniów szkoły podstawowej, 2 zasiłki szkolne dla uczniów gimnazjum, 2 zasiłki szkolne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 3 zasiłki szkolne w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. na łączną kwotę 1.500,00 zł i 5 zasiłków szkolnych w okresie od września do grudnia 2017 r. na łączną kwotę 2.980,00 zł.

W 2017 r. udzielona została gminie dotacja celowa na wyposażenie 6 szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w kwotach z podziałem na: gimnazja w kwocie 25.474,18 zł wykonanie 23.459,98 zł, szkoły podstawowe w kwocie 93.185,57 zł wykonanie 92.424,60 zł, uczniowie niepełnosprawni w kwocie 124,98 zł wykonanie 123,75 zł.

W roku 2017 otrzymano dotacje celową z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie 12.374,00 zł z podziałem na Szkołę Podstawową w Służewie 5.786,00 zł wykonanie 5.786,00 i Szkołę Podstawową w Stawkach 6.588,00 zł wykonanie 6.418,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Kwotę planowaną – 136.500 zł, wykorzystano w wysokości 135.085,72 zł, tj. 98,96 % na zadania:

- zwalczanie narkomanii kwota wykorzystana to 5.523,49 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota wykorzystana 93.147,12 zł,

Izby 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 498,87 zł,

- pozostała działalność – wykorzystano 35.916,24 zł, tj. 99,77 % m. in. na

Umowa zlecenie – przeprowadzenie zajęć aerobiku dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski. W zespole Szkół w Służewie były prowadzone zajęcia aerobiku dla mieszkańców gminy. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Na zajęcia przychodziły kobiety w różnym wieku. Całkowity koszt zajęć 3 120,00 zł.

Umowa zlecenie – przeprowadzenie zajęć ZUMBA FITNESS dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski. Zajęcia odbywały się dla mieszkańców gminy w świetlicy wiejskiej w Otłoczynie. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Na zajęcia przychodziły kobiety w różnym wieku. Całkowity koszt zajęć 2 700,00 zł.

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom województwie kujawsko-pomorskim.

Wykonano badania i szczepienia ochronne dla dzieci w wieku od 24-36 m-ca życia przeciwko pneumokokom w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w ilości 38 osób zgodnie z Porozumieniem o współpracy z dnia 28.06.2017 r. pomiędzy Gminą Aleksandrów Kujawski a NZOZ Przychodnią Rodzinną Edyta Stefaniak-Mansour z/s w Aleksandrowie Kujawskim, NZOZ Przychodnia Lekarska Bogusława Kędziarska z/s w Ciechocinku oraz Umową nr SZ-III-P.9040.10.041.112.2017 z dnia 15.05.2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim z/s w Toruniu a Gminą Aleksandrów Kujawski. Całkowite wydatki poniesiono w kwocie 4.845,00 zł.

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim.

Wykonano badania i szczepienia ochronne osób starszych w wieku powyżej 65 roku życia przeciwko pneumokokom w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim w ilości 26 osób zgodnie z Porozumieniem o współpracy z dnia 28.06.2017 r. pomiędzy Gminą Aleksandrów Kujawski a, NZOZ Przychodnia Lekarska Bogusława

Kędzierska z/s w Ciechocinku oraz Umową nr SZ-III-P.9040.9.041.78.2017 z dnia 15.05.2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim z/s w Toruniu a Gminą Aleksandrów Kujawski. Całkowite wydatki poniesiono w kwocie 3 315,00 zł.

Program Wykrywania zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Wykonano badania diagnostyczne krwi na obecność przeciwciał anty-HCV dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w ilości 50 osób zgodnie z Porozumieniem o współpracy z dnia 28.06.2017 r. pomiędzy Gminą Aleksandrów Kujawski a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu oraz Umową nr SZ-III-P.9040.8.041.52.2017 z dnia 15.05.2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim z/s w Toruniu a Gminą Aleksandrów Kujawski. Całkowite wydatki poniesiono w kwocie 1 500,00 zł.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

Kwota planowana 4.229.437,00 zł – została wykorzystana w wysokości 4.132.636,25 zł, tj. 97,77 %, w tym:

- domy pomocy społecznej – wykorzystano 350.048,37 zł, tj. 100,00 %,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne (dot. Wojewody) wykorzystano 71.699,07 zł, tj. 98,25 %,
- zasiłki i pomoc w naturze (dot. Wojewody) wykorzystano 1.026.504,96 zł, tj. 100,00 %,
- dodatki mieszkaniowe – wykorzystano 23.312,78 zł, tj. 90,28 %,
- zasiłki stałe – wykorzystano 404.503,23 zł, tj. 99,88 %,
- utrzymanie GOPS – wykorzystano 874.627,18 zł, tj. 99,16 %,
- usługi opiekuńcze wykorzystano 413.027,17 zł,
- pomoc państwa w dożywianiu – wykorzystano 832.365,00 zł, tj. 100,00 %,
- pozostała działalność – wykorzystano 136.548,49 zł.

W 2017 r. wydatki na pomoc społeczną zaplanowano kwotę 4.529.907,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku zrealizowano je w kwocie 4.431.802,94 zł, tj. 97,83 % planu. W ramach tego działu finansowana jest działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wykonywania zadań własnych, zleconych i powierzonych gminie, a także realizowane są zadania własne gminy w postaci dodatków mieszkaniowych, które realizował GOPS.

W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku pomocą społeczną objętych było 608 środowisk, w tym 1646 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 – na świadczenia społeczne zaplanowano kwotę 197.838 zł (w tym dotacja 57.120,00 zł), którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 136.548,49 zł, w tym wydatki zrealizowane z budżetu państwa 31.109,21 zł, wydatki zrealizowane z budżetu gminy 105.439,28 zł w tym środki na realizację projektu „Stacja Aleksandrów Kujawski” w kwocie 31.109,21 zł (dodatki dla pracowników realizujących kontrakty socjalne). W okresie objętym sprawozdaniem Ośrodek wypłacał również zasiłki na zakup opału, odzieży, żywności, dofinansowanie kosztów leków i leczenia, ponadto zasiłki celowe specjalne i celowe zwrotne, sprawiono dwa pogrzeby, opłacono koszty schronienia. Łącznie na w/w potrzeby wydano kwotę 84.439,28 zł; Zasiłek celowy na dofinansowanie zakupu odzieży otrzymało 7 rodzin/24osób, na zakup opału 265 rodzin /680 osób, koszty leków i leczenia 33 rodziny/ 49 osób, zasiłek celowy specjalny 45 rodzin/ 97 osób, zasiłek celowy zwrotny 1 rodzina/1 osoba. Opłacono koszty pobytu w schronisku 3 osobom; Opłacono składkę do Banku Żywności w wysokości 21.000 zł. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) z pomocy w formie żywności skorzystało w omawianym okresie 1.066 osób, które otrzymały łącznie 62.358,33 kg żywności. Ponadto osoby te otrzymały prawie

35 ton produktów z pozysku własnego, tj. m.in. owoce – jabłka, ciasta, słodycze, jogurty, mąka, olej, przyprawy, warzywa konserwowe, margaryna, napoje, dania gotowe, płatki śniadaniowe, pieczywo. W rozdziale tym zrealizowano 69,02 % planu.

W rozdziale 85230 – w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ustanowionego Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim realizuje zadanie p.n. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z umową nr 92/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w roku 2017” zawartą pomiędzy Wojewodą Kujawsko Pomorskim, a Gminą Aleksandrów Kujawski – gmina otrzymała dotację w wysokości 665.892,00 zł. Ze środków własnych gminy wydano 166.473,00 zł. W okresie objętym sprawozdaniem wydano na realizację programu 832.365,00 zł. Na pomoc w formie posiłku w szkole lub przedszkolu wydano 172.818,00 zł, tą formą pomocy objętych było 219 dzieci, natomiast na pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku wydano kwotę 659.547,00 zł, a otrzymało tę pomoc 1454 osoby/609 rodzin.

Zadania własne gminy:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 350.050,00 zł, którą wydatkowano z budżetu gminy w kwocie 350.048,37 zł. Średnia wysokość świadczenia 3.241zł. 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 9 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 100 % planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 38.527 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie rodzin zastępczych. W omawianym okresie wydatki te zrealizowano w wysokości 38.526,39 zł, tj. 100 % planu. Od 1 stycznia 2012 roku na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332), w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, umieszczonego po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi częściowe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości: 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka, 30 % w drugim roku pobytu dziecka i 50 % w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W omawianym okresie sprawozdawczym gmina ponosiła wydatki za 9 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej w tym za 3 dzieci w Placówce Socjalizacyjnej.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 187.984,00 zł, w tym dotacja wynosiła 100.800,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 187.954,53 zł, tj. 99,98 % planu. Przeznaczono ją na: wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy. Na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz.332) oraz Gminnego

Programu Wspierania Rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim realizuje zadanie p.n. „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”, które finansowane jest z dotacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Zasady realizacji tego zadania reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nakładająca 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 2015 – 2017, 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 5 asystentów rodziny, którzy pracowali łącznie z 43 rodzinami (liczba dzieci 102, w tym 8 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 gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, monitorowanie funkcjonowania rodziny, po zakończeniu pracy z rodziną, sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach, współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rodziny, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny.

Rozdział 85213 – Składka zdrowotna – składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej. Na zaplanowaną kwotę środków z budżetu państwa 42.600,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 41.367,64 zł, tj. 97,11 % 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 96 osób, które otrzymały łącznie 811 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. Z zaplanowanej kwoty 1.026.517,00 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.026.504,96 zł, tj. 100 % planu. W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 391 rodzin, którym wypłacono 2.654 świadczenia.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.). Na zaplanowaną kwotę 25.626,00 zł, wydatkowano kwotę 23.312,78 zł, co stanowi 90,97 % planu. W okresie sprawozdawczym wydano 28 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe. W ramach realizacji zadań powierzonych z zakresu wypłaty zasiłków stałych zaplanowano na ten cel kwotę 403.314,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 402.869,35 zł, tj. 99,89 % planu. Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystały 74 rodziny, które otrzymały 760 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 882.020,00 zł, z tego 229.345,00 zł – dotacja wojewody na utrzymanie, środki własne gminy 652.675,00 zł, z tego 25.099,00 zł dla opiekuna prawnego oraz 4.800,40 zł dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 874.627,18 zł, tj. 99,16 % planu z tego: dotacja wojewody na bieżące utrzymanie 204.246,00 zł, dotacja wojewody 25.099 zł – sprawowanie opieki Opiekun prawny, środki własne wydatkowano w kwocie 645.282,18 zł na bieżące utrzymanie m.in. wynagrodzenia i pochodne w tym 4.800,40 zł wynagrodzenie dla Kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu

środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. W okresie objętym sprawozdaniem opiekun prawny sprawował opiekę nad dwojgiem małoletnich dzieci oraz sprawował kuratelę nad jedną osobą dorosłą częściowo ubezwłasnowolnioną.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze. W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 436.868,00 zł, w tym na usługi opiekuńcze – budżetu gminy 246.828,00 zł, natomiast na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – z budżetu państwa 190.040,00 zł; W okresie sprawozdawczym wydatkowano 413.027,07 zł, tj. 94,54 % planu, w tym na usługi opiekuńcze ze środków własnych 223.627,07 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 189.400,00 zł; Środki te przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych, które realizowało 6 opiekunek domowych zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę zlecenie. W ramach zadań obowiązkowych Gminy świadczone były usługi opiekuńcze w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i opieki higieniczno – sanitarnej w domu chorego. Główną ideą przyświecającą funkcjonowaniu tej formy pomocy jest chęć czynienia wszystkiego, co możliwe, aby ludzie starsi pozostawali w swych naturalnych środowiskach możliwie jak najdłużej. Dodatkowym argumentem są wysokie koszty odpłatności za pobyt osób starszych i niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej, których znaczną części zmuszona jest pokrywać gmina. Są to często niemałe kwoty średnio w granicach 3000 zł od jednej osoby. W okresie objętym sprawozdaniem pomocą usługową objętych było 24 osoby. Usługi te wykonywały opiekunki domowe, które przepracowały 14.950 godzin świadcząc pomoc usługową obejmującą czynności pielęgnacyjne w domach chorych i niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić należytej opieki.

