



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 25 maja 2023 r.

Poz. 3587

ZARZĄDZENIE Nr 37/23 WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2022.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych /Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.^[1]/ w związku z art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r., poz. 40/ zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXVIII/220/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021 Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021 r., stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia, następująco:

- 1) Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 75.948.052,83 zł, tj. 94,22 % (załącznik 1 do sprawozdania), w tym:
 - a) dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 3.307.922,85 zł, tj. 85,61 %,
 - b) dochody bieżące zrealizowano w wysokości 72.640.129,98 zł, tj. 94,66 %.
- 2) Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 75.056.726,59 zł, tj. 96,86 % (załącznik 2 do sprawozdania), w tym:
 - a) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 6.188.860,43 zł, tj. 90,29 %,
 - b) wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 68.867.866,16 zł, tj. 91,88 %.

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

Wójt Gminy
Andrzej Olszewski

^[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r., poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 37/23
Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski
z dnia 31 marca 2023 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2022.

Budżet Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2022 uchwalony został w wysokości:

- dochody 60.014.098 zł
- wydatki 60.014.098 zł.

Budżet Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2022 zaplanowano z zrównoważony. Budżet Gminy w ciągu 2022 roku zmieniony został przez Radę Gminy uchwałami Nr XLII/331/22 z dnia 28 lutego, Nr XLIII/337/22 z dnia 29 marca, Nr XLIV/348/22 z dnia 26 kwietnia, Nr XLV/356/22 z dnia 31 maja, Nr XLVI/370/22 z dnia 28 czerwca, Nr XLVII/375/22 z dnia 8 sierpnia, Nr XLVIII/384/22 z dnia 29 września, Nr XLIX/394/22 z dnia 19 października, Nr L/402/22 z dnia 22 listopada, Nr LI/414/22 z dnia 13 grudnia, Nr LII/426/22 z dnia 29 grudnia oraz zarządzeniami Wójta Gminy Nr 18/22 z dnia 31 stycznia, Nr 24/22 z dnia 14 lutego, Nr 32/22 z dnia 1 marca, Nr 34/22 z dnia 16 marca, Nr 42/22 z dnia 31 marca, Nr 45/22 z dnia 13 kwietnia, Nr 50/22 z dnia 26 kwietnia, Nr 53/22 z dnia 29 kwietnia, Nr 54/22 z dnia 9 maja, Nr 58/22 z dnia 16 maja, Nr 62/22 z dnia 31 maja, Nr 72/22 z dnia 10 czerwca, Nr 85/22 z dnia 30 czerwca, Nr 86/22 z dnia 1 lipca, Nr 93/22 z dnia 19 lipca, Nr 98/22 z dnia 26 lipca, Nr 107/22 z dnia 11 sierpnia, Nr 108/22 z dnia 12 sierpnia, Nr 110/22 z dnia 25 sierpnia, Nr 116/22 z dnia 31 sierpnia, Nr 118/22 z dnia 1 września, Nr 119/522 z dnia 8 września, Nr 124/22 z dnia 20 września, Nr 125/822 z dnia 22 września, Nr 126 z dnia 30 września, Nr 127/22 z dnia 5 października, Nr 132/22 z dnia 20 października, Nr 135/22 z dnia 27 października, Nr 139/22 z dnia 31 października, Nr 145/22 z dnia 16 listopada, Nr 148/22 z dnia 23 listopada, Nr 151/22 z dnia 30 listopada, Nr 152/22 z dnia 1 grudnia, nr 155/22 z dnia 14 grudnia, Nr 163/22 z dnia 23 grudnia, Nr 170/22 z dnia 30 grudnia. Zmiany dotyczyły zwiększenia kwot dotacji budżetowych, wprowadzenia dochodów ponadplanowych, przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz zmiany wysokości przychodów.

Budżet Gminy po zmianach wynosił:

- dochody 80.605.229,77 zł
- wydatki 81.805.097,77 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Aleksandrów Kujawski posiadała zadłużenie długoterminowe za:

- 1) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 921.204 zł, termin spłaty – 30.09.2025 r.,
- 2) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 1.016.404 zł, termin spłaty – 30.06.2026 r.,
- 3) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 8.000.000 zł, termin spłaty – 31.12.2027 r.,
- 4) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 2.513.334 zł, termin spłaty – 02.01.2029 r.,
- 5) budowę dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 9.741.723 zł, termin spłaty – 31.12.2030 r.,
- 6) budowę dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w kwocie 890.000 zł, termin spłaty 30.09.2029 r.,
- 7) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 953.780 zł, termin spłaty – 02.01.2024 r.,
- 8) budowę dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.304.756,61 zł, termin spłaty – 31.12.2024 r., co stanowi łącznie 28.341.201,61 zł.

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

- dochody budżetowe zrealizowano w 94,22 % uzyskując wpływy w wysokości 75.948.052,83 zł, z czego dochody majątkowe w 85,61 % na kwotę 3.307.922,85 zł, dochody bieżące w 94,66 % na kwotę 72.640.129,98 zł,

- wydatki budżetowe zrealizowano w 91,75 % wydatkując 75.056.726,59 zł, z czego wydatki majątkowe w 90,29 % na kwotę 6.188.860,43 zł, wydatki bieżące w 91,88 % na kwotę 68.867.866,16 zł,

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 3.772.263,82 zł, wobec planowanej w wysokości 1.790.815,00 zł,

- osiągnięto wynik budżetowy – nadwyżkę w wysokości 891.326,24 zł, wobec planowanego deficytu budżetu pokrytego wolnymi środkami roku ubiegłego w wysokości 1.199.868 zł.

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

1. Wykupy gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań wynosi 220.000 zł, wydatkowano 157.995,00 zł,
2. Budowa dróg w miejscowości Rożno - Parcele ul. Krokusowa, ul. Konwaliowa – limit zobowiązań wynosi 1.060.000 zł, wydatkowano 1.038.430,76 zł,
3. Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastruktura towarzyszącą w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań wynosi 7.000.000 zł, wydatkowano 0,00 zł,
4. Modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Służewo i Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań wynosi 4.399.000,00 zł, wydatkowano 457.689,85 zł,
5. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - II etap. – limit zobowiązań wynosi 6.390.000 zł, wydatkowano 0,00 zł,
6. Zagospodarowanie terenu celem utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej pn. "Ogród aktywnego seniora miejscem rekreacji aktywności fizycznej". – limit zobowiązań na lata 2018 – 2021 wynosi 220.000 zł, wydatkowano 188.696,00 zł,
7. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - I etap. – limit zobowiązań wynosi 5.270.000 zł, wydatkowano 108.361,03 zł,
8. Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań wynosi 19.200.000 zł, wydatkowano 0,00 zł,
9. Przebudowa drogi gminnej nr 160248C w miejscowościach Otłoczyn i Białe Błota – limit zobowiązań wynosi 4.700.000 zł, wydatkowano 0,00 zł,
10. Dokumentacja projektowa adaptacji budynku przy ul. Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Urzędu Gminy – limit zobowiązań wynosi 250.000 zł, wydatkowano 0,00 zł,
11. Budowa drogi gminnej w miejscowości Ośno na terenie SOGO – limit zobowiązań wynosi 5.200.000,00 zł, wydatkowano 34.563,00 zł,
12. Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Rożno-Parcele droga gminna nr 160527C – limit zobowiązań wynosi 25.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
13. Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy drogi gminnej w miejscowości Łazieniec (dz.17/3; 21/2; 106/9; 106/1; 25/7; 23/6; 23/7; 25/3; 26/5; 28/2; 29; 32/9; 34/2; 38; 32/1) – limit zobowiązań wynosi 20.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
14. Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy ul. Kameliowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rożno-Parcele – limit zobowiązań wynosi 20.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
15. Wykonanie dokumentacji projektowej Budowa drogi gminnej ul. Storczykowej w miejscowości Rożno-Parcele wraz z niezbędną infrastrukturą – limit zobowiązań wynosi 20.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
16. Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy ul. Różanej wraz z odwodnieniem w miejscowości Rożno-Parcele – limit zobowiązań wynosi 20.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
17. Rozbudowa drogi gminnej nr 160207C Służewo - Broniszewo - Goszczewo – limit zobowiązań wynosi 3.703.031 zł, wydatkowano 0,00 zł,
18. Dom dziennego pobytu w miejscowości Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski, Klub Seniora w Zdunach – limit zobowiązań wynosi 974.793 zł, wydatkowano 757.185,47 zł,

Na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2022 roku znajdowały się następujące środki:

- rachunek bieżący budżetu	2.227.485,86 zł,
- rachunek wydatków niewygasających	0,00 zł,
- rachunek funduszy specjalnych	25.867,51 zł,
- inne rachunki bankowe (kaucje, wadia, depozyty)	442.606,56 zł,
- RFIL	500.000,00 zł,
- FDS	0,00 zł,
- Door – To – Door	27.653,74 zł,
- Dom Dziennego Pobytu i Klub Seniora	432.845,53 zł,
- Opieka wytechnieniowa	4.896,00 zł,
- Asystent osoby niepełnosprawnej	12.370,01 zł,
- Placówka wsparcia dziennego Plebanka	0,00 zł,
- Fundusz Pomocy	8.301,00 zł,
- Cyfrowa Gmina	348.150,00 zł,
- Węgiel dla mieszkańca	454.948,72 zł,
- Dostępny Samorząd	89.999,10 zł,
- COVID-19	503.247,04 zł,

- rachunek zaliczek alimentacyjnych 86,09 zł.