W ramach zadań zleconych na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi GOPS realizuje w/w pomoc poprzez zorganizowanie specjalistycznej pomocy, która pozwala usprawnić zaburzone funkcje organizmu osób z różnego rodzaju dysfunkcjami, wynikającymi z orzeczonej niepełnosprawności. Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są przez logopedów, terapeutów, rehabilitantów. W 2017 roku 15 specjalistów wykonywało usługi na podstawie umowy zlecenie (zrealizowano 3.191 godzin/świadczeń). Odbiorcami tych świadczeń było 18 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 mózgowie, zdiagnozowane opóźnienie rozwoju umysłowego.

W zależności od potrzeby realizowane są zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia logopedyczne, terapia psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze, rehabilitacja ruchowa z wykorzystaniem masażu.

Rozdział 85215 – Dodatki energetyczne. Wyplata dodatków energetycznych jest zadaniem zleconym gminy. Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 966). Na zaplanowaną kwotę 198 zł, wydatkowano kwotę 0 zł, co stanowi 0 % planu.

Rozdział 85195 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę 36.000,00 zł wykorzystano środki w wysokości 35.916,24 zł, tj. 99,77 % planu, opłata za usługi pozostała.

Dz. 855 Rodzina

Kwota planowana 15.362.319,00 zł została wykorzystana w wysokości 15.252.761,69 zł, tj. 99,29 %.

Wydatki środków w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano na kwotę 5.544.915,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 5.448.340,91 zł co stanowi 98,26 % planu.

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

L.p.	Rodzaj świadczenia z pomocy społecznej	Ilość świadczeń	Wydatkowana kwota
1.	Zasiłki rodzinne	13.874	1.613.031,35
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:	6.984	800.233,18
	a) z tytułu urodzenia dziecka	84	71.303,65

	b) z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	321	122.828,49
	c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka	584	111.454,05
	d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	775	81.099,81
	e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1.781	122.730,39
	f) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	1.206	80.579,29
	g) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2.233	210.237,50
3.	Świadczenia opiekuńcze, w tym:	4.584	1.538.945
	a) zasiłki pielęgnacyjne	3.585	548.505
	b) świadczenie pielęgnacyjne	538	751.853
	c) zasiłek dla opiekuna	126	65.520
	d) specjalny zasiłek opiekuńczy	335	173.067
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia d dziecka	121	121.000,00
5.	Świadczenie rodzicielskie	539	498.996,00
6.	Świadczenie jednorazowe „Za życiem”	3	12.000,00
7.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 325	449.451,00
X	Ogółem	27.430	5.033.656,53

W porównaniu do roku ubiegłego zaobserwowano wyraźny wzrost liczby świadczeń przyznanych wnioskodawcom z zastosowaniem tzw. zasady "złotówka za złotówkę" wynikającej z art. 5 ust. 3 a ustawy o świadczeniach rodzinnych, kiedy to świadczenia wypłacane są w wysokości różnicy pomiędzy przysługującą kwotą świadczeń rodzinnych, a wysokością dochodu przekraczającego kryterium dochodowe.

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860), od dnia 01.01.2017 r. został wprowadzony do katalogu świadczeń rodzinnych nowy rodzaj świadczenia – jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu w wysokości 4.000,00 zł.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. do Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim wpłynęły łącznie 3 wnioski, w których to wnioskodawcy ubiegali się o przyznanie w/w świadczenia. Zgodnie z wydanymi decyzjami w powyższym okresie zostało wypłacone łącznie 12.000,00 zł (3 świadczenia).

Ponadto w okresie od 01.02.2017 r. do 31.07.2017 r. miesięcznie wypłacana była jedna forma rzeczowa, w związku z udokumentowanym marnotrawieniem środków pobieranych w ramach zasiłku rodzinnego.

W związku z realizacją świadczeń rodzinnych w 2017 roku wydano 871 decyzji administracyjnych, natomiast w ramach realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 72 decyzji administracyjne. W sumie w okresie od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r. złożono 776 wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych, oraz 72 wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto prowadzone są postępowania wobec 85 dłużników alimentacyjnych, zamieszkujących na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

Średnia przeciętna liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych w 2017 roku wyniosła 833, z czego średnio miesięcznie 594 rodzin pobierało zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, w tym:

- 228 rodziny pobierały zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na jedno dziecko;
- 233 rodziny pobierały zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na dwoje dzieci;
- 99 rodziny pobierały zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na troje dzieci;
- 34 rodzin pobierał zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na czwórkę i więcej dzieci;

Średnia przeciętna liczba rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego w 2017 roku wyniosła – 62 rodzin miesięcznie, z czego:

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

W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017r. wypłacono łącznie 1.325 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na osoby uprawnione, z czego wypłacono: 1.195 świadczeń na osoby uprawnione w wieku 0-17 lat, oraz 130 świadczeń na osoby uprawnione w wieku 18-24 lata.

Średnia liczba osób uprawnionych otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynosi: 110 osób miesięcznie, z tego:

- 12 osób pobiera świadczenia w wysokości od 100,01 do 200,00 zł
- 54 osób pobiera świadczenia w wysokości od 200,01 do 300,00 zł
- 19 osób pobiera świadczenia w wysokości od 300,01 do 400,00 zł
- 25 osób pobiera świadczenia w wysokości od 400,01 do 500,00 zł

Wydatki środków w rozdziale „85213” Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych zaplanowano na kwotę 30.379,00 zł, z której wykorzystano 30.331,43 zł tj. 99,84 % 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 520,00 zł od zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz od kwoty 1.407,00 zł od świadczenia pielęgnacyjnego. W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. odprowadzono 393 składek.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o dłużnikach alimentacyjnych na obsługę ich realizacji w roku 2017 przysługuje dotacja w wysokości 3% zrealizowanych w ciągu roku świadczeń.

Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim w 2017 roku spośród wszystkich miast i gmin powiatu aleksandrowskiego wypłacił największą kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, obejmując tym samym największą liczbę świadczeniobiorców.

Oceniając całościowo realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych należy uznać, że wydatki zostały wykonane w ramach określonego planu, gdyż został on zrealizowany w 98,26%.

Wydatki środków w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze zaplanowano na kwotę 9.568.274,00 zł.

Poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenia wychowawcze – wyniosły w okresie od 2017-01-01 do 2017-12-31 – 9.568.274,00 zł.

W okresie od 01-01-2017 do 31-12-2017 roku do Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim wpłynęły 1132 wnioski dotyczące świadczenia wychowawczego. Spośród wskazanych wniosków 867 wniosków dotyczyło ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze i kolejne dzieci w rodzinie, oraz 265 wniosków na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. spośród wszystkich złożonych wniosków 117 zostało złożonych drogą elektroniczną.

W ramach realizacji świadczeń wychowawczych w 2017 roku wydano 1.176 decyzji administracyjnych, z czego 1.091 decyzji, były to decyzje przyznające prawo do świadczenia wychowawczego. W okresie od 2017-01-01 do 2017-12-31 Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim wypłacił świadczeniobiorcom łącznie 18.781 świadczeń wychowawczych, z czego 8.737 świadczeń zostało wypłaconych na pierwsze dziecko w rodzinie, a 221 świadczeń zostało wypłaconych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Ponadto miesięcznie wypłacane jest około 1.566 świadczeń wychowawczych, z czego 19 świadczeń wypłacanych jest w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ponadto w okresie od 01-02-2017 r. do 31.07.2017 r. miesięcznie wypłacana była jedna forma rzeczowa, w związku z udokumentowanym marnotrawieniem środków pobieranych w ramach świadczenia wychowawczego.

W okresie od 2017-01-01 do 2017-12-31 świadczenie wychowawcze zostało przyznane 1.162 rodzinom zamieszkujących na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, z czego 877 rodzinom zostało przyznane

świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko w rodzinie, spośród których w 86 rodzin w swoim składzie posiadało dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Spośród wskazanych rodzin – 157 osobom zostało przyznane świadczenie wychowawcze, jako osobom samotnie wychowującym dzieci.

Spośród rodzin pobierających świadczenie wychowawcze:

- 2 rodziny pobierają świadczenia na 7 dzieci;
- 1 rodzina pobiera świadczenia na 6 dzieci;
- 6 rodzin pobiera świadczenia na 5 dzieci;
- 21 rodzin pobiera świadczenia na 4 dzieci;

Analizując miejsce zamieszkiwania świadczeniobiorców można stwierdzić, iż najwięcej rodzin korzystających z programu 500+ zamieszkuje w Roźnie-Parcele, Służewie, Odolionie, Wołuszewie, Stawkach, Łazieńcu i Przybranowie.

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na obsługę realizacji świadczeń wychowawczych w roku 2017 przysługuje dotacja w wysokości 1,5 % od zrealizowanych w ciągu roku świadczeń.

Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim w 2017 roku spośród wszystkich miast i gmin powiatu aleksandrowskiego wypłacił największą kwotę świadczeń wychowawczych, obejmując tym samym największą liczbę świadczeniobiorców.

Oceniając całościowo realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego należy uznać, że wydatki są realizowane w ramach określonego planu, gdyż dotychczas został on zrealizowany w 100 %, bowiem plan wyniósł 9.568.274,00 zł z czego w okresie od 2017-01-01 do 2017-12-31 wykorzystano kwotę 9.568.274,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwota planowana – 5.565.436 zł została wykorzystana w wysokości 5.397.574,52 zł, tj. 96,98 % na zadania dotyczące:

- gospodarki ściekowej w gminie – wykorzystano 906.241,94 zł, tj. 97,62 %,
- gospodarki odpadami – wykorzystano 1.140.248,59 zł, tj. 100,00 %,

(zakup usług pozostałych odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski ok. 3055 gospodarstwa domowych, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski,

- oczyszczanie gminy – wykorzystano 43.624,52 zł, tj. 99,99 %,

usuwanie drzew z terenu dróg gminnych; prace porządkowe związane z uprzątnięciem terenu dróg gminnych z odpadów, zakup worków, rękawic kamizelek oraz preparatów chwastobójczych – na potrzeby prac porządkowych w pasach dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, odbiór i zagospodarowanie zwierząt padłych (padliny) z dróg publicznych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski,

- zielen w gminie – środki wykorzystane zostały w wysokości 25.076,19 zł, tj. 99,75 %,
- ochrona powietrza – wykorzystano 1.061.309,51 zł, tj. 89,63 %,
- oświetlenie ulic – środki wykorzystano w wysokości 1.748.704,45 zł, tj. 98,73 %,

Gmina w Aleksandrowie Kujawskim, Wydział Inwestycyjny, pion energetyczny w 2017 r. wydatkowała fundusze gminne na następujące zadania:

oświetlenie drogowe – 537.360,33 zł, usługi remontowe konserwacja oświetlenia 271.386,24 zł, fundusz sołecki – 86984,41 zł, konserwacja lamp własnych – 16.352,36 zł, montaż dodatkowych lamp – 8.495,80 zł, budowa oświetlenia drogowego – 932.077,57 zł.

Rokrocznie 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-89/31.10.2014r., przez cały rok były niezmiennie. W ubiegłym roku (2017 r.) wzrosła ilość awarii

oświetlenia będącego w zasobach Gminy jak również należących do zakładu energetycznego, wpływ na to miały warunki atmosferyczne, duża wilgotność przyspieszała zużycie „starszych” żarówek, powodowanie „przebić” a silne wiatry uszkadzały całe linie. Wszystkie awarie były usuwane w możliwie najkrótszym czasie.

Kwota wydatkowanych środków Funduszu Sołeckiego:

Łazieniec – 53.161,00 zł, wybudowane zostało boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę siatkową, koszykową i tenisa.

Otłoczyn – 26.730,00 zł – Gmina wybudowała ciepłociąg biegnący od przedszkola, w którym piec jako źródło ciepła, będzie zaopatrywał w ciepło świetlicę wiejską. Jednocześnie położony została kabel internetowy, pod przyszły internet w świetlicy.

Odolion – 2.999,97 zł – dobudowany został słup oświetlenia drogowego przy ulicy Krokusowej. Budowa nowych domów przy ulicy Krosowej, która dotychczas była oświetlona tylko na odcinku zabudowanym, spowodowała skierowanie środków z funduszu sołeckiego na dobudowanie nowej lampy, co w znacznym stopniu przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców.

Ośno Drugie – 4.093,44 zł – budowa monitoringu na placu zabaw. Monitoring ma za zadanie podniesienia bezpieczeństwa osób korzystających z placu, jak również ochronę przed dewastacją urządzeń służących do zabawy.

Zlecenia naprawy uszkodzonych urządzeń i lamp oświetlenia drogowego, będących we władaniu Gminy przez podmioty zewnętrzne. Znaczący udział kosztowy w tej pozycji zajmuje naprawa oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Roźnie-Parcele. Wymienione zostały uszkodzone lampy, wymieniono uszkodzoną instalację elektryczną.

Niesprzyjające warunki atmosferyczne, powodujące dużą wilgotność przyczyniają się do występowania „przebić” w miejscach, gdzie wcześniej został uszkodzony kabel energetyczny. Takie zdarzenia miały miejsce w Odolionie, gdzie „przebicie” powodowało wyłączenia oświetlenia drogowego przy ulicach Krokusowej i Okrężnej.

Wymienione zostały dwie uszkodzone oprawy oświetlenia drogowego w miejscowościach Plebanka i Ośno. W obu przypadkach uszkodzenia powstały na skutek kolizji drogowych. Sprawy zostały zgłoszone na policję i do zakładu ubezpieczeniowego. W obu przypadkach ubezpieczyciel w całości pokrył koszty poniesione przez Gminę.

Zamontowane zostały dodatkowe lampy przy ul. Szlak Bursztynowy w Otłoczynie i ul. E. Stachury w Łaziencu. Pierwsza ma podnieść bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, druga oświetlić lokomotywę, podnosząc jej walory a jednocześnie chronić przed dewastacją.

Budowa oświetlenia drogowego. Gmina przy wsparciu środków zewnętrznych wybudowała w dwóch etapach inwestycyjnych 206 punktów świetlnych przy drogach gminnych. W pierwszym etapie wybudowano oświetlenie w miejscowościach: Rożno – Parcele, ulice Sosnowa, Wrzosowa, Dębowa, Rumiankowa, miejscowości Odolion, Wołuszewo, Ośno Drugie, Nowy Ciechocinek. W drugim etapie inwestycyjnym miejscowości Łazieniec ul. Polna, Ośno, Konradowo, Stawki – Ośno, Plebanka, Rożno – Parcele, ulice Konwaliowa i Krokusowa. Wykorzystano oprawy wyłącznie ledowe.

- pozostała działalność – wykorzystano kwotę 472.369,32 zł, tj. 99,9 %, w tym: wynagrodzenia pracowników prac publicznych kwota 262.694,25 zł, wydatki osobowe 24.510,21 zł, (prace społecznie użyteczne), pochodne od wynagrodzeń 60345,57 zł, wynagrodzenia bezosobowe 21.225,73 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.916,17 zł, zakup materiałów i wyposażenia 20.627,23 zł, usługi zdrowotne 2.180 zł, usługi pozostałe 13.702,14 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.856,04 zł, różne opłaty i składki 4.528,00 zł.

Dz. 921 Kultura

Kwota planowana – 925.219,00 zł została wykorzystana w wysokości 882.578,70 zł, tj. 95,39 %, na następujące zadania:

- utrzymanie świetlic wiejskich i ośrodków kultury – wydano kwotę 242.452,01 zł, tj. 96,64 %, w tym – biblioteki gminne – wykorzystano środki w wysokości 350.000 zł, tj. 100,00 %.

Świetlice wiejskie

Opał – zakup oleju napędowego grzewczego do świetlic położonych w miejscowości Wołuszewo, Rożno-Parcele, Łazieniec, zakup ekogroszku i pelletu do Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie – na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 37363,16 zł.

Zakup gaśnicy proszkowej do świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi w wysokości 212,00 zł.

Zakup zbiornika bezodpływowego szamba w miejscowości Podgaj i Nowy Ciechocinek na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 2.829,00 zł.

Wydatki związane z zużyciem energii energetycznej, wody i odprowadzaniem ścieków w świetlicach wiejskich w wysokości – 2.4408, 51 zł.

Opłata za całodobowy, stały nadzór i serwis eksploatacyjny nad kotłowniami (konserwacja kotłowni) w świetlicach wiejskich na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 11.227,71 zł.

Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych i dzierżawą pojemników w wysokości – 2.360,00 zł.

Wydatki związane z zużyciem wody i odprowadzaniem ścieków i wywozem nieczystości w świetlicach wiejskich w wysokości – 2.777,69 zł.

Opłata za monitorowanie obiektów świetlic i konserwację systemu alarmowego w wysokości – 5.854,80 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu dot. utworzenia klubu Seniora w miejscowości Zduny na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 1.250,00 zł

Przeprowadzenie remontu świetlicy w miejscowości Rożno-Parcele polegającego na uzupełnieniu tynku mozaikowego na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 1.537,50 zł.

Opłata za przyłącze kablowe na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 619,27 zł

Sporządzenie studium wykonalności – adaptacja pomieszczenia na klub seniora w miejscowości Zduny na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 6.396,00 zł.

Opłata za przygotowanie opinii kominiarskiej – w wysokości 190,00 zł.

Usługi pozostałe remont świetlicy w miejscowości Grabie i ekran świetlica Wołuszewo na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 6.050,00 zł.

Wykonanie usługi polegającej na montażu klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w miejscowości Łazieniec w wysokości 500,00 zł.

Wymiana podgrzewacza do wody w świetlicy wiejskiej w miejscowości Łazieniec na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 720,00 zł.

Wykonanie Usługi polegającej na montażu zbiorników bezodpływowych przy świetlicach w miejscowości Nowy Ciechocinek i Podgaj na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 1.500,00 zł.

Wykonanie prac mających na celu ułożenie złącza internetowego zasilającego świetlice wiejską w miejscowości Otłoczyn na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 1.230,00 zł.

Zapłata za zakup domku gospodarczego pełniącego funkcje świetlicy w miejscowości Wólka na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 15.092,49 zł.

Zapłata za zakup domku gospodarczego pełniącego funkcje świetlicy w miejscowości Wilkostowo na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 12.159,12 zł.

Wykonanie mapy ganek w miejscowości Otłoczyn – kwota w wysokości 34,50 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Służewie otrzymała dotacje na swoją działalność z Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 350.000,00 zł, z Narodowej Biblioteki w Warszawie w wysokości 2.884,00 zł oraz z Fundacji Orange w wysokości 3.000,00 zł, które były wydatkowane na:

- zakup zbiorów bibliotecznych – kwota planowana wydatków – 12.884,00 zł; wydatkowana 12.884,00 zł (plan zrealizowany w 100,00 %)
- zakup materiałów – kwota planowana wydatków – 91.101,67 zł; wydatkowana 91.101,67 zł (plan zrealizowany w 100,00 %)

- zakup energii, gazu i opału – kwota planowana wydatków – 6.542,60 zł; wydatkowana 6.542,60 zł (plan zrealizowany w 100,00 %)
- usługi telekomunikacyjne – kwota planowana wydatków – 2.031,06 zł; wydatkowana 2.031,06 zł (plan zrealizowany w 100,00 %)
- usługi obce – kwota planowana wydatków – 6.951,30 zł; wydatkowana 6.951,30 zł (plan zrealizowany w 100,00 %)
- wynagrodzenia osobowe – kwota planowana wydatków – 171.502,79 zł; wydatkowana 171.502,79 zł (plan zrealizowany w 100,00 %)
- wynagrodzenia z umów zleceń i dzieło – kwota planowana wydatków – 25.441,00 zł; wydatkowana 25.441,00 zł (plan zrealizowany w 100,00 %)
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – kwota planowana wydatków – 32.704,37 zł; wydatkowana 32.704,37 zł (plan zrealizowany w 100,00 %)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota planowana wydatków – 5.833,45 zł; wydatkowana 5.833,45 zł (plan zrealizowany w 100,00 %)
- podróże służbowe – kwota planowana wydatków – 891,76 zł; wydatkowana 891,76 zł (plan zrealizowany w 100,00 %)

Ogółem wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 355.884,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Służewie na koniec roku 2017 nie posiadała żadnych należności i zobowiązań wymagalnych. Do uregulowania w nowym roku pozostały tylko zobowiązania niewymagalne w wysokości 660,46 zł – są to należności za zakupione i dostarczone artykuły spożywcze.

Na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski 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.

Gminna Biblioteka Publiczna posiada w swoich zasobach następujące stany księgozbiorów: Służewo – 17.609 woluminów, (wycofano 89); Ośno – 4.618 woluminów, (wycofano 301) i Otłoczyn – 7.234 woluminów

W roku 2017 zakupiono 426 woluminów za kwotę 10.000,00 zł ze środków własnych; 119 woluminów, na kwotę 2.884,00 zł z Biblioteki Narodowej oraz pozyskano 50 woluminów, w ramach wygranej w konkursie „Kinder Mleczna Kanapka – Przerwa na wspólne czytanie”, Powiększono tym samym zbiory biblioteczne Służewa.

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

Wprowadzono 3.224 książek do katalogu bibliotecznego MAK +

Biblioteka posiada następujące ilości czynnych czytelników, a mianowicie Służewo 303 czytelników; Ośno 28 czytelników i Otłoczyn 40 czytelników, co łącznie daje ilość 371 czytelników.

W roku sprawozdawczym 2017 dokonano następujących ilości wypożyczonych książek w woluminach: Służewo – 6.703 woluminów na zewnątrz i 38 na miejscu; Ośno – 497 woluminów na zewnątrz i Otłoczyn – 135 woluminów na zewnątrz.