W roku 2022 realizowano wydatki niewygasające 2021.

- Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej – 1.552.144,86 zł,
- Wykonanie instalacji c.o. ORLIK Przybranowo – 25.500,00 zł,
- Wymiana kotła c.o. OSP Opoczki – 16.000,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych według klasyfikacji przedstawia tabela załącznika nr 1.

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

Z przedstawionych danych wynika, iż większość dochodów podatkowych została zrealizowana w około 100 % planu.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku występują następujące należności wymagalne w łącznej kwocie 1.137.499,45 zł:

- czynsze za lokale – 70.805,88 zł,
- wykup lokali mieszkalnych – 13.234,62 zł,
- mandaty – 3.100,00 zł,
- podatki – 678.905,26 zł,
- opłaty – 371.453,69 zł, (w tym: za zajęcie pasa drogowego – 2.375,26 zł, planistyczna – 5.870,71 zł, za gospodarowanie odpadami – 363.207,72 zł).

Rozliczenie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

W roku 2022 uzyskano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 2.846.933,93 zł, Planowana kwota dochodów wynosiła 2.990.000 zł. Zaległości na koniec okresu wynosiły 363.207,72 zł. Wydatki przedstawiały się następująco: koszty poniesione przez Gminę na rzecz podmiotu realizującego odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców – 2.763.629,50 zł; koszty administracyjne obsługi systemu to 81.223,15 zł. Różnica wyniosła 2.081,28 zł.

Rozliczenie w zakresie gromadzenia środków z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Gmina uzyskała dochody w wysokości 860.051,24 zł. Kwota została wydatkowana następująco: 450.000 zł stanowi wartość dokapitalizowania GPU Algawa z przeznaczeniem na inwestycje wodno-kanalizacyjne, 204.000,00 zł to środki przeznaczone na dofinansowanie mieszkańcom Gminy wymiany źródeł centralnego ogrzewania, środki w wysokości 142.099,00 zł zostały przeznaczone ochronę powietrza atmosferycznego w ramach realizowanego projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Pozostała kwota 63.952,24 zł.

Analiza zaległości podatkowych i opłat lokalnych za 2022 rok.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

W 2022 r. wprowadzono 75 deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wydano 2 decyzje określające, co stanowiło przypis w wysokości 2 560 203,00 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2022 r. powstała należność do zapłaty w wysokości 2 604 650,67 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. dokonano następujących wpłat:

- 2 543 832,67 zł na należność główną
- 590,00 zł na odsetki
- 32,00 zł na koszty

Na dzień 31.12.2022 r. zaległość z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi w kwocie głównej 60 820,00 zł (w tym 60 314,00 zł stanowią zaległości z lat ubiegłych i dotyczą głównie dwóch spółek) oraz odsetki w wysokości 20 610,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 8 upomnień na kwotę 58 374,22 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 19 530,00 zł.

W 2022 r. wydano 5 decyzji umorzeniowych na kwotę w wysokości 2 741,00 zł.

Podatek rolny od osób prawnych

W 2022 r. wprowadzono 21 deklaracji na podatek rolny oraz 1 decyzję określającą co stanowiło przypis w wysokości 6.619,00 zł.

Z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na dzień 31.12.2022 r. powstała należność do zapłaty w wysokości 8 224,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. dokonano następujących wpłat:

- 6 145,00 zł na należność główną
- 9,00 zł na odsetki

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 2.137,00 zł (w tym zaległości z lat ubiegłych stanowią 1 710,00 zł i dotyczą jednej spółki) oraz odsetki w wysokości 574,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 2 upomnienia na kwotę 2 177,00 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1 559,00 zł.

Podatek leśny od osób prawnych

W 2022 r. wprowadzono 5 deklaracji na podatek leśny na kwotę 57 231,00 zł. Z w/w podatku wpłynęła kwota w wysokości 57 231,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. nie ma zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych, ściągальność wynosi 100 %.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych.

Na podstawie ewidencji nieruchomości w omawianym okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał około 7617 decyzji ustalających i 921 decyzji zmieniających wysokość podatku.

Po otrzymaniu zmian geodezyjnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski na dzień 31.12.2022 r. wprowadzono do ewidencji podatkowej 1620 zmian. Podatnicy w roku 2022 złożyli 611 informacji w sprawie podatku od nieruchomości i rolnego.

W omawianym okresie wysłano 179 wezwań w sprawie weryfikacji dotyczących posiadanych budynków znajdujących się na terenie gminy. Było to związane z nie wykazaniem przedmiotów do opodatkowania, bądź z niewłaściwą powierzchnią opodatkowania tych budynków. Od stycznia do grudnia br. wysłano 42 wezwań do wykazania gruntów i budynków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W roku 2022 wydano 10 decyzji w sprawie umorzenia i odmowy umorzenia podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości. Łączna kwota umorzenia zaległości: 3.179,00 zł.

W roku 2022:

wydano 1 decyzje w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości na kwotę 156,00 zł.

wydano 1 decyzje w sprawie odmowy umorzenia podatku od nieruchomości

wydano 2 decyzje w sprawie odmowy wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości

wydano 4 decyzje w sprawie umorzenia podatku rolnego na kwotę 3.023,00 zł.

wydano 2 postanowienia w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia w sprawie umorzenia podatku rolnego

W 2022 roku należności z tytułu podatku osób fizycznych; nieruchomości, rolnego i leśnego wynoszą 3993548,34 zł i w stosunku do 2021 roku zwiększyły się o kwotę 398 828,34 zł.

W 2022 r. z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego wpłynęła kwota w wysokości 3450711,73 zł. Z czego: kwota główna to 3409023,99 zł, odsetki i koszty egzekucyjne w wysokości 41687,74 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynoszą 520519,01 zł należność główna, oraz odsetki w kwocie 164363,00 zł.

W rozbiciu na poszczególne podatki kształtują się one następująco:

- Zaległość w podatku od nieruchomości 442964,74 zł oraz odsetki z tytułu tej zaległości 153047,00 zł.

- Zaległość w podatku rolnym 76659,10 zł oraz odsetki 11316,00 zł z tytułu tej zaległości.

- Zaległość w podatku leśnym 895,17 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. na poczet bieżących podatków wpłynęła następująca kwota 3308214,29 zł, a na podatki z lat ubiegłych, kwota w wysokości 100809,70 zł.

Według wykazu sald u 413 podatników figurują zaległości.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

- 357 podatników posiada zaległości do 1.000,00 zł na kwotę 58695,08 zł.;

- 44 podatników posiada zaległość powyżej 1.000,00 zł do 5.000,00 zł na kwotę 87368,02 zł;
- 4 podatników posiada zaległość powyżej 5.000,00 zł do 10.000 zł na kwotę 30858,60 zł;
- 8 podatników posiada zaległość powyżej 10 000,00 zł na kwotę 343597,31 zł i przyczyniają się głównie do ogólnej zaległości w podatkach.

W celu wyegzekwowania w/w podatków z tego tytułu w 2022 r. wystawiono 1844 sztuk upomnień na wszystkie zaległości.

Ponadto wystawiono 412 tytuły wykonawcze do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 166387,97 zł.

W 2022 roku Wójt Gminy wyraził zgodę na układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym na kwotę w wysokości 73348,40 zł.

Pomimo systematycznej windykacji należności te trudno wyegzekwować w satysfakcjonującej wysokości.

Zaległości w kwocie głównej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego powiększyły się o kwotę 73348,40 zł.