Obok działalności bibliotecznej Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi również działalność kulturalną, która przedstawiała się w następujący sposób w poszczególnych miesiącach

STYCZEŃ

- Zajęcia plastyczne – prezent dla babć i dziadków – 21 uczestników
- Spotkanie dla kół gospodyń związane z finansowaniem ich działalności w roku 2017 oraz o możliwościach promowania zarówno samych kół jak i terenu gminy – 15 uczestników

LUTY

- Zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych (5 dni zajęć: plastyczne, kulinarne, z bezpieczeństwa w Internecie, ruchowe, mini kino) – 200 uczestników
- Zajęcia dla dzieci i młodzieży w Pracowni Orange w Otłoczynie – modelowanie i druk 3D – 15 uczestników

- Zajęcia w okresie ferii zimowych w Pracowni Orange w Otłoczynie – zajęcia fotograficzne, z digitalizacji oraz obróbki dźwięku – 10 uczestników
- Akcja „Randka w ciemno z książką” promująca czytelnictwa – 15 uczestników
- Tłusty czwartek – zajęcia kulinarne i integracyjne – 20 uczestników

MARZEC

- Pierwszy dzień wiosny – zajęcia plastyczne i ruchowe – 40 uczestników
- Warsztaty wielkanocne – zajęcia kulinarne – 25 uczestników
- Spotkanie z solistką operową Marianną Łabą – koncert – 40 uczestników
- Dzień Kobiet – występ kabaretu Koń Polski – 200 uczestników
- Uhonorowanie najstarszej czytelniczki biblioteki Pani Czesławy Sobczak

KWIECIEŃ

- E-Pasjonaci – Tydzień z Internetem – spotkanie dla kół gospodyń związane z obchodami Tygodnia z internetem w Polsce – 10 uczestników
- Występ teatru Frajda z okazji Międzynarodowego Dnia Książki – 150 uczestników
- Organizacja plastycznych warsztatów wielkanocnych w przedszkolu w Stawkach – 40 uczestników
- Dzień czekolady – zajęcia ruchowe i manualne – 50 uczestników
- Występ teatru Vaśka – spektakl „Pinokio” – 40 uczestników
- Ogłoszenie konkursu plastycznego „Biblioteka moich marzeń”

MAJ

- Spotkanie autorskie z Wojciechem Widłakiem w PSP Przybranowo – 70 uczestników
- Ogłoszenie konkursu czytelniczego „Akademia Pana Kleksa w Dworze Artusa”
- Występ teatru Frajda – spektakl „Apetyt na zdrowko” – 50 uczestników
- Spotkanie z artystką Elżbietą Łuczyńską – pokaz prac malarskich oraz prezentacja dorobku pisarskiego – 30 uczestników
- Występ teatru Bajecznego – spektakl „Słowik” – 50 uczestników
- Spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim w PSP Ostrowąs – 70 uczestników
- Rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego „Akademia Pana Kleksa w Dworze Artusa” – 5 uczestników
- Lekcja biblioteczna dla Niepublicznego Przedszkola Wyspa Malucha ze Służewa – 25 uczestników
- Ogłoszenie konkursu fotograficznego „Ślady protestantyzmu w krajobrazie powiatu aleksandrowskiego”

CZERWIEC

- Dzień Dziecka – zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – 30 uczestników
- Noc w bibliotece – zajęcia ruchowe, mini kino, wyjście na pizzę – 22 uczestników
- Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „Biblioteka moich marzeń” oraz wręczenie nagród – 40 uczestników
- Pomoc w organizacji Nocy Świętojańskiej w Służewie – dyplomy, plakat na wydarzenie oraz na konkurs na najpiękniejszy wianek, zakup nagród, prowadzenie imprezy – 70 uczestników
- Lekcja o Kujawach – spotkanie związane z tradycjami i obrzędami Kujaw, zajęcia manualne i taneczne – 30 uczestników
- Spotkanie dla kół gospodyń związane z konkursem kulinarnym „Postaw na kaczkę”

LIPIEC

3.07-7.07 – Zajęcia wakacyjne – akwaria z papierowych talerzyków, barwna biżuteria z makaronu, ramki na zdjęcia z patyczków po lodach, obrazki przedstawiające miejsca, w których mali artyści

chcieliby spędzać letni odpoczynek, zabawne zwierzęta ze styropianowych kubków do napoju, mini kino – 200 uczestników

SIERPIEŃ

31.07-4.08 – Zajęcia wakacyjne – zabawy integracyjne, piknik na trawie, tworzenie kolorowych pajacyków, wyczarowywanie akwarium ze słoika, maskotki Furbyz plastikowych butelek, wycieczka do agroturystyki „Ranczo pod Olszyną” – 200 uczestników

27.08 – Dożynki Gminne w Służewie

WRZESIEŃ

2.09 – Narodowe Czytanie powieści Stanisława Wyspiańskiego „Wesele” – 20 uczestników,

3.09 – Monodram Jacka Zawadzkiego – „Moskwa-Pietuski”

PAŹDZIERNIK

2.10 – Spotkanie autorskie z Ewą Chotomską – 70 uczestników

7.10 – Warsztaty kulinarne „Jesień w kuchni” – 25 uczestników

10.10 – Spektakl dla dzieci „Bezpieczna droga do szkoły” Teatr Vaśka – 70 uczestników

12.10 – Warsztaty decoupage – Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – 26 uczestników

18.10 – Gra terenowa „Śladami Tadeusza Kościuszki” – Park w Służewie – 26 uczestników

20.10 – Wystawa fotograficzna „Ślady protestantyzmu w krajobrazie” – 25 uczestników

25.10 – Warsztaty decoupage – Niepubliczne Przedszkole „Wyspa Malucha” w Stawkach – 27 uczestników

30.10 – Warsztaty decoupage – Szkoła Podstawowa w Ostrowąs – 22 uczestników

LISTOPAD

7.11 – Lekcja patriotyzmu „Moja mała Ojczyzna” – SP Ostrowąs – 20 uczestników

11.11 – Narodowe Święto Niepodległości w Otłoczynie – 130 uczestników

13.11 – Warsztaty decoupage – Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – 26 uczestników

15.11 – Lekcja patriotyzmu „Moja mała Ojczyzna” – SP Opoki – 10 uczestników

24.11 – Wieczór wróżb andrzejkowych – wróżby, tworzenie świec żelowych z kreatywną planetą – 30 uczestników

26.11 – „Niedźwiedz i Oświadczyń” – Komediodramat z Teatrem Rzyscy – 30 uczestników

27.11 – Dzień Pluszowego Misia – Niepubliczne Przedszkole „Wyspa Malucha” – gr. Kubusie – 24 uczestników

28.11 - Dzień Pluszowego Misia – Punkt Przedszkolny w Służewie – 22 uczestników

30.11 – Bombkowe warsztaty świąteczne z kreatywną planetą – 28 uczestników

30.11 – Bożonarodzeniowe stroiki z kreatywną planetą – 24 uczestników

GRUDZIEŃ

4.12 – spotkanie autorskie z Dorotą Kaźmierczak – „Legendy Toruńskie,,

7.12 – Spektakl dla dzieci „Wigilia Św. Mikołaja” – Teatr Rzyscy – 150 uczestników

10.12 – Kolędowanie na góralską nutę z Kapelą Góralską „Hora”

11.12 – Warsztaty bożonarodzeniowe Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim

12.11 – Warsztaty kulinarne „Idą Święta” – SP Ostrowąs i SP Opoki

Z czytelnicy internetowej w bibliotece w Służewie skorzystało 538 osób (stan na 30.11.2017), natomiast w Otłoczynie 50 osób.

Biblioteka otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w ramach programu Biblioteki Narodowej: „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w wysokości 2.884,00 zł

- Biblioteka otrzymała nagrodę II stopnia w konkursie „Kinder mleczna kanapka – Przerwa na wspólne czytanie” w postaci zestawu 50 książek dla dzieci o wartości 1.250,00 zł.

VIII Inne zadania powierzone bibliotece

- Nadzór sprzętu pływającego udostępnianego nad służewskim jeziorem. Ze sprzętu pływającego skorzystało 40 osób.
- Nadzór nad działalnością KGW.
- Współorganizacja Dożynek Gminnych.
- Współorganizacja Narodowego Święta Niepodległości
- Przygotowania do 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

1.07 – 31.08 – skontrum w Filii Bibliotecznej w Ośnie - ubytowanie zbiorów

7.11 – 24.11 – skontrum w Filii Bibliotecznej w Otłoczynie - ubytowanie zbiorów

VIII Inwestycje

Malowanie sali widowiskowej.

Zakup dwóch ławek 4m na salę widowiskową

Malowanie filii bibliotecznej w Ośnie – usługa glazurowa, montaż płyt gipsowych

Serwis i naprawa komputerów

Malowanie Pracowni Orange

Zakup komputera CASE LOGIC K1

- pozostała działalność – kwota planowana 304.325,00 zł została wykorzystana w wysokości 270.126,69 zł, co stanowi 88,76 %.

Pozostała działalność

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

Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych zostały zawarte dwie umowy po czym niżej wymienionym stowarzyszeniom przyznano dotacje celowe:

- dla Siatkarskiego Klubu Sportowego „Aleksandria” Oddział Terenowy Łazieniec w wysokości 5 000,00 zł
- dla GMLKS „Orzeł” Służewo w wysokości 4 992,00 zł.

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

W ramach złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tzw. uproszczonym) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego została zawarta 1 umowa, po czym niżej wymienionemu stowarzyszeniu przyznano dotację celową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Łazieńca „CUDNE MANOWCE” Łazieniec w wysokości 4 800,00 zł.

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

Umowa zlecenie – prowadzenie Gminnej Orkiestry Dętej, grupa Ostrowąsie i grupa w Służewie, prowadzenie zajęć dla grupy w Ostrowąsie i grupy w Służewie, dyrygowanie orkiestrą, nauka gry na instrumentach dla dzieci oraz mieszkańców gminy Aleksandrów Kujawski. Ponadto grupa z Ostrowąsie i Służewa występuje podczas wydarzeń gminnych i innych wydarzeń promujących gminę tj. Orszak Trzech Króli, Uchwalenie Konstytucji 3 Maja, przegląd orkiestr w Golubiu-Dobrzyniu, Dożynki Gminne,

Dożynki Jasno-Górskie w Częstochowie, Pokaz stołów wielkanocnych i wigilijnych w Nadarzynie. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 20 020,00 zł.

Umowa zlecenie – przygotowywanie i występ Gminnego Zespołu „To i Owo” podczas wydarzeń gminnych i innych wydarzeń promujących gminę tj. z okazji Dnia Kobiet (marzec 2017 r.), występ na koncercie charytatywnym dla chorego dziecka (kwiecień 2017 r.), z okazji prezentacji stołów wielkanocnych (kwiecień 2017 r.), z okazji Dnia Matki (maj 2017 r.), występ z okazji Święta Seniora w Ciechocinku (maj 2017 r.), występ zespołu w 46 spotkaniu z Folklorem Kujaw (czerwiec 2017 r.) występ w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Oddziale zamiejscowym Kolejowego Szpitala Uzdrawiskowego Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim (czerwiec, lipiec, listopad 2017 r.), występ na Dożynkach Gminnych (sierpień 2017 r.), występ na pikniku pn. „Święto ziemniaka”, (wrzesień 2017 r.), występ w Przedszkolu nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim (wrzesień 2017 r.), występ na wydarzeniu Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich w Wołuszewie (październik 2017 r.), występ z okazji Święta Niepodległości (listopad 2017 r.), występ na Spotkaniu Wigilijnym (grudzień 2017 r.). Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 4 004,00 zł.

Umowa zlecenie – przygotowanie i wykonanie konferansjerki oraz animacji dla dzieci podczas festynu pn. „Noc Świętojańska” w miejscowości Służewo. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 230,00 zł.

Umowa zlecenie – wykonanie oprawy muzycznej wraz z zabezpieczeniem nagłośnienia i oświetlenia w trakcie pikniku sołeckiego w miejscowości Ośno Drugie. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 1 430,00 zł.

Umowa zlecenie – wykonanie oprawy muzycznej wraz z zabezpieczeniem nagłośnienia i oświetlenia w trakcie festynu pn. „Noc Świętojańska” w miejscowości Służewo. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 376,00 zł.