Zaległości podatkowe poszczególnych sołectw na dzień 31 grudnia 2022 r. kształtują się następująco;

1. Białe Błota- 4878,88 zł.,
2. Chrusty – 30961,77 zł.,
3. Grabie - 3858,28 zł.,
4. Opoczki – 15452,62 zł.,
5. Opoki - 1989,82 zł.,
6. Goszczewo – 1514,00 zł.,
7. Ośno Drugie - 79320,12 zł.,
8. Ośno – 5249,70 zł.,
9. Otłoczyn – 4686,86 zł.,
10. Odolion - 8021,16 zł.,
11. Ostrowąs – 6014,35 zł.,
12. Podgaj – 2562,25 zł.,
13. Poczalkowo – 16373,67 zł.,
14. Plebanka – 1 295,60 zł.,
15. Przybranówek – 0,00 zł.,
16. Przybranowo - 16763,03 zł.,
17. Łazieniec – 5 100,91 zł.,
18. Rudunki – 88938,46 zł.,
19. Rożno-Parcele – 22558,99 zł.,
20. Nowy Ciechocinek – 13192,04 zł.,
21. Słońsk Dolny – 2858,00 zł.,
22. Stawki – 30107,61 zł.,
23. Służewo – 130759,84 zł.,
24. Słomkowo – 9740,58 zł.,
25. Wołuszewo – 7274,87zł.,
26. Wilkostowo – 6518,20 zł.,
27. Wólka – 1847,70 zł.,
28. Zduny – 2679,70 zł.,

Razem -----

520519,01 zł.

Na podstawie ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2022 roku ustalono następujące wpłaty z tytułu podatków w poszczególnych sołectwach;

1. Białe Błota – 37249,92 zł.,
2. Chrusty – 22473,20 zł.,
3. Grabie – 73306,06 zł.,
4. Opoczki – 81928,04zł.,
5. Opoki – 78767,22 zł.,
6. Goszczewo – 45800,60 zł.,
7. Ośno Drugie – 63000,49 zł.,
8. Ośno – 142376,02 zł.,
9. Otłoczyn-175262,54 zł.,

10.	Odolion – 193391,06 zł.,
11.	Ostrowąs – 112795,42 zł.,
12.	Podgaj- 41630,49 zł.,
13.	Poczałkowo- 49742,33 zł.,
14.	Plebanka – 49953,00 zł.,
15.	Przybranówek- 31271,00 zł.,
16.	Przybranowo-207039,74 zł.,
17.	Łazieniec-200722,18 zł.,
18.	Rudunki – 276086,09 zł.,
19.	Rożno-Parcele – 207445,15 zł.,
20.	Nowy Ciechocinek- 395924,65 zł.,
21.	Słońsk Dolny – 60937,69 zł.,
22.	Stawki -228889,70 zł.,
23.	Służewo -285966,69 zł.,
24.	Słomkowo-102928,69 zł.,
25.	Wołuszewo-134276,44 zł.,
26.	Wilkostowo-39810,80 zł.,
27.	Wólka-37450,02 zł.,
28.	Zduny-32598,76zł.,
Razem-----	
	3409023,99 zł.,

Realizacja poszczególnych podatków w 2022 roku wyniosła 85,16%.

Forma wpłat podatków razem z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi za 2022 rok przedstawia się następująco;

1.	Bank – 1935848,17 zł
2.	Sołtys-797242,20 zł
3.	Kasa -438825,83 zł
4.	Karta płatnicza-190322,73 zł
5.	Urząd Skarbowy-77009,32 zł
6.	Komornik Sądowy-4976,68 zł
7.	Przelew 6486,80 zł
Razem -----	
	3450711,73 zł

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 31.12.2022 r. figuruje 200 pojazdów na kwotę 284.206,00 zł. Jest to wzrost o 1 sztukę w porównaniu do roku 2021 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań w podatku od środków transportowych osób fizycznych za 2022 rok kształtował się na poziomie 79,17 %. Przedstawia się on spadkowo o 1,93 p.p. w porównaniu do roku ubiegłego.

W 2022 roku wydano:

- 2 decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku na kwotę 17.983,00 zł.
- 3 decyzje zmieniającą decyzje rozłożenia na raty na łączną kwotę 28.503,00 zł.;
- 6 decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych osób fizycznych na łączną kwotę 22.700,00 zł.;
- 1 decyzję zmieniającą wysokość wymiaru za 2022 r. na kwotę 1.390,00 zł.;
- 1 decyzję zmieniającą wymiar za 2021 r. na kwotę 9.155,00 zł.

W roku 2022 podatnicy złożyli 80 sztuk deklaracji bądź korekt deklaracji na podatek od środków transportowych.

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

- wystawiono i wysłano 27 upomnień.;
- wysłano 8 wezwań do złożenia deklaracji podatkowych bądź korekt deklaracji podatkowych w związku z zakupem lub sprzedażą pojazdów.

Pomimo stosowania w/w form w zakresie windykacji, na dzień 31.12.2022 roku pozostają zaległości podatkowe w kwocie głównej 73.893,45 zł i 17.284,00 zł odsetek. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości te zwiększyły się o kwotę 10.497,15 zł, tj. o 14,21% (na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 63.396,30 zł).

Według wykazu sald na 31.12.2022 r. zaległości podatkowe wystąpiły u 8 podatników na łączną kwotę 73.893,45 zł.

Zaległości te kształtują się następująco:

- 2 podatników posiada zaległości tylko z lat ubiegłych na kwotę 7.579,90 zł,
- 3 podatników posiada zaległości za lata ubiegłe i rok 2022 r. na łączną kwotę 65.795,00 zł.,
- 4 podatników posiada zaległości za 2022 r. na kwotę 518,55 zł.
- Na podstawie ewidencji podatkowej ustalono że na dzień 31.12.2022 roku:
- 4 podatników posiada zadłużenie do 1.000,00 zł. na kwotę 898,45 zł,;
- 1 podatnik posiada zadłużenie do 10.000,00 zł na kwotę 7.200,00 zł.;
- 3 podatników posiada zadłużenie powyżej 10.000,00 zł na łączną kwotę 65.795,00 zł.

Do dnia 31.12.2022 roku na poczet spłat zaległości wpłynęła kwota 4.195,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

W podatku od środków transportowych osób prawnych zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1.093,00 zł. i dotyczą roku 2017.

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

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na osoby prawne na dzień 31.12.2022 r. figuruje 51 pojazdów na kwotę 62.520,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań w podatku od środków transportowych osób prawnych za 2022 rok kształtuje się na poziomie 100 %.

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

Organ podatkowy, w omawianym okresie, rozpatrzył 683 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożonych na łączną powierzchnię 3 379,4228 ha. W stosunku do roku poprzedniego ilość wniosków zwiększyła się o 3 sztuki.

Ten niewielki wzrost ilości wniosków przedłożył się na znaczny wzrost kwoty zwrotu dokonanego rolnikom. Rolnikom dokonano zwrotu podatku akcyzowego na kwotę 742.903,56 zł. W 2022 roku wypłacono rolnikom kwotę 715.090,03 zł a więc więcej o 27.813,53 zł w porównaniu do roku obecnego.

Z tytułu obsługi zwrotu podatku akcyzowego na konto Urzędu Gminy Aleksandrów wpłynęła kwota 14.858,07 zł.

Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. wynosi 864.310,53 zł.

Wykup mieszkań

Należności z tytułu wykupu mieszkań w 2022 roku wynoszą 13.234,62 zł z tytułu odsetek od kredytu refinansowego 4321,62 zł oraz odsetek ustawowych 2686,93 zł.

Powyższa zaległość stanowi nieuregulowanie zobowiązań pięciu osób.

W okresie sprawozdawczym odpisano odsetki ustawowe w wysokości 2566,58 zł z tytułu przedawnienia.

W/w należności są zabezpieczone w formie hipoteki.

Mandaty karne

Na podstawie rejestru przypisów w omawianym okresie sprawozdawczym Straż Gminna wystawiła 24 szt. mandatów karnych na kwotę 1950,00 zł.

Na poczet z tytułu mandatów karnych na dzień 31.12.2022 roku wpłynęła kwota w wysokości 1243,20 zł.

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu mandatów karnych wystawiono i wysłano 24 upomnień.

Dokonano odpisu na kwotę 1346,80 zł z tytułu przedawnienia.

Na koniec 2022 roku pozostała kwota zaległości za mandaty karne wynosi 3100,00 zł.

Opłata planistyczna

Na dzień 31.12.2022 roku widnieje zaległość w opłacie planistycznej na kwotę 5 870,71 zł i 7508,00 zł na odsetki.

Powyższa zaległość stanowi nieuregulowane zobowiązanie dwóch osób.

W/w należności są zabezpieczone w formie hipoteki oraz są wystawione tytuły egzekucyjne.

Odpady komunalne

Na podstawie ewidencji podatkowej prowadzonej dla opłaty z tytułu odpadów komunalnych w 2022 r. wprowadzono 887 deklaracji.