Umowa zlecenie – wykonanie oprawy muzycznej wraz z zabezpieczeniem nagłośnienia i oświetlenia w trakcie pikniku rodzinnego w miejscowości Stawki. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 1 100,00 zł.

Umowa zlecenie – przygotowanie i wykonanie konferansjerki oraz animacji dla dzieci podczas pikniku rodzinnego w miejscowości Słomkowo. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 340,00 zł.

XXI Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Wesoła Nutka”

Tegoroczna edycja wspomnianej imprezy odbyła się dnia 22 kwietnia 2017 r. w Auli Kolegium Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Festiwal stanowił okazję do spotkania dzieci, młodzieży i wychowawców, wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów, integracji środowisk oraz do ciągłego podnoszenia kwalifikacji artystycznych uczestników. Zgodnie z regulaminem Festiwalu jego uczestnikami byli soliści i zespoły w dwóch kategoriach wiekowych: kategoria I: 6-12 lat, oraz kategoria II: 13-19 lat. Jednym z podstawowych warunków uczestnictwa w Festiwalu było zaśpiewanie dwóch piosenek: harcerskiej i turystycznej, formą i treścią odpowiadających grupom wiekowym.

Pan Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ufundował nagrodę dla najlepszego solisty w kategorii I i II z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski. Całkowity koszt zadania 200,00 zł.

X Integracyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Karczemki.

14 czerwca 2017 r. na boisku klubu GKS Start Stawki odbył się X Jubileuszowy Integracyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Karczemki pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski pana Andrzeja Olszewskiego. Celem turnieju było szerzenie szeroko pojętej kultury fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia, integrację osób niepełnosprawnych i propagowanie gry w piłkę nożną w duch "fair play". W turnieju wzięło udział 9 drużyn reprezentujących DPS Warzyn, ZS nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, WTZ Kowalewo Pomorskie, SPZLO Raciażek, ŚDS PRTON Toruń, ŚDS Szymonówka z Nieszawy, DPS, ŚDS i WTZ Bratanki z Torunia, GKS Start Stawki i WTZ Karczemka i ŚT w Otłoczynie. Na turniej dla uczestników WTZ Karczemka zakupiono koszulki. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 600,00 zł.

Przegląd własnej twórczości poetyckiej osób niepełnosprawnych pn. „Na Skrzydłach Aleksandrowa”

Dnia 21.06.2017 r. odbył się I Przegląd Twórczości Poetyckiej Osób Niepełnosprawnych "Na skrzydłach Aleksandrowa" w sali kolumnowej dworca kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim. Przegląd ten umożliwił uczestnikom prezentację poezji własnej przed szerszą publicznością oraz zachęcił do dalszego rozwijania pasji poetyckich. W wydarzeniu tym wzięło udział 34 uczestników z 20 placówek z naszego województwa. Impreza zakończyła się koncertem poezji Edwarda Stachury w wykonaniu Jerzego "Juniora" i Krzysztofa Stachurów.

Dla laureatów z terenu naszej gminy zakupiono nagrody. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 199,43 zł

Gminne zawody w Piłce Nożnej Szkół Podstawowych

W piątek 09.06.2017 r. na obiekcie sportowym „Orlik 2012” w Przybranowie odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej dla chłopców i dziewcząt ze Szkół Podstawowych. W zawodach udział wzięli chłopcy i dziewczynki ze szkół w Przybranowie, Służewie, Ostrowasie, Opokach oraz gościnnie chłopcy z SP w Straszewie. Zwycięskie drużyny otrzymały puchary oraz wszystkie uczestniczące drużyny w turnieju otrzymały dyplomy. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 117,70 zł.

926 Kultura fizyczna i sport

Kwota planowana 254.219,00 zł została wykorzystana w wysokości 224.377,70 zł, tj. 88,26 %.

- obiekty sportowe – wydatkowano 91.027,25 zł, (energia, woda, materiały, zajęcia sportowe, opłaty),
- pozostała działalność – wydatkowano 33.350,45 zł, tj. 77,17 %.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

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

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

Łączna kwota dotacji na cały rok 2017 wynosiła 100.000,00 zł. Wspomnianą dotację otrzymały 2 kluby sportowe z terenu Gminy. Kwoty w/w dotacji zostały podzielone na II transze płatnicze po 25 000,00 zł każda. Z wydatkowania zadania kluby sportowe rozliczyły się pod względem formalnym oraz merytorycznym bez zarzutu, zgodnie ze złożoną dokumentacją konkursową oraz warunkami umowy.

Animatorzy sportu

Organizowali i przeprowadzali zajęcia sportowo-rekreacyjne, imprezy i wydarzenia sportowe dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012” w Przybranowie m. in. Turniej sołectw, zawody sportowe pomiędzy szkołami z terenu gminy i powiatu aleksandrowskiego w okresie od marca do listopada 2017 r. Wydatki poniesiono w wysokości 18 000,00 zł.

Obsługa sędziowska turnieju sołectw

Obsługa sędziowska podczas III Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012” w Przybranowie. Wydatki poniesiono w wysokości 450,00 zł.

Sprzęt sportowy – zakupiono sprzęt sportowy na Orlik w Przybranowie do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych i zawody, turnieje organizowane na obiekcie na Orliku. Wydatki poniesiono w wysokości 1 000,00 zł.

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

Zakupiono wodę dla uczestników turnieju, artykuły jednorazowe w celach organizacyjnych turnieju, artykuły i produkty do przygotowania poczęstunku dla uczestników, który odbył się w dniu 22.07.2017 r. na Orliku w Przybranowie. Wydatki poniesiono w wysokości 1.040,45 zł.

Koszulki dla drużyny Młodzików GMLKS „Orzeł” w Służewie.

Zakupiono koszulki dla drużyny Młodzików GMLKS „Orzeł” w Służewie, jako nagroda za awans do II Ligi Wojewódzkiej. Wydatki poniesiono w wysokości 1 430,00 zł.

Wydatkowanie środków Funduszu Sołectkiego w poszczególnych sołectwach wg podejmowanych uchwał.

Białe Błota	Imprezy integracyjne	1.000,00 zł
	Rozbudowa istniejącej świetlicy	7.654,27 zł
Chrusty	Remont dróg	8.910,38 zł
Goszczewo	Remont dróg	9.972,87 zł

	Dokończenie remontu świetlicy	6.000,00 zł
	Remont kosiarki i zakup benzyny	237,40 zł
Grabie	Dofinansowanie pikniku Gminnego w Opokach	0,00 zł
	Dofinansowanie pikniku z okazji Dnia Dziecka	492,62 zł
	Zakup kamienia na drogę Grabie - Opoki	6.816,28 zł
	Imprezy integracyjne	1.617,06 zł
Łazieniec	Kontynuacja budowy boiska wielofunkcyjnego	25.000,00 zł
	Tabliczki z numeracjami posesji na skrzyżowaniach dróg	1.500,00 zł
Nowy Ciechocinek	Zakup stołu do tenisa stołowego	600,00 zł
	Imprezy integracyjne	1.000,00 zł
	Remont dróg	17.684,30 zł
	Zainstalowanie lampy ulicznej (ul. Krokusowa)	
	Atrakcje na zabawę integracyjną dla mieszkańców	2.999,97 zł
	Zakup i instalacja tablicy – planu Sołectwa	2.500,00 zł
	Linia kropelkowa + instalacja	2.200,00 zł
Odolion	Zakup i instalacja 12 ławek + beton+ transport	311,05 zł
	Organizacja Dnia Dziadków dla Seniorów	4.836,00 zł
	Sprawy bieżące: konserwacja, uzupełnienia, opryski, flagi itd.	0,00 zł
	Fundusz na budowę i projektowanie chodników w Sołectwie	1.012,56 zł
		14.935,50 zł
	Wjazd na drogę Gminną – utwardzenie pomiędzy starym chodnikiem a nowym	1.874,47 zł
Opoczki	Festyn rodzinny w Grabiu	1.000,00 zł
	„Dzień Dziecka” – Szkoła Opoki	499,99 zł
	Remont obiektu remizy strażackiej	2.521,28 zł
	Utwardzenie drogi gminnej	5.000,00 zł
	Dzień Rodziny – Szkoła Opoki	1.500,00 zł
Opoki	Umundurowanie członków OSP Opoczki	500,00 zł
	Koło Gospodyń Wiejskich	1.000,00 zł
	Remont Dróg	10.566,63 zł
	Utwardzenie dróg	12.000,00 zł
Ostrowąs	Zakup materiału na remont sali w remizie OSP	3.996,23 zł
	Dofinansowanie imprez dla dzieci w szkole w Ostrowąsie	1.717,85 zł
	Koło Gospodyń Wiejskich	1.000,00 zł

	Doposażenie świetlicy i placu zabaw	7.000,00 zł
	Imprezy integracyjne	1.901,35 zł
Ośno	Doposażenie świetlicy Ośno	200,00 zł
	Środki czystości do świetlicy	199,72 zł
	Zakup oprysku i zazielenienie placu zabaw	500,00 zł
	Zakup koszy na śmieci dla mieszkańców	9.700,00 zł
	Paliwo i akcesoria do kosiarki	0,00 zł
Ośno Drugie	Imprezy integracyjne	2.982,92 zł
	Doposażenie placu zabaw	4.500,00 zł
	Monitoring miejscowości	4.093,44 zł
	Doposażenie placu zabaw (dwa elementy siłowe)	5.000,00 zł
	Konserwacja i naprawa ogrodzenia	600,00 zł
Otłoczyn	Utrzymanie zieleni placu zabaw i boiska	899,29 zł
	Tablica promocyjno-turystyczna dla Otłoczyna	900,00 zł
	Imprezy integracyjne	998,97 zł
	Przebudowa ganku świetlicy wiejskiej	10.548,99 zł
	Doposażenie placu zabaw	126,76 zł
	Doposażenie świetlicy	2.096,00 zł
Plebanka	Projekt oświetlenia ulicznego	0,00 zł
	Wsparcie „Dnia Dziecka” w szkole w Ostrowąsie	597,16 zł
	Utwardzenie dróg gruntowych	7.707,50 zł
	Koszenie parku	1.500,00 zł
Początkowo	Olej, paliwo, noże do kosiarki	1.500,00 zł
	Zakup książek do SP. Przybranowo	599,95 zł
	Dzień Dziecka	2.500,00 zł
	Kamień na drogi	7.017,43 zł
Podgaj	Remont dróg	12.069,27 zł
	Imprezy kulturowo – integracyjne	2.299,53 zł
	„Dzień Dziecka”	500,00 zł
Przybranowo	Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży	2.000,00 zł
	Paliwo i akcesoria do kosiarki	495,21 zł
	Koło Gospodyń Wiejskich	997,22 zł
	Remont dróg	18.287,16 zł
	Rozbiórka remizy	4.500,00 zł
Przybranówek	Budowa drogi w kierunku Pni Zofii Pawlak	5.000,00 zł
	Organizacja „Dnia Dziecka”	800,00 zł