W 2022 r. przepis dotyczący opłaty za odpady komunalne w Gminie Aleksandrów Kujawski wyniósł 3.273.546,24 zł.

Zgodnie z dokumentacją księgową urzędu wynika, iż na dzień 31 grudnia 2022 r. odnotowano wpłat na ogólną kwotę 2.883.060,78, z której dokonano zwrotu w kwocie 7.599,24 zł. Ostateczna kwota wpływów z tytułu opłaty za odpady komunalne wyniosła 2.875.461,54 zł, co stanowiło: 2.658.183,76 zł na wpłaty bieżące, 188.750,17 zł na zaległości, 15.130,67 zł na odsetki oraz 13.396,94 zł na koszty.

W omawianym 2022 roku dokonano umorzenia opłaty w łącznej wysokości 342,00 zł. Ponadto wydanych zostało 8 decyzji w sprawie rozłożenia na raty opłaty za odpady komunalne, które 2 z nich wygasły na skutek spłaty zaległości.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. na koncie dotyczącym opłat za odpady komunalne widniały zaległości w łącznej wysokości 395.024,06 zł, stanowiące zaległości z lat ubiegłych w kwocie 220.500,09 zł oraz zaległości tegoroczne w kwocie 174.523,97 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2022 roku wystawiono 1.168 upomnień oraz 408 tytułów wykonawczych.

W 2022 r. Gmina Aleksandrów Kujawski dokonała weryfikacji złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym, do 31 grudnia 2022 r. wystosowano 176 wezwań, co skutkowało zwiększeniem liczby mieszkańców przebywających na terenie gminy o 114 osób.

Z pośród wystosowanych wezwań w 68 gospodarstwach domowych nie nastąpiła zmiana w liczbie mieszkańców, natomiast w 17 przypadkach zostało przeprowadzone postępowanie wyjaśniające z uwagi na brak odpowiedzi na wezwanie bądź jego nie odebranie. W tym celu Wydział Finansowy podjął współpracę ze Strażą Gminną, która w ramach swoich uprawnień podjęła działania zmierzające do wyjaśnienia przedmiotowej sprawy.

Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

W 2022 r. przepis dotyczący opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzenia w pasie drogowym wyniósł 485.281,18 zł.

Na podstawie dokumentacji księgowej urzędu wynika, iż na dzień 31 grudnia 2022 r. odnotowano kwotę ogólną 484.012,82 zł stanowiącą wpłaty za wszystkie opłaty drogowe, z której dokonano zwrotu w kwocie 220,00 zł. Ostateczna kwota wpływów z tytułu opłaty drogowej wynosiła 483.792,82 zł.

Na w/w sumę składają się wpłaty bieżące na kwotę 483.491,25 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 224,57 zł, odsetki w kwocie 45,00 zł i koszty w kwocie 32,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. na koncie dotyczącym opłat drogowych widnieją zaległości w wysokości 2.375,26 zł w tym zaległości z lat ubiegłych w kwocie 71,77 zł oraz zaległości tegoroczne w kwocie 2.303,49 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w omawianym roku wystawiono 8 upomnień.

Wpłata z tytułu czynszu komunalnego.

Przepis z tytułu opłaty za czynsz komunalny w 2022 roku wyniósł 177.996,63 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. dokonano wpłaty w wysokości 110.239,80 zł., stanowiącą wpłaty za czynsz komunalny, z której dokonano zwrotu w kwocie 47,32 zł. Ostateczna kwota wpływów z tytułu opłaty drogowej wynosiła 110.192,48 zł w tym wpłaty bieżące wynosiły 99.846,63 zł, wpłaty zaległe 9.384,90 zł odsetki 891,35 zł oraz koszty 69,60 zł.

W 2022 r. na koncie dotyczącym czynszu komunalnego powstały zaległości w ogólnej kwocie 70.805,88 zł, stanowiące zaległości z lat ubiegłych w kwocie 47.888,26 zł oraz zaległości bieżące w kwocie 22.917,62 zł.

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

Kwota planowana – 2.576.569 zł została wykorzystana w wysokości 2.563.779,15 zł, tj. 99,50 %, są to zadania dotyczące:

- melioracji wodnych – 35.000,00 zł (32.000 zł dotacja do Spółki Wodnej),
- spółek wodnych – 7.000,00 (dotacja do Spółki Wodnej z Urzędu Marszałkowskiego),
- Izby Rolnicze – wpłata gminy na rzecz izb rolniczych przekazana w wysokości 20.265,04 zł, tj. 99,83 % planowanych środków (kwota przekazywana jest na podstawie wpłaconego podatku),
- infrastruktury sanitacyjnej wsi – 1.650.000,00 zł, dokapitalizowanie GPU Algawa Sp. z o.o.,
- pozostała działalność – 851.514,11 zł (w tym wypłata rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przyjęcie i zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, monitoring gleby – pobranie próbek gleby z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, usługi weterynaryjne. Zakup usług pozostałych § 4300 – 93.752,48 zł, (przyjęcie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku pochodzących z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, analiza działalności hodowli psów, monitoring gleby – pobranie próbek glebowych z terenu Gminy).

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

Kwota planowana – 3.204,00 zł została wykorzystana w wysokości 883,24 zł i dotyczy wydatków bieżących.

Dz. 600 Transport i łączność

W 2022 roku w ramach uchwalonego budżetu wykonywane były inwestycje drogowe oraz prace w ramach bieżącego utrzymania dróg.

Wykonane zostały następujące projekty (realizacja 2023 rok):

- a) Przebudowa drogi gminnej Otłoczyn, ul. Sosnowa, gmina Aleksandrów Kujawski;
- b) Przebudowa drogi gminnej Chrusty – Goszczewo, gmina Aleksandrów Kujawski;
- c) Aktualizacja projektu „Przebudowy ul. Krokusowej w miejscowości Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski”.
- d) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przybranówek (dz. 38, 44/1, 45/1, 84).

Przystąpiono również do opracowania następujących projektów :

W dniu 29 lipca 2022 roku została podpisana umowa nr 91/2022/ZP z Usługami Drogowymi Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji:

- a) Budowy drogi gminnej w miejscowości Kuczek od DK 91 do granicy z gminą Raciążek o długości ok. 890 mb;
- b) Budowy drogi gminnej łączącej Wilkostowo z Przybranówkiem, droga gminna nr 160222C o długości ok. 2045 mb;
- c) Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Grabie od drogi gminnej nr 160225C o długości ok. 1960 mb wraz z odwodnieniem;
- d) Remontu drogi gminnej nr 160220C w miejscowości Ostrowąs od drogi powiatowej nr 2607C o długości ok 1010 mb wraz z remontem;
- e) Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Słomkowo, ul. Klonowa o długości ok 680 mb.

W 2022 roku na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, w ramach zawartych umów rozpoczęte zostały realizowane następujące zadania:

1. „Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski”. W dniu 25.03.2022r została podpisana Umowa nr 41/2022/ZP z konsorcjum firm: PPUH "Lux-Dom" Sp. z o.o., SPECJALISTA Piotr Marzec, Usługi Telekomunikacyjne Robert Kobuszewski, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "HYDRO-KAN" Krzysztof Kurlapski której przedmiotem jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski” w zakresie: -budowy ulicy Okrężnej oraz ul. Solankowej -ciąg pieszo-jezdny z kanalizacją deszczową i oświetleniem, - budowa ul. Szkolnej wraz z chodnikiem i parkingiem, kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne, - budowa ul. Słowackiego, Mickiewicza, Miłosza, Szkolna oraz 2 drogi wewnętrzne przy ul. Szkolnej – ciągi pieszo jezdne z odwodnieniem i częściową budową oświetlenia, parkingiem, -budowy ul. Pogodnej na odcinku z odwodnieniem i budową oświetlenia

Realizacja przedmiotu omowy obejmuje dwa etapy: Etap I – opracowanie projektowej dokumentacji technicznej oraz Etap II - wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji: Etap I – 24.02.2023 r. Etap II - 23.12.2023r.

2. "Rozbudowa drogi gminnej nr 160248C w miejscowości Otłoczyn i Białe Błota, Gmina Aleksandrów Kujawski". W dniu 02.06.2022r. została podpisana umowa nr 73/2022/ZP z Firmą STRABAG Sp. z o.o. z/s ul.

Parzniewska 10, 05-800 Pruszków na realizację zadania p.n. "Rozbudowa drogi gminnej nr 160248C w miejscowości Otłoczyn i Białe Błota, Gmina Aleksandrów Kujawski". Prace polegają m.in. na profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu warstwy odcinającej oraz warstwy podbudowy, wykonaniu warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych, umocnieniu poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa, wykonaniu zjazdów, wykonaniu rowów oraz odwodnienia. Ponadto w ramach ww. zadania wyremontowany zostanie most na rzece Tążyna oraz wykonana zostanie ścieżka rowerowa na całym odcinku rozbudowywanej drogi. Długość przebudowywanego odcinka drogi oraz ścieżki rowerowej wynosi 1.430 mb. od km 0+000 do km 1+430 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 291 w miejscowości Otłoczyn do mostu na rzece Tążyna). Dnia 15.06.2022 r. przekazany został Wykonawcy plac budowy. Termin umowy realizacji zadania: 02.06.2023 r.

3. "Modernizacja obiektu szkolnego w miejscowości Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski"

W dniu 30.08.2022 r. została podpisana umowa nr 101/2022/ZP z Zakładem Ogólnobudowlanym HATTERM Sp. z o.o. z/s w Aleksandrowie Kujawskim na realizację zadania p.n. "Modernizacja obiektu szkolnego w miejscowości Służewo". Prace polegać będą m.in. na likwidacji luksferów w łazienkach, wymianie pionów kanalizacyjnych, wymiana oświetlenie na energooszczędne, wymiana stolarki okiennej – 8 szt., wymiana drzwi zewnętrznych, demontaż boazerii, wykonaniu tynków cementowo-wapiennych oraz naprawa istniejących, malowanie pomieszczeń, wykonanie tynków żywicznych na korytarzach, montaż nowych balustrad na klatkach schodowych, montaż pomp ciepła o łącznej mocy 96kW, modernizacja monitoringu szkoły, remont zaplecza sali gimnastycznej, wymiana orynowania budynku, konserwacja dachu, naprawa elewacji budynku wraz z jego malowaniem, wykonanie opaski brukowej wokół budynku, malowanie ogrodzenia betonowego. W dniu 02.09.2022 r. został przekazany Wykonawcy plac budowy. Termin umowy realizacji zadania: 30.07.2023 r.

4. "Modernizacja obiektu szkolnego w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski".

W dniu 30.08.2022 r. została podpisana umowa nr 100/2022/ZP z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym BUD-POL Mariusz Sulecki z/s w Toruniu na realizację zadania p.n. "Modernizacja obiektu szkolnego w miejscowości Stawki". Prace polegać będą m.in. na likwidacji luksferów oraz stolarki wewnętrznej, biały montaż, wymianie pionów kanalizacyjnych, wykonanie toalety ze ścian HPL, wymiana stolarki okiennej – 9 szt, wymiana drzwi zewnętrznych-3szt, wykonaniu tynków cementowo-wapiennych oraz naprawa istniejących, malowanie pomieszczeń, wykonanie tynków żywicznych na korytarzach, montaż nowych balustrad na klatkach schodowych, wymiana rozdzielnic elektrycznych, montaż siatek ochronnych na sali gimnastycznej, modernizacja monitoringu szkoły, remont zaplecza sali gimnastycznej, wymiana orynowania budynku, wymiana istniejącego parkietu na salach gimnastycznych, docieplenie dachu styropapą, naprawa elewacji budynku oraz jego malowanie, docieplenie części budynku, wykonanie opaski brukowej wokół budynku, budowa wiaty na rowery, remont podjazdu dla niepełnosprawnych, wymiana ogrodzenie nieruchomości od strony północnej oraz malowanie istniejącego ogrodzenia. W dniu 02.09.2022 r. został przekazany Wykonawcy plac budowy

Termin umowy realizacji zadania: 30.07.2023 r.

5. „Budowa drogi (kategoria XXV) w miejscowości Łazieniec dz. nr 49/3, 46/4, 104/8, 104/9, 60, 49/5, 104/7, 57/5, 57/12 obręb Łazieniec (ul. Widok – 362mb, ul. Orzechowa - 209mb, ul. Stroma -152,50mb) o łącznej długości 724mb”

W dniu 24.10.2022 r. została podpisana umowa nr 131/2022/ZP z "REMIKOP" Sp. z o.o., z/s ul. Bolesława Chrobrego, 87-100 Toruń na realizację zadania p.n. Budowa drogi w miejscowości Łazieniec ul. Orzechowa, Widok oraz Stroma. Prace polegać będą między innymi na usunięciu ziemi urodzajnej, korytowaniu pod jezdnie, chodniki, zjazdy i elementy odwodnienia, wykonaniu elementów odwodnienia, wykonanie konstrukcji jezdni z kostki betonowej grub. 8cm na podbudowie z betonu cementowego dolnej warstwie podbudowy z destruktu betonowego, ograniczona krawężnikiem betonowym 15*30 na ławie z oporem, wykonanie schodów terenowych z kostki betonowej czerwonej na podbudowie betonowej ograniczone obrzeżem 8*30cm, wykonanie chodników z kostki betonowej w kolorze czerwonym grub. 6cm, wykonanie zjazdów z kostki betonowej, oznakowanie pionowe i poziome, roboty wykończeniowe umocnienie skarp geokrąta. Długość odcinka dróg wynosi 724mb.

W dniu 28.10.2022 r został przekazany Wykonawcy plac budowy. Termin umowy realizacji zadania: 24.12.2023 r.

6. „Przebudowa ulicy Krokusowej wraz z budową 29 wjazdów do dz. 21/31, 21/30, 21/40, 21/39, 21/38, 21/37, 21/34, 21/43, 21/26, 21/33, 21/45, 21/46, 21/47, 21/48, 21/44, 21/49, 21/42, 21/41, 21/32, 21/36, 21/22, 21/29, 21/23, 21/24, 21/25, 21/27, 21/28, 21/51, 21/50 obręb Odolion (kategoria XXV, IV) w miejscowości Odolion wraz z budową oświetlenia drogowego”

W dniu 24.10.2022 r. została podpisana umowa nr 131/2022/ZP z "REMIKOP" Sp. z o.o., z/s ul. Bolesława Chrobrego, 87-100 Toruń na realizację zadania p.n. Przebudowa ul. Krokusowej wraz z budową 29 zjazdów

oraz budową oświetlenia drogowego. Prace polegać będą między innymi na usunięciu ziemi urodzajnej, korytowaniu pod jezdnie, zjazdy, wykonanie konstrukcji jezdni z kostki betonowej grub. 8cm na podbudowie z kruszywa łamanego, ograniczona opornikiem drogowym na ławie z oporem, wykonanie zjazdów z kostki betonowej, roboty wykończeniowe oraz budowa oświetlenia drogowego. W dniu 28.10.2022r został przekazany Wykonawcy plac budowy. Termin umowy realizacji zadania: 24.12.2023 r.

7. „Przebudowa drogi gminnej nr 160228C Chrusty-Goszczewo, gmina Aleksandrów Kujawski etap I od km 0+000 do km 0+700 oraz etap II od km 0+700 do 1+676. Etap I.”

W dniu 24.10.2022 r. została podpisana umowa nr 131/2022/ZP z "REMIKOP" Sp. z o.o., z/s ul. Bolesława Chrobrego, 87-100 Toruń na realizację zadania p.n. Przebudowa drogi gminnej nr 160228C Chrusty-Goszczewo, gmina Aleksandrów Kujawski etap I od km 0+000 do km 0+700 oraz etap II od km 0+700 do 1+676. Etap I - prace polegać będą między innymi na rozebraniu istniejących zjazdów, frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonanie konstrukcji jezdni, wykonanie nawierzchni bitumicznej ograniczonej krawężnikiem drogowym na ławie z oporem, wykonanie zjazdów, roboty wykończeniowe. Etap II - prace polegać będą między innymi na wykonaniu konstrukcji jezdni, wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie zjazdów, umocnienie poboczy, roboty wykończeniowe. W dniu 28.10.2022r został przekazany Wykonawcy plac budowy. Termin umowy realizacji zadania: 24.12.2023r.

8. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wołuszewo dz. nr 152, obręb Wołuszewo) o długości ok. 1035mb.”

W dniu 24.10.2022 r. została podpisana umowa nr 131/2022/ZP z "REMIKOP" Sp. z o.o., z/s ul. Bolesława Chrobrego, 87-100 Toruń na realizację zadania p.n. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wołuszewo, prace polegać będą między innymi na wykonaniu konstrukcji jezdni, wykonanie nawierzchni bitumicznej, umocnienie poboczy, roboty wykończeniowe. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 1035mb. W dniu 28.10.2022r został przekazany Wykonawcy plac budowy. Termin umowy realizacji zadania: 24.12.2023 r.