	Urządzenia do ćwiczeń fitness	6.000,00 zł
	Próg zwalniający na ulicy Krokusowej	3.000,00 zł
	Koło Gospodyń Wiejskich	1.500,00 zł
Różno-Parcele	Tablica ogłoszeniowa	800,00 zł
	Środki czystości do świetlicy	198,03 zł
	Projekt oświetlenia ulicy Konwaliowej i Krokusowej	9.500,00 zł
	Impreza integracyjna	920,00 zł
	Kamień na ulicę Krokusową i Malinową	0,00 zł
Rudunki	Kontynuacja prac związanych z modernizacją i rozbudową świetlicy, oraz zagospodarowaniem terenu w Nowej Wsi	20.000,00 zł
	Organizacja imprez integracyjnych	634,56 zł
	Kontynuacja remontu muszli w parku	
	Zagospodarowanie terenu przy siłowni, placu zabaw, uzupełnienie infrastruktury	14.000,00 zł
	Festyn z okazji „Nocy Świętojańskiej”	6.000,00 zł
Służewo	Współdział w Organizacji imprezy masowej pod nazwą „IX Bieg Papieski”	1.996,35 zł
	Organizacja święta plonów – Dożynki Gminne 2017	2.000,00 zł
	Uzupełnienie na sadzeń krzewów i kupno środków ochrony roślin	5.000,00 zł
		948,56 zł
	Zakup sprzętu sportowego	1.810,34 zł
	Altana z miejscem na grill lub ognisko	4.373,66 zł
Słońsk Dolny	Imprezy integracyjne	1.694,80 zł
	Zakup ławek i stołów	3.126,34 zł
	Impregnat zabezpieczający drewno	300,00 zł
	Doposażenie placu zabaw	2.769,96 zł
	Remont pomieszczenia Gminnego Klubu Sportowego Start	
	Stawki w zakresie termoizolacji, pokrycia dachowego i wymiany drzwi, zakup kontenera blaszanego.	10.000,00 zł
	Kamień na drogi w miejscowości Zgoda	3.989,30 zł
Stawki	Dofinansowanie budowy chodników na ul. Szkolnej i Osiedlowej	10.000,00 zł
	Imprezy integracyjne	4.964,36 zł
	Stojak do rowerów przy Fit Parku	385,50 zł
	Uchwyty do flagi i flagi	548,56 zł

Słomkowo	Wyprofilowanie oraz utwardzenie kamieniem drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 70	13.000,00 zł
	Zakup piasku na boisko do piłki plażowej	1.230,00 zł
	Impreza integracyjna	694,33 zł
Wilkostowo	Zakup kontenera na Świetlicę Wiejską	12.159,12 zł
	Maszt, flaga, uchwyty i montaż	2.500,00 zł
	Środki czystości do świetlicy	200,00 zł
	Utrzymanie terenów zieleni na boisku i przy świetlicy	865,77 zł
	Zamontowanie oświetlenia 3 szt.	7.459,22 zł
	Doposażenie świetlicy	3.000,00 zł
	Tablice z numeracjami posesji	3.000,00 zł
	Imprezy kulturalno – integracyjne	3.942,66 zł
	Konserwacja placu zabaw przy szkole	601,39 zł
	Zamontowanie lustra drogowego	457,56 zł
	Zakup zaprawy cementowej	0,00 zł
	Zamontowanie lampy na słupie na terenie świetlicy (przy ognisku).	2.500,00 zł
	Zakup namiotów dla sołectwa	2.100,00 zł
Zakup stołów plastikowych	0,00 zł	
Wólka	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	11.440,35 zł
Zduny	Remont dróg	8.926,97 zł

Wykaz jednostek Gminy Aleksandrów Kujawski:

Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim

Zespół Szkół w Stawkach

Zespół Szkół w Służewie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							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	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:				43 700 492,00	49 116 605,00	48 208 711,41	46 742 240,21	42 344,25	1 466 471,20	201 821,00	98,2				
010			Rolnictwo i łowiectwo	625 417,00	1 169 894,00	1 170 545,50	968 724,50	0,00	201 821,00	201 821,00	100,1				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420 000,00	420 000,00	420 653,00	420 653,00	0,00	0,00	0,00	100,2				
		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	420 000,00	420 000,00	420 653,00	420 653,00	0,00	0,00	0,00	100,2				
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	205 417,00	201 821,00	201 821,00	0,00	0,00	201 821,00	201 821,00	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	205 417,00	201 821,00	201 821,00	0,00	0,00	201 821,00	201 821,00	100,0				
	01095		Pozostała działalność	0,00	548 073,00	548 071,50	548 071,50	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	548 073,00	548 071,50	548 071,50	0,00	0,00	0,00	100,0				
020			Leśnictwo	2 000,00	2 135,00	2 135,05	2 135,05	0,00	0,00	0,00	100,0				
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 135,00	2 135,05	2 135,05	0,00	0,00	0,00	100,0				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 135,00	2 135,05	2 135,05	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	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	6 273,00	5 610,82	5 610,82	0,00	0,00	0,00	89,4	
	40002		Dostarczanie wody	0,00	6 273,00	5 610,82	5 610,82	0,00	0,00	0,00	89,4	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 273,00	5 610,82	5 610,82	0,00	0,00	0,00	89,4	
600			Transport i łączność	50 000,00	469 199,00	469 199,03	101 106,03	0,00	368 093,00	0,00	100,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	469 199,00	469 199,03	101 106,03	0,00	368 093,00	0,00	100,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 138,00	6 137,70	6 137,70	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 908,00	4 908,33	4 908,33	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	100,0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	334 493,00	334 493,00	0,00	0,00	334 493,00	0,00	100,0	
630			Turystyka	0,00	36,00	36,26	36,26	0,00	0,00	0,00	100,7	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	36,00	36,26	36,26	0,00	0,00	0,00	100,7	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	36,00	36,26	36,26	0,00	0,00	0,00	100,7		
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	453 413,00	233 866,00	55 629,44	0,00	178 236,56	0,00	51,6		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	453 413,00	233 801,60	55 565,04	0,00	178 236,56	0,00	51,6		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	88,00	88,59	88,59	0,00	0,00	0,00	100,7		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	93,00	92,80	92,80	0,00	0,00	0,00	99,8		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	52 110,68	52 110,68	0,00	0,00	0,00	104,2		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	165 694,36	0,00	0,00	165 694,36	0,00	41,4		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 542,20	0,00	0,00	12 542,20	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	136,16	136,16	0,00	0,00	0,00	136,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133,00	138,01	138,01	0,00	0,00	0,00	103,8		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 999,00	2 998,80	2 998,80	0,00	0,00	0,00	100,0		
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	64,40	64,40	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	64,40	64,40	0,00	0,00	0,00	-		
710			Działalność usługowa	41 000,00	45 463,00	48 603,15	48 603,15	0,00	0,00	0,00	106,9		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	71035		Cmentarze	41 000,00	45 288,00	48 428,15	48 428,15	0,00	0,00	0,00	106,9		
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	44 288,00	47 428,15	47 428,15	0,00	0,00	0,00	107,1		

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	
		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	
750			Administracja publiczna	90 500,00	89 889,00	89 949,37	89 949,37	0,00	0,00	0,00	100,1	
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 500,00	80 696,00	80 694,90	80 694,90	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	90 500,00	80 694,00	80 693,35	80 693,35	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	77,5	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 850,00	4 911,38	4 911,38	0,00	0,00	0,00	101,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 476,00	3 537,38	3 537,38	0,00	0,00	0,00	101,8	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	441,00	441,15	441,15	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0830	Wpływy z usług	0,00	441,00	441,15	441,15	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 902,00	3 901,94	3 901,94	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 902,00	3 901,94	3 901,94	0,00	0,00	0,00	100,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 686,00	5 786,01	4 286,01	0,00	1 500,00	0,00	101,8	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 943,00	4 942,81	3 442,81	0,00	1 500,00	0,00	100,0	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 000,00	2 000,01	2 000,01	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	100,0	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 143,00	1 142,80	1 142,80	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	743,00	843,20	843,20	0,00	0,00	0,00	113,5	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	720,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	113,9	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	100,9	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 713 092,00	10 992 404,00	11 164 134,29	11 164 134,29	0,00	0,00	0,00	101,6	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	4 887,07	4 887,07	0,00	0,00	0,00	61,1	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	4 887,07	4 887,07	0,00	0,00	0,00	61,1	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 956 000,00	2 082 779,00	2 097 148,96	2 097 148,96	0,00	0,00	0,00	100,7	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	1 940 000,00	1 960 637,00	1 960 637,00	0,00	0,00	0,00	101,1	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	5 300,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	101,9	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	49 515,00	49 515,00	0,00	0,00	0,00	99,0	

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		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	51 491,00	51 491,00	51 491,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	8 468,00	2 528,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	29,9		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,00	139,20	139,20	0,00	0,00	0,00	109,6		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27 200,00	27 245,76	27 245,76	0,00	0,00	0,00	100,2		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 650 500,00	2 752 686,00	2 745 336,85	2 745 336,85	0,00	0,00	0,00	99,7		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 470 000,00	1 458 351,84	1 458 351,84	0,00	0,00	0,00	99,2		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00	800 000,00	791 096,62	791 096,62	0,00	0,00	0,00	98,9		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	13 763,00	14 156,07	14 156,07	0,00	0,00	0,00	102,9		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	164 000,00	165 705,40	165 705,40	0,00	0,00	0,00	101,0		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	35 773,00	42 793,00	42 793,00	0,00	0,00	0,00	119,6		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	251 804,25	251 804,25	0,00	0,00	0,00	100,7		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 760,00	10 588,32	10 588,32	0,00	0,00	0,00	120,9		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 520,00	6 971,35	6 971,35	0,00	0,00	0,00	106,9		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	312 758,00	324 484,24	324 484,24	0,00	0,00	0,00	103,7		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	25 000,00	25 537,50	25 537,50	0,00	0,00	0,00	102,2		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	27 258,00	27 258,15	27 258,15	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	110 692,14	110 692,14	0,00	0,00	0,00	110,7		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	160 500,00	160 996,45	160 996,45	0,00	0,00	0,00	100,3		
		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	5 838 592,00	5 836 181,00	5 992 277,17	5 992 277,17	0,00	0,00	0,00	102,7		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 768 592,00	5 766 181,00	5 897 058,00	5 897 058,00	0,00	0,00	0,00	102,3	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	95 219,17	95 219,17	0,00	0,00	0,00	136,0	
758			Różne rozliczenia	14 458 443,00	14 702 337,00	14 725 562,68	14 632 767,81	0,00	92 794,87	0,00	100,2	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 085 000,00	8 131 557,00	8 131 557,00	8 131 557,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 085 000,00	8 131 557,00	8 131 557,00	8 131 557,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 302 510,00	6 302 510,00	6 302 510,00	6 302 510,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 302 510,00	6 302 510,00	6 302 510,00	6 302 510,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	197 337,00	220 562,68	127 767,81	0,00	92 794,87	0,00	111,8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23 717,97	23 717,97	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	492,00	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	73 458,00	73 458,34	73 458,34	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30 592,00	30 591,50	30 591,50	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	57 496,00	57 495,45	0,00	0,00	57 495,45	0,00	100,0	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	35 299,00	35 299,42	0,00	0,00	35 299,42	0,00	100,0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 933,00	70 933,00	70 933,00	70 933,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 933,00	70 933,00	70 933,00	70 933,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
801			Oświata i wychowanie	0,00	515 824,00	522 409,30	522 409,30	0,00	0,00	0,00	101,3	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	123 260,00	123 128,35	123 128,35	0,00	0,00	0,00	99,9	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 700,00	4 499,75	4 499,75	0,00	0,00	0,00	121,6	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	93 186,00	92 424,60	92 424,60	0,00	0,00	0,00	99,2	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 374,00	24 204,00	24 204,00	0,00	0,00	0,00	99,3	
	80104		Przedszkola	0,00	299 672,00	300 502,65	300 502,65	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	0,00	4 433,00	5 263,83	5 263,83	0,00	0,00	0,00	118,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 555,00	3 554,82	3 554,82	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	291 684,00	291 684,00	291 684,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80110		Gimnazja	0,00	25 475,00	23 459,98	23 459,98	0,00	0,00	0,00	92,1	
		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	0,00	25 475,00	23 459,98	23 459,98	0,00	0,00	0,00	92,1	
	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	12 042,00	12 042,00	12 042,00	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	12 042,00	12 042,00	12 042,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	125,00	123,75	123,75	0,00	0,00	0,00	99,0	

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	125,00	123,75	123,75	0,00	0,00	0,00	99,0	
	80195		Pozostała działalność	0,00	55 250,00	63 152,57	63 152,57	0,00	0,00	0,00	114,3	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55 250,00	63 081,07	63 081,07	0,00	0,00	0,00	114,2	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	71,50	71,50	0,00	0,00	0,00	-	
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	6 612,00	6 592,78	6 592,78	0,00	0,00	0,00	99,7	
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	6 612,00	6 592,78	6 592,78	0,00	0,00	0,00	99,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	612,00	612,31	612,31	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	1 500,00	6 000,00	5 980,47	5 980,47	0,00	0,00	0,00	99,7	
852			Pomoc społeczna	1 915 400,00	2 652 811,00	2 625 334,27	2 625 334,27	31 109,21	0,00	0,00	99,0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 000,00	71 979,00	71 699,07	71 699,07	0,00	0,00	0,00	99,6	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	30 379,00	30 331,43	30 331,43	0,00	0,00	0,00	99,8	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	41 600,00	41 367,64	41 367,64	0,00	0,00	0,00	99,4	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	790 000,00	1 026 517,00	1 026 504,96	1 026 504,96	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)	790 000,00	1 026 517,00	1 026 504,96	1 026 504,96	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		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	85216		Zasiłki stałe	220 000,00	405 314,00	404 503,23	404 503,23	0,00	0,00	0,00	99,8		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	403 314,00	402 869,35	402 869,35	0,00	0,00	0,00	99,9		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 633,88	1 633,88	0,00	0,00	0,00	81,7		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 700,00	229 345,00	229 345,00	229 345,00	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	1 000,00	25 099,00	25 099,00	25 099,00	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)	186 700,00	204 246,00	204 246,00	204 246,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 700,00	196 446,00	196 280,80	196 280,80	0,00	0,00	0,00	99,9		
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 406,00	6 880,80	6 880,80	0,00	0,00	0,00	107,4		
		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	42 700,00	190 040,00	189 400,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	99,7		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	620 000,00	665 892,00	665 892,00	665 892,00	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)	620 000,00	665 892,00	665 892,00	665 892,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85295		Pozostała działalność	0,00	57 120,00	31 109,21	31 109,21	31 109,21	0,00	0,00	54,5		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	57 120,00	31 109,21	31 109,21	31 109,21	0,00	0,00	54,5	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	360 000,00	250 800,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	69,7	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	360 000,00	250 800,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	69,7	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	360 000,00	250 800,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	69,7	
855			Rodzina	12 612 400,00	15 187 952,00	15 104 566,00	15 104 566,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 957 600,00	9 575 127,00	9 575 076,39	9 575 076,39	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	253,00	271,69	271,69	0,00	0,00	0,00	107,4	
		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	7 957 600,00	9 568 274,00	9 568 274,00	9 568 274,00	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	6 600,00	6 530,70	6 530,70	0,00	0,00	0,00	99,0	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 654 800,00	5 507 497,00	5 424 215,85	5 424 215,85	0,00	0,00	0,00	98,5	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,00	23,78	23,78	0,00	0,00	0,00	103,4	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	42,30	42,30	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 550,00	1 561,05	1 561,05	0,00	0,00	0,00	100,7	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 780,00	6 997,95	6 997,95	0,00	0,00	0,00	185,1		
		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	4 654 800,00	5 478 102,00	5 391 602,00	5 391 602,00	0,00	0,00	0,00	98,4		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 442,00	17 441,61	17 441,61	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	6 600,00	6 547,16	6 547,16	0,00	0,00	0,00	99,2		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	408,00	353,76	353,76	0,00	0,00	0,00	86,7		
		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	408,00	353,76	353,76	0,00	0,00	0,00	86,7		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	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	33 291,00	33 291,00	33 291,00	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	67 509,00	67 509,00	67 509,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	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	0,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 738 440,00	2 430 281,00	1 754 694,60	1 130 668,83	11 235,04	624 025,77	0,00	72,2		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	1 145 476,00	994 904,07	994 904,07	0,00	0,00	0,00	86,9	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	35,64	35,64	0,00	0,00	0,00	-	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	949 772,73	949 772,73	0,00	0,00	0,00	95,0	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 561,00	9 042,40	9 042,40	0,00	0,00	0,00	105,6	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 146,00	2 526,00	2 526,00	0,00	0,00	0,00	117,7	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	134 769,00	33 527,30	33 527,30	0,00	0,00	0,00	24,9	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 064 415,00	551 416,00	19 240,96	19 240,96	11 235,04	0,00	0,00	3,5	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	5,92	5,92	0,00	0,00	0,00	98,7	
		0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	11 235,04	11 235,04	11 235,04	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	1 064 415,00	543 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	624 025,00	624 773,00	626 453,17	2 427,40	0,00	624 025,77	0,00	100,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	748,00	2 427,40	2 427,40	0,00	0,00	0,00	324,5	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	582 424,00	582 424,00	582 424,05	0,00	0,00	582 424,05	0,00	100,0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 601,00	41 601,00	41 601,72	0,00	0,00	41 601,72	0,00	100,0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	76 856,00	82 392,45	82 392,45	0,00	0,00	0,00	107,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	76 856,00	82 392,45	82 392,45	0,00	0,00	0,00	107,2	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	40,00	40,05	40,05	0,00	0,00	0,00	100,1	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	40,00	40,05	40,05	0,00	0,00	0,00	100,1	
	90095		Pozostała działalność	0,00	24 920,00	24 863,90	24 863,90	0,00	0,00	0,00	99,8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 920,00	24 863,90	24 863,90	0,00	0,00	0,00	99,8	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22 620,00	25 110,30	25 110,30	0,00	0,00	0,00	111,0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 025,00	7 515,30	7 515,30	0,00	0,00	0,00	149,6	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 025,00	6 815,30	6 815,30	0,00	0,00	0,00	135,6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92195		Pozostała działalność	0,00	17 595,00	17 595,00	17 595,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
926			Kultura fizyczna	0,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	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		
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
			OGÓŁEM:	43 700 492,00	49 116 605,00	48 208 711,41	46 742 240,21	42 344,25	1 466 471,20	201 821,00	98,2		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na dzień 31.12.2017 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:				39 886 373,00	51 087 077,00	49 593 485,04	44 161 615,25	22 181 182,62	12 986 613,82	9 194 568,80	3 396 611,39	17 775 958,71	252 653,45	0,00	555 209,08	5 431 869,79	4 986 516,96	1 167 633,52	97,08	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 000,00	749 073,00	695 403,68	695 403,68	695 403,68	8 138,00	687 265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84	1,40		
	01008		Melioracje wodne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		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	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		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 000,00	78 000,00	30 315,58	30 315,58	30 315,58	0,00	30 315,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,87	0,06		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	75 000,00	30 315,58	30 315,58	30 315,58	0,00	30 315,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42		
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	18 000,00	12 805,58	12 805,58	12 805,58	0,00	12 805,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14	0,03		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	18 000,00	12 805,58	12 805,58	12 805,58	0,00	12 805,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14		
	01095		Pozostała działalność	95 000,00	653 073,00	652 282,52	652 282,52	652 282,52	8 138,00	644 144,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	1,32		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	103 908,00	103 818,85	103 818,85	103 818,85	0,00	103 818,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	540 327,00	540 325,67	540 325,67	540 325,67	0,00	540 325,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500,00	3 500,00	1 156,84	1 156,84	1 156,84	0,00	1 156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	3 500,00	3 500,00	1 156,84	1 156,84	1 156,84	0,00	1 156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05		
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 200,00	1 056,84	1 056,84	1 056,84	0,00	1 056,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03		
		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	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33		
		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	1 232 100,00	4 112 360,00	3 634 508,71	789 744,84	789 744,84	41 765,64	747 979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 763,87	2 399 411,04	81 724,01	88,38	7,33		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	100,00	0,60		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	100,00	0,60		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 097 100,00	3 677 360,00	3 202 993,38	789 744,84	789 744,84	41 765,64	747 979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 248,54	2 399 411,04	208,68	87,10	6,46		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	41 766,00	41 765,64	41 765,64	41 765,64	41 765,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	84 135,00	84 074,67	84 074,67	84 074,67	0,00	84 074,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,17		

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								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	
	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	240 000,00	220 459,29	220 459,29	0,00	0,00	0,00	220 459,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	0,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	240 000,00	220 459,29	220 459,29	0,00	0,00	0,00	220 459,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	0,44
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	401 495,00	400 912,45	400 912,45	386 493,33	370 685,78	15 807,55	0,00	14 419,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 709,00	14 419,12	14 419,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14 419,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	307 630,00	307 586,75	307 586,75	307 586,75	307 586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,62
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 900,00	1 883,66	1 883,66	1 883,66	1 883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 494,00	54 415,56	54 415,56	54 415,56	54 415,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 842,00	6 799,81	6 799,81	6 799,81	6 799,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 250,00	8 225,63	8 225,63	8 225,63	8 225,63	0,00	8 225,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	125,00	123,75	123,75	123,75	123,75	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 450,00	2 426,03	2 426,03	2 426,03	2 426,03	0,00	2 426,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 880,00	2 864,47	2 864,47	2 864,47	2 864,47	0,00	2 864,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 585,00	1 566,60	1 566,60	1 566,60	1 566,60	0,00	1 566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	245,00	230,08	230,08	230,08	230,08	0,00	230,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	385,00	370,99	370,99	370,99	370,99	0,00	370,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,00
	80195		Pozostała działalność	114 000,00	75 000,00	59 985,26	59 985,26	59 985,26	59 985,26	0,00	59 985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 340,00	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	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	75 000,00	59 985,26	59 985,26	59 985,26	59 985,26	0,00	59 985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98	0,12
	851		Ochrona zdrowia	103 500,00	136 500,00	135 085,72	135 085,72	135 085,72	58 550,27	76 535,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	5 523,49	5 523,49	5 523,49	2 240,00	3 283,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 998,44	1 998,44	1 998,44	0,00	1 998,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 285,05	1 285,05	1 285,05	0,00	1 285,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	94 000,00	93 147,12	93 147,12	93 147,12	50 274,74	42 872,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,19
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		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	0,00	700,00	578,70	578,70	578,70	0,00	578,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	3 378,00	3 377,74	3 377,74	3 377,74	3 377,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 150,00	41 322,00	40 750,00	40 750,00	40 750,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na wydatki	wydatki na wydatki		
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	4 800,00	4 800,00	4 791,20	4 791,20	4 791,20	0,00	4 791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	37 600,00	37 502,48	37 502,48	37 502,48	0,00	37 502,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,08	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-	0,00	
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	500,00	498,87	498,87	498,87	0,00	498,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	498,87	498,87	498,87	0,00	498,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00	
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	36 000,00	35 916,24	35 916,24	35 916,24	6 035,53	29 880,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	133,89	133,89	133,89	133,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 900,00	5 856,64	5 856,64	5 856,64	5 856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	189,98	189,98	189,98	0,00	189,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 530,00	7 522,50	7 522,50	7 522,50	0,00	7 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	22 170,00	22 168,23	22 168,23	22 168,23	0,00	22 168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04	
	852		Pomoc społeczna	3 488 190,00	4 229 437,00	4 132 636,25	4 132 636,25	1 702 986,05	1 099 987,03	602 999,02	0,00	2 392 095,99	37 554,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	8,33	
		85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	350 050,00	350 048,37	350 048,37	350 048,37	0,00	350 048,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	350 050,00	350 048,37	350 048,37	350 048,37	0,00	350 048,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 000,00	72 979,00	71 699,07	71 699,07	71 699,07	0,00	71 699,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,14	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	72 979,00	71 699,07	71 699,07	71 699,07	0,00	71 699,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,14	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	790 000,00	1 026 517,00	1 026 504,96	1 026 504,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 504,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,07	
		3110	Świadczenia społeczne	790 000,00	1 026 517,00	1 026 504,96	1 026 504,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 504,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,07	
	85215		Dotądki mieszkaniowe	42 000,00	25 824,00	23 312,78	23 312,78	0,00	0,00	0,00	0,00	23 312,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,05	
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	25 824,00	23 312,78	23 312,78	0,00	0,00	0,00	0,00	23 312,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,05	
	85216		Zasiłki stałe	220 000,00	404 976,00	404 503,23	404 503,23	1 633,88	0,00	1 633,88	0,00	402 869,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,82	
		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	1 662,00	1 633,88	1 633,88	1 633,88	0,00	1 633,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	403 314,00	402 869,35	402 869,35	0,00	0,00	0,00	0,00	402 869,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,81	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	777 340,00	882 020,00	874 627,18	874 627,18	842 417,78	725 199,76	117 218,02	0,00	32 209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	1,76	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	29 900,00	29 899,40	29 899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29 899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	558 231,00	558 230,49	558 230,49	558 230,49	558 230,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,13	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	37 676,00	37 675,22	37 675,22	37 675,22	37 675,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	98 343,00	98 342,37	98 342,37	98 342,37	98 342,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	11 681,68	11 681,68	11 681,68	11 681,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 140,00	19 640,00	19 270,00	19 270,00	19 270,00	19 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 880,00	21 872,95	21 872,95	21 872,95	0,00	21 872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,04	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 760,91	9 760,91	9 760,91	0,00	9 760,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	628,00	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	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	30 000,00	43 980,00	43 127,10	43 127,10	43 127,10	0,00	43 127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,09	