9. „Przebudowa drogi w Łazieńcu na ul. Wincentego Witosa wraz z projektem kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 120mb”

W dniu 24.10.2022 r. została podpisana umowa nr 131/2022/ZP z "REMIKOP" Sp. z o.o., z/s ul. Bolesława Chrobrego, 87-100 Toruń na realizację zadania p.n. Przebudowa drogi w Łazieńcu na ul. Wincentego Witosa wraz z kanalizacją deszczową. Prace polegać będą między innymi na wykonaniu kanalizacji deszczowej z rur PCV, studzienek ściekowych ulicznych betonowych, wykonanie konstrukcji jezdni, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej ograniczonej krawężnikiem drogowym na ławie z oporem. Długość przebudowanego odcinka drogi 120mb. W dniu 28.10.2022 r został przekazany Wykonawcy plac budowy. Termin umowy realizacji zadania: 24.12.2023 r.

10. „Przebudowa ul. Liliowej w miejscowości Rożno-Parcele.”

W dniu 24.10.2022 r. została podpisana umowa nr 130/2022/ZP z Zakładem Budowlanym "MELBUD" Henryk Lech Mamrzyński, z/s ul. Włocławska 23, 87-617 Bobrowniki na realizację zadania p.n. Przebudowa ul. Liliowej w miejscowości Rożno-Parcele. Prace polegać będą między innymi na usunięciu ziemi urodzajnej, korytowaniu pod jezdnie, wykonanie konstrukcji jezdni z kostki betonowej grub. 8cm na podbudowie z betonu cementowego dolnej warstwie podbudowy mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5, ograniczona opornikiem betonowym 12*25 na ławie z oporem, roboty wykończeniowe. Długość odcinka drogi wynosi 152mb. W dniu 28.10.2022 r. został przekazany Wykonawcy plac budowy. Termin umowy realizacji zadania: 24.12.2023 r.

11. „Przebudowa drogi gminnej ul. Reymonta w miejscowości Łazieniec.”

W dniu 15.12.2022 r. została podpisana umowa nr 147/2022/ZP z Zakładem Budowlanym "MELBUD" Henryk Lech Mamrzyński, z/s ul. Włocławska 23, 87-617 Bobrowniki na realizację zadania p.n. Przebudowa ul. Reymonta w miejscowości Łazieniec. Prace polegać będą między innymi na korytowaniu pod jezdnie, wykonanie konstrukcji jezdni z kostki betonowej grub. 8cm na podbudowie z betonu dolnej warstwie podbudowy z kruszywa, ograniczona opornikiem betonowym 12*25 na ławie z oporem. Długość odcinka drogi wynosi 131mb. W dniu 22.12.2022 r został przekazany Wykonawcy plac budowy. Termin umowy realizacji zadania: 15.02.2024r.

12. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (dz. nr 411 obręb Wołuszewo) w miejscowości Wołuszewo”.

W dniu 15.12.2022r. została podpisana umowa nr 148/2022/ZP z "REMIKOP" Sp. z o.o., z/s ul. Bolesława Chrobrego, 87-100 Toruń na realizację zadania p.n. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (dz. 411) w miejscowości Wołuszewo, prace polegać będą między innymi na wykonaniu przepustu pod drogą, profilowaniu istniejącej nawierzchni, uzupełnienie konstrukcji jezdni, wykonanie nawierzchni bitumicznej, umocnienie poboczy. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi ok 432mb. W dniu 22.12.2022 r. został przekazany Wykonawcy plac budowy. Termin umowy realizacji zadania: 15.02.2024 r.

13. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wołuszewo (dz. nr 138 obręb Wołuszewo) w miejscowości Wołuszewo”

W dniu 15.12.2022 r. została podpisana umowa nr 148/2022/ZP z "REMIKOP" Sp. z o.o., z/s ul. Bolesława Chrobrego, 87-100 Toruń na realizację zadania p.n. Przebudowa drogi gminnej (dz. 138) w miejscowości Wołuszewo, prace polegać będą między innymi na profilowaniu istniejącej nawierzchni, uzupełnienie konstrukcji jezdni, wykonanie nawierzchni bitumicznej, umocnienie poboczy, przebudowa kabla telekomunikacyjnego. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi ok 393mb. W dniu 22.12.2022 r został przekazany Wykonawcy plac budowy. Termin umowy realizacji zadania: 15.02.2024 r.

14. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zgoda (dz. nr 119, obręb Zgoda)”

W dniu 15.12.2022 r. została podpisana umowa nr 148/2022/ZP z "REMIKOP" Sp. z o.o., z/s ul. Bolesława Chrobrego, 87-100 Toruń na realizację zadania p.n. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zgoda (dz. 119) prace polegać będą między innymi na wykonanie koryta pod poszerzenie drogi, profilowaniu istniejącej nawierzchni, uzupełnienie konstrukcji jezdni, wykonanie nawierzchni bitumicznej, umocnienie poboczy. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi ok 497mb. W dniu 22.12.2022 r. został przekazany Wykonawcy plac budowy. Termin umowy realizacji zadania: 15.02.2024 r.

15. „Dostawa i montaż oświetlenia energooszczędnego na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, na istniejących słupach betonowych z oprawami sodowymi oświetlenia drogowego w poniżej wymienionych lokalizacjach”:

- 1) Miejscowość Służewo ciąg słupów betonowych z oprawami sodowymi oświetlenia drogowego w ilości 8 szt. znajdujących się przy drodze Wojewódzkiej 266 na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
- 2) Miejscowość Stara Wieś ciąg słupów betonowych z oprawami sodowymi oświetlenia drogowego w ilości 5 szt. znajdujących się przy drodze Powiatowej numer 266 na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
- 3) Miejscowość Rudunki ciąg słupów betonowych z oprawami sodowymi oświetlenia drogowego w ilości 18 szt. znajdujących się przy byłej drodze Wojewódzkiej numer 266 na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
- 4) Miejscowość Otłoczyn ciąg słupów betonowych z oprawami sodowymi oświetlenia drogowego w ilości 12 szt. znajdujących się przy ul. Toruńskiej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
- 5) Miejscowość Wołuszewo ciąg słupów betonowych z oprawami sodowymi oświetlenia drogowego w ilości 14 szt. znajdujących się przy drodze Gminnej nr. 160244C na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
- 6) Miejscowość Opoki ciąg słupów betonowych z oprawami sodowymi oświetlenia drogowego w ilości 9 szt. znajdujących się przy drodze Powiatowej nr. 2528C na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
- 7) Miejscowość Stawki, Odolion ciąg słupów betonowych z oprawami sodowymi oświetlenia drogowego w ilości 36 szt. znajdujących się przy drodze Wojewódzkiej nr. 266 na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
- 8) Miejscowość Grabie ciąg słupów betonowych z oprawami sodowymi oświetlenia drogowego w ilości 6 szt. przy drodze Gminnej nr. działki 139, 128 obręb Grabie na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
- 9) Miejscowość Nowy Ciechocinek ciąg słupów betonowych z oprawami oświetlenia drogowego w ilości 3 szt. przy drodze Gminnej nr. 160211C na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
- 10) Miejscowość Ostrowąs ciąg słupów betonowych z oprawami sodowymi oświetlenia drogowego w ilości 3 szt. przy drodze Gminnej nr. 160237C na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
- 11) Miejscowości Słońsk Dolny ciąg słupów betonowych z oprawami sodowymi oświetlenia drogowego w ilości 28 szt. przy drodze Gminnej nr. 160204C na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

W ramach zadania dostarczono i zamontowano energooszczędne oświetlenie w ilości 142 sztuk opraw oświetlenia drogowego typu LED na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski zgodnie z w/w wykazem oraz Wykonawca zwrócił Zamawiającemu 142 sztuki opraw starego typu oświetlenia drogowego. Zadanie wykonane było na podstawie umowy nr 10/2022/ZP z dnia 31.01.2022 r.

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych

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

Wykonawcą powyższych prac było Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe ALGAWA Sp. z o.o.

w trakcie prowadzenia prac na drogach bitumicznych należących do Gminy zostało zlikwidowanych ubytków różnej głębokości o łącznej powierzchni 1095,25 m².

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

3) W związku z przeprowadzonymi kontrolami pracowników stwierdzono, że część znaków jest uszkodzonych lub nieczytelnych w związku z czym zostały zakupione i zamontowane nowe znaki drogowe.

W okresie wiosenno - letnim konieczne było wykoszenie poboczy i rowów przydrożnych, zostały również umyte przystanki autobusowe należące do Gminy. Prace te wykonane zostały przy pomocy GPU ALGAWA.

Zakupione zostało ok. 1500 ton kruszywa i gruzu betonowego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych, część tego materiału zostało wykorzystane na realizację zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Energetyka

W ramach uchwalonego budżetu w 2022 roku wykonywane były inwestycje energetyczne oraz prace związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia drogowego.