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	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy inwestycyjne i zakupowe inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 600,00	6 530,70	6 530,70	6 530,70	0,00	6 530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	7 840 000,00	9 404 156,00	9 395 200,50	9 395 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 395 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	18,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	108 518,00	107 807,69	107 807,69	107 807,69	107 807,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	6 678,00	6 677,97	6 677,97	6 677,97	6 677,97	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	13 000,00	18 500,00	17 604,98	17 604,98	17 604,98	17 604,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 500,00	1 371,56	1 371,56	1 371,56	1 371,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 142,00	1 326,81	1 326,81	1 326,81	0,00	1 326,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	32,12	32,12	32,12	0,00	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	19 500,00	16 539,60	16 539,60	16 539,60	0,00	16 539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82	0,03	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 500,00	1 678,20	1 678,20	1 678,20	0,00	1 678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	500,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 380,00	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	340,00	252,65	252,65	252,65	0,00	252,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 712 400,00	5 544 915,00	5 457 839,91	5 457 839,91	441 993,86	391 769,49	50 224,37	0,00	5 015 846,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	11,01	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 600,00	4 374,55	4 374,55	4 374,55	0,00	4 374,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	4 319 224,00	5 093 871,00	5 015 846,05	5 015 846,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 846,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	10,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	142 689,00	142 274,08	142 274,08	142 274,08	142 274,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,29	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 241,00	9 240,72	9 240,72	9 240,72	9 240,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	238 555,00	238 247,56	238 247,56	238 247,56	238 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 800,00	2 007,13	2 007,13	2 007,13	2 007,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 909,00	2 512,60	2 512,60	2 512,60	0,00	2 512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28	0,01	
		4260	Zakup energii	0,00	259,00	48,48	48,48	48,48	0,00	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 576,00	34 317,00	34 232,83	34 232,83	34 232,83	0,00	34 232,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,07	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	3 560,00	2 323,56	2 323,56	2 323,56	0,00	2 323,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	782,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 758,00	4 757,36	4 757,36	4 757,36	0,00	4 757,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 764,00	1 133,99	1 133,99	1 133,99	0,00	1 133,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	810,00	809,00	809,00	809,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	608,00	540,70	540,70	540,70	0,00	540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	608,00	540,70	540,70	540,70	0,00	540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	154 700,00	187 984,00	187 954,53	187 954,53	187 954,53	170 071,70	17 062,83	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,38	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	137 898,00	137 897,19	137 897,19	137 897,19	137 897,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28	

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 220,00	1 217,60	1 217,60	1 217,60	1 217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	600,00	598,00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00		
		4260	Zakup energii	300 000,00	537 400,00	537 360,33	537 360,33	537 360,33	537 360,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,08		
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	260 710,00	258 733,97	258 733,97	258 733,97	258 733,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,52		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 710,00	7 547,80	7 547,80	7 547,80	7 547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46	0,02		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	959 500,00	943 246,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 246,75	943 246,75	0,00	98,31	1,90	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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	
	90095		Pozostała działalność	234 600,00	472 846,00	472 369,32	456 969,32	428 247,13	367 181,72	61 065,41	0,00	24 510,21	4 211,98	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	99,90	0,95		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 520,00	24 510,21	24 510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	24 510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,05		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	262 697,00	262 694,25	262 694,25	262 694,25	262 694,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 510,00	1 502,99	1 502,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00	167,01	167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 000,00	22 917,00	22 916,17	22 916,17	22 916,17	22 916,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	52 130,00	52 129,15	52 129,15	52 129,15	52 129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	258,35	258,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	28,71	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	8 235,00	8 216,42	8 216,42	8 216,42	8 216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,02		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,00	36,83	36,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	4,09	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	21 230,00	21 225,73	21 225,73	21 225,73	21 225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 630,00	20 627,23	20 627,23	20 627,23	20 627,23	0,00	20 627,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 000,00	13 702,14	13 702,14	13 702,14	13 702,14	0,00	13 702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,03		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 992,60	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	230,00	221,40	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 172,00	2 172,00	2 172,00	2 172,00	2 172,00	0,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 528,00	4 528,00	4 528,00	4 528,00	4 528,00	0,00	4 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	17 857,00	17 856,04	17 856,04	17 856,04	17 856,04	0,00	17 856,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	100,00	0,03		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711 083,00	925 219,00	882 578,70	657 536,39	267 844,39	30 245,84	237 598,55	389 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 042,31	225 042,31	24 600,00	95,39	1,78		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 394,00	250 894,00	242 452,01	136 954,35	136 954,35	115,17	136 839,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 497,66	105 497,66	11 070,00	96,64	0,49		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	115,17	115,17	115,17	115,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	70 000,00	66 124,37	66 124,37	66 124,37	66 124,37	0,00	66 124,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,13		
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	24 408,51	24 408,51	24 408,51	24 408,51	0,00	24 408,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,05		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	44 000,00	43 832,97	43 832,97	43 832,97	43 832,97	0,00	43 832,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,09		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 243,33	1 243,33	1 243,33	1 243,33	0,00	1 243,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 394,00	94 394,00	94 427,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 427,66	94 427,66	0,00	100,04	0,19		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	96,26	0,02		
	92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		

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
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	92195		Pozostała działalność	193 689,00	304 325,00	270 126,69	150 582,04	130 890,04	30 130,67	100 759,37	19 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 544,65	119 544,65	13 530,00	88,76	0,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	34 800,00	19 692,00	19 692,00	0,00	0,00	0,00	19 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 000,00	374,00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 000,00	30 000,00	29 756,67	29 756,67	29 756,67	29 756,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	59 000,00	56 647,64	56 647,64	56 647,64	0,00	56 647,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	44 111,73	44 111,73	44 111,73	0,00	44 111,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	107 836,00	106 014,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 014,65	106 014,65	0,00	98,31	0,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 500,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	73,14	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	926		Kultura fizyczna	277 000,00	254 219,00	224 377,70	213 782,34	113 782,34	19 763,55	94 018,79	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 595,36	10 595,36	0,00	88,26	0,45
		92601	Obiekty sportowe	97 000,00	111 000,00	91 027,25	80 431,89	80 431,89	18 560,00	61 871,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 595,36	10 595,36	0,00	82,01	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	20 000,00	18 560,00	18 560,00	18 560,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 000,00	11 564,59	11 564,59	11 564,59	0,00	11 564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28	0,02
		4260	Zakup energii	0,00	29 000,00	28 318,06	28 318,06	28 318,06	0,00	28 318,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	12 926,02	12 926,02	12 926,02	0,00	12 926,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 000,00	9 063,22	9 063,22	9 063,22	0,00	9 063,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	10 595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 595,36	10 595,36	0,00	52,98	0,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
	92695		Pozostała działalność	80 000,00	43 219,00	33 350,45	33 350,45	33 350,45	1 203,55	32 146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	103,14	103,14	103,14	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 800,00	1 100,41	1 100,41	1 100,41	1 100,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 219,00	12 939,40	12 939,40	12 939,40	0,00	12 939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02	0,03
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 000,00	7 158,83	7 158,83	7 158,83	0,00	7 158,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 048,67	7 048,67	7 048,67	0,00	7 048,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
			OGÓLEM:	39 886 373,00	51 087 077,00	49 593 485,04	44 161 615,25	22 181 182,62	12 986 613,82	9 194 568,80	3 396 611,39	17 775 958,71	252 653,45	0,00	555 209,08	5 431 869,79	4 986 516,96	1 167 633,52	97,08	100,00

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski wg źródeł na dzień 31.12.2017 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	49 116 605,00	48 208 711,41	98,2
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 766 181,00	5 897 058,00	102,3
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	95 219,17	136,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 410 000,00	3 418 988,84	100,3
0320	Wpływy z podatku rolnego	805 300,00	796 496,62	98,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	63 763,00	63 671,07	99,9
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 491,00	217 196,40	100,8
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	4 887,07	61,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 773,00	42 793,00	119,6
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 870,00	3 870,00	100,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	40,00	75,69	189,2
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 537,50	102,2
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 258,00	27 258,15	100,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	110 692,14	110,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 160 500,00	1 110 769,18	95,7
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	258 468,00	254 332,25	98,4
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	88,00	88,59	100,7
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 520,00	1 620,00	106,6
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 175,00	8 175,00	100,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 587,00	19 909,70	113,2
0690	Wpływy z różnych opłat	99 598,00	110 569,22	111,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	487 329,00	493 513,88	101,3
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	165 694,36	41,4
0830	Wpływy z usług	16 247,00	16 721,95	102,9
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	14 042,20	936,1
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 966,00	36 921,57	102,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 942,00	25 694,64	1 323,1
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	98 150,00	98 150,00	100,0
0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 235,04	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	129 493,00	139 541,93	107,8
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	57 120,00	31 109,21	54,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 484 199,00	6 393 959,84	98,6
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 136 418,00	3 026 359,29	96,5

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 568 274,00	9 568 274,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 444,00	17 443,16	100,0
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	71,50	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	207 278,00	106 036,30	51,2
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	193,00	193,00	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 504,00	16 504,07	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	15 200,00	14 711,74	96,8
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 505 000,00	14 505 000,00	100,0
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 592,00	30 591,50	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	745 231,00	201 821,00	27,1
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	616 024,00	616 024,05	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	376 094,00	376 094,72	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 496,00	57 495,45	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 299,00	35 299,42	100,0