W 2022 roku wzrastają koszty ponoszone przez Gminę z tytułu opłat za zużytą energię na oświetlenie dróg znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Wyższe kwoty od analogicznego okresu roku poprzedniego wynikają ze wzrostu cen energii, jak również dobudowy dodatkowych punktów oświetleniowych. W celu obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej wprowadzono przerwę nocną w oświetleniu ulicznym o ustalonych godzinach 23:00 – 5:00 na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski oraz w ramach zadania inwestycyjnego dostarczono i zamontowano energooszczędne oświetlenie w ilości 142 sztuk opraw oświetlenia drogowego typu LED na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

Wszelkie koszty za usługi konserwacji sieci oświetleniowej, należącej do zakładu energetycznego i konserwowane przez spółkę Energa Oświetlenie na podstawie zawartej umowy nr EOS-1383/2020r., przez cały rok były niezmiennie. W 2022 roku wzrosła ilość awarii oświetlenia (sto sześćdziesiąt dwa zgłoszenia) będących w zasobach Energetyki jak również należących do zakładu energetycznego, wpływ na to miały warunki atmosferyczne, duża wilgotność przyspieszała zużycie „starszych” żarówek. Wszystkie awarie były usuwane w możliwie najkrótszym czasie.

Wszelkie koszty za usługi konserwacji sieci oświetleniowej, należącej do Gminy Aleksandrów Kujawski. W 2022 roku wzrosła ilość awarii oświetlenia wymiana ośmiu żarówek sodowych/ledowych w lampach oświetlenia ulicznego czy drogowego należących do Gminy Aleksandrów Kujawski, wpływ na to miały warunki atmosferyczne, duża wilgotność przyspieszała zużycie „starszych” żarówek. Wszystkie awarie były usuwane w możliwie najkrótszym czasie.

Zostały wykonane następujące zakresy prac naprawczych związane z oświetleniem ulicznym na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski którego właścicielem jest tutaj. Urząd:

- Wykonano wymianę obudowy szafki sterowniczej oświetlenia ulicznego w miejscowości Rożno-Parcele przy ul. Sosnowej.

-Wykonano wymianę uszkodzonego słupa oświetlenia drogowego zlokalizowanego w miejscowości Rożno-Parcele, ul. Liliowa na stalowy słup oświetlenia drogowego wraz z oprawą typu LED.

- Wykonano Wymianę zegarów astronomicznych w szafach sterowania oświetlenia ulicznego na markę F&F model: PCZ 526 wraz z możliwością sterowania po przez technologię zbliżeniową NFC a także wprowadzenie przerwy nocnej w oświetleniu ulicznym o ustalonych godzinach 23:00 – 5:00 w 12 lokalizacjach na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

- Wykonano wymianę uszkodzonego słupa oświetlenia drogowego zlokalizowanego w miejscowości Opoki działka nr. 52 na skrzyżowaniu drogi gminnej NR 160225C i drogi powiatowej NR 2528C na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

- Wykonano naprawę lampy o numerze 7 oświetlenia ulicznego w miejscowości Rożno-Parcele przy ul. Różanej.

Inwestycje wykonywane w ramach środków Funduszy Sołeckich 2022.

Sołectwo Chrusty: W ramach funduszu sołeckiego wykonano Zakup kamienia na dogi wraz z wbudowaniem. Utwardzenie wykonano w pasie działki drogowej 140/1 - obręb Chrusty (od skrzyżowania z działką drogową nr 7 - obręb Goszczewo do wysokości zjazdu na posesję nr 1 w m. Chrusty) odcinek ok. 80mb. kamień

Sołectwo Łazieniec: W ramach funduszu sołeckiego został wykonany utwardzenie dróg gminnych w pasie działek nr dz. 36 i 37/2 i długość 130mb. oraz w pasie dz. 25/23 do posesji nr 63 od E. Stachury. Jednocześnie ze środków funduszu sołeckiego wykonane zostało zadanie „Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Łazieniec” – obwód nr. 3 w zakresie montażu 14 sztuk lamp oświetlenia drogowego (słupy o numerach: 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/3/1, 7/3/2, 7/3/3) w pasie ulic: Sportowa, Kazimierza Górskiego oraz Feliksa Stamma, gmina Aleksandrów Kujawski - ETAP I”. Realizacja na podstawie Umowy NR 130/2021/In z dnia 25.10.2021r.

Sołectwo Rudunki: W ramach funduszu sołeckiego zostało wykonano udroźnienia – skarpowania rowu zlokalizowanego w pasie drogi gminnej ul. Południowej w m. Rudunki. Działka drogowa nr 138/5. Wykonano dwa przejścia dla pieszych. Projekt oświetlenia ul. Herberta. Ponadto wykonano utwardzenie dróg gminnych w tym ul. Herberta. Zakupiono i zamontowano lustra poprawiające widoczność w obrębie skrzyżowania ul. Asnyka oraz byleży drogi wojewódzkiej nr 266,

Sołectwo Goszczewo: W ramach funduszu sołeckiego została wybudowana „Kontynuacja budowy linii kablowej oświetlenia drogowego ETAP II w miejscowości Goszczewo gmina Aleksandrów Kujawski działka

nr. 88/2 obręb Goszczewo montaż dwóch sztuk lamp o numerach: 12, 11. Realizacja na podstawie Umowy nr umowy nr 46/2021/In zawartej w dniu 04.05.2022r.

Sołectwo Grabie: Zakup kamienia wraz z wbudowaniem

Sołectwo Otłoczyn: W ramach funduszu sołectkiego zostało wykonane zadanie pn.: „Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Otłoczyn w ilości dwóch sztuk lamp typu LED o numerach: 1, 2 przy drodze gminnej nr 160201C (ul. Szlak Bursztynowy) zgodnie z projektem”. Realizacja na podstawie Umowy NR 47/2022/In z dnia 04.05.2022 r.,

Sołectwo Nowy Ciechocinek: W ramach funduszu sołectkiego został zakupiony gruz i wykonanie utwardzenie dróg w miejscowości Wygoda, dalszy ciąg utwardzenia drogi gminnej w pasie dz. nr 40/4 w oraz w miejscowości Kuczek - zjazd z drogi asfaltowej działka nr 59/2.

Sołectwo Opoczki: W ramach funduszu sołectkiego został wykonany projekt budowlany „Budowy oświetlenia drogowego dz. 33 w miejscowości Opoczki”

Sołectwo Opoki: W ramach funduszu sołectkiego wykonano częściowe utwardzenie dróg gruzem w pasie dz.. nr 32; dz. nr 131; dz. nr 186 oraz dz. nr 20. Jednocześnie w ramach funduszu sołectkiego wykonano zadanie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Opoki w ilości jeden sztuki lampy typu LED wraz z szafką sterowania oświetleniem przy drodze gminnej nr. 160225C zgodnie z projektem”. Realizacja na podstawie Umowy NR 66/2022/In z dnia 12.05.2022r.

Sołectwo Odolion: W ramach funduszu sołectkiego zostało wykonane zadanie pn.: „Budowa chodnika o długości 50,0mb w miejscowości Odolion na ul. Okrężnej i ul. Elizejskiej”. Realizacja na podstawie Umowy nr 124/2022/In z dnia 23.09.2022r. i Aneksu nr 1/2022 z dnia 19.10.2022r. Wykonawcą była firma USŁUGI-BRUKARSKO-BUDOWLANE Robert Wawer z/s ul. Osiedlowa 27, Stawki, 87-700 Aleksandrów Kujawski. Odbiór robót dokonano w dniu 15.12.2022r.

Sołectwo Ostrowąs: W ramach funduszu sołectkiego wykonano remont odwodnienia placu przy OSP oraz zakupiono materiały niezbędne do wykonania utwardzenia przy garażu OSP w miejscowości Ostrowąs w tym: gruz, krawężniki i kostkę. Realizacja na podstawie Zamówienia nr 23/2022/In z dnia 05.12.2022 r. oraz Zamówienia nr 20/2022/In z dnia 05.12.2022 r. Jednocześnie w ramach funduszu sołectkiego wykonano częściowe utwardzenie drogi gminnej - droga wewnętrzna dz. nr 122/1. Montaż lampy ulicznej przy posesji Ostrowąs 59.

Sołectwo Ośno: W ramach funduszu sołectkiego wykonano utwardzenie przystanku autobusowego o powierzchni ok. 15 m². z kostki brukowej przy drodze powiatowej nr 2608C Konradowo- Siniarzewo. Zlecono opracowania dokumentacji projektowej „Budowy oświetlenia drogowego 2 lamp ulicznych na wysokości posesji 39 w m. Ośno w pasie drogi gminnej Nr 160235C”

Sołectwo Ośno Drugie: W ramach funduszu sołectkiego wykonano naprawę i konserwację urządzeń zlokalizowanych na placu zabaw i siłowni oraz istniejącej tam infrastruktury, Ponadto na podstawie Umowy nr 59/2022/In z dnia 09.05.2022 r. zakupiono materiały konieczne do budowy oświetlenia: Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x25 mm² – 239m., Folia kalandrowana niebieska – 239m. Rura DVK 50 – 239m. Wysięgnik 1-no ramienny 0,5 x 1,5m – 4 szt., Drut ocynkowany miękki fi 8mm – 95m., Rura przepustowa SRS fi 75 – 12m.

Sołectwo Plebanka: W ramach funduszu sołectkiego zakupiono wraz z dostawą kontener magazynowy do miejscowości Plebanka 13. Realizacja na podstawie Zamówienia nr 24/2022/In z dnia 07.12.2022 r. Ponadto wykonano częściowe utwardzenie dróg gminnych w pasie działek nr 21; 123/4; 143/3; 47.

Sołectwo Poczalkowo: W ramach funduszu sołectkiego wykonano utwardzenie z kostki brukowej pod istniejącą wiatą wraz z zakupem materiału oraz wykonano utwardzenie dróg gminnych – działka drogowa nr 3.

Sołectwo Podgaj: W ramach funduszu sołectkiego wykonano odtworzenie rowu w miejscowości Goszczewo przy drodze gminnej nr 160227C - działka drogowa nr 111 - obręb Podgaj oraz 102 – obręb Goszczewo na odcinku ok 475mb. Realizacja na podstawie Zlecenia Nr 7/2022/In z dnia 7.03.2022r. Termin realizacji 20.05.2022 r. Wykonano utwardzenie częściowe dróg gminnych w pasie działek nr 402; 176; 111. oraz zakupiono materiały niezbędne do konserwacji placu zabaw.

Sołectwo Przybranowo: W ramach funduszu sołectkiego dofinansowano rozbudowę świetlicy przy boisku sportowym „Orlik”. Rozbudowa realizowana była przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej. Ponadto zakupiono materiały niezbędne do wykonania konserwacji placu zabaw. Jednocześnie w ramach funduszu sołectkiego wykonano utwardzenie dróg gminnych -działka nr 164/73.

Sołectwo Przybranówek: W ramach funduszu sołectkiego opracowana została dokumentacja projektowa „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Przybranówek (dz. 38, 44/1, 45/1, 84. Realizacja na podstawie Umowy nr 96/2022/In. Jednocześnie wykonane zostało oczyszczenie terenu wokół budynku gospodarczego położonego w m. Przybranówek oraz wykonano częściowe utwardzenie drogi gminnej – działka nr 34.

Sołectwo Słomkowo: W ramach funduszu sołeckiego zakupiono dwie wiaty przystankowe oraz utwardzono miejsca pod nimi. Realizacja na podstawie Zlecenia nr 13/2022/In z dnia 29.07.2022r. Wykonawcą była firma Algawa Sp. z o.o. Odbiór robót dokonano dnia 6.09.2022 r. W ramach f.s. wykonano również częściowe utwardzenie drogi gminnej zlokalizowanej w pasie dz. nr 215.

Sołectwo Służewo: W ramach funduszu sołeckiego wykonano: wytyczenie i utwardzenie gruzem odcinka ok.140 mb drogi gminnej w m. Służewo ul. Spokojna dz. nr 179/1 oraz uzupełnienie ubytków w poboczu drogi gminnej nr 160227C, utwardzono ok. 50 mb. drogi zlokalizowanej w pasie dz. nr 39 – obręb Służewo. Ponadto zakupiono materiały budowlane: kostka, krawężniki, obrzeża, korytka ściekowe niezbędne do wykonania budowy chodnika w m. Służewo na ul. Brzeskiej. Realizacja na podstawie Zamówienia nr 17/2022/In z dnia 28.09.2022 r. Zakupiono również materiały do naprawy drewnianych elementów na placu zabaw.

Sołectwo Stawki: W ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiały niezbędne do wykonania zadania trybun na boisku w miejscowości Stawki w tym: beton, konstrukcja stalowa, wkręty, farby, kraty ocynkowane, zbrojenie. Wykonane zostało utwardzenie ul. Wierzbowej w m. Stawki. Na ul. Granicznej zamontowane zostały 2 oprawy oświetleniowe na istniejących słupach energetycznych.

Sporządzono projekt zmiany stałej organizacji ruchu drogi gminnej nr 160213C wprowadzając progi zwalniające w ilość 2 szt. w miejscowości Zgoda oraz zamontowano próg.

Sołectwo Rożno- Parcele: W ramach funduszu sołeckiego wykonano doposażenie i odnowienie placu zabaw. W ramach zadania realizowanego na podstawie Umowy NR 34/2022/In z dnia 02.03.2022 r. Zamontowano zestaw zabawowy w wersji metalowej nr 01074, huśtawkę metalową podwójną siedzisko płaskie+ koszyk oraz huśtawki metalowej bocianie gniazdo

Sołectwo Wilkostowo: W ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn.: „Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Wilkostowo w ilości 2 sztuk lamp typu LED o numerach 201, 202 wraz z szafką sterowania ETAP I przy drodze gminnej nr. 160222C zgodnie z projektem”. Realizacja na podstawie Umową NR 62/2022/In z dnia 06.05.2022 r.

Sołectwo Wólka: W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano zadanie pn.: „Wykonanie utwardzenia nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 40,2m² pod istniejącą wiatą drewnianą, która zlokalizowana jest na placu zabaw w m. Wólka. Działka nr 59/3 obręb Wólka”. Roboty zostały wykonane na podstawie Umowy Nr 69/2022/In z dnia 23.05.2022 r. Wykonawcą była firma: Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe „ALGAWA” Sp. z o.o.. Odbiór robót dokonano dnia 27.05.2022r.

Sołectwo: Słońsk Dolny: W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostało zadanie pn.: „Wykonanie podbitki drewnianej (drewno iglaste) wnętrza, okapów i szczytów altany wraz z impregnacją oraz wykonanie rynien PCV 120mm wraz z rurami spustowymi i obróbkami blacharskimi z dwóch stron spadku połaci dachu w altanie zlokalizowanej przy Muzeum Białych Kujaw w miejscowości Słońsk Dolny 24A, działka nr 127/8, gmina Aleksandrów Kujawski” Roboty zostały wykonane na podstawie Umowy nr 99/2022/In z dnia 25.08.2022 r. Wykonawcą była firma F.P.H.U."PABLO" Paweł Drosik z/s Ośno Drugie 15, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostało zadanie pn.: „Wykonanie zmiany nawierzchni w zakresie: Zakup i dostawa niezbędnych materiałów, usunięcia darni, obsadzenie obrzeży, ułożenie maty - agrotkaniny, ułożenie kamienia płukanego – otoczek- drobny, uporządkowanie terenu na powierzchni o wymiarach 12mb x 2,5 mb przy siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na placu zabaw przy Muzeum Białych Kujaw w miejscowości Słońsk Dolny 24A, działka nr 127/8, gmina Aleksandrów Kujawski” roboty zostały wykonane na podstawie Umowy nr 134/2022/In z dnia 28.10.2022 r. Wykonawcą robót była firma G. P. U. „ALGAWA” Sp. z o.o. z/s ul. Przemysłowa 10, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

Sołectwo: Białe Błota: W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostało zadanie pn.: „Wykonanie utwardzenia nawierzchni z kostki brukowej i opaski przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Białe Błota o powierzchni 40,0m². Działka nr 35/1 obręb Białe Błota”. Roboty wykonane zostały na podstawie Umowy nr 88/2022/In z dnia 18.07.2022r. Wykonawcą robót była firma G. P. U. „ALGAWA” Sp. z o.o. z/s ul. Przemysłowa 10, 87-700 Aleksandrów Kujawski. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiał: płytki podłogowe, listwy przyścienne, właz żeliwny oraz klej oraz materiały konieczne do konserwacji placu zabaw.

Sołectwo Zduny: W ramach funduszu sołeckiego został opracowany „Projekt budowy oświetlenia drogowego przy drodze gminnej 160249C Zduny – Wilkostowo dł. ok 1000mb”. Utwardzono części drogi gminnej zlokalizowanej w pasie działki nr 73.

Wydział Inwestycji pozostałe zadania.

1. W dniach 17-31.01.2022 r. przeprowadzony został odbiór końcowy zadania pn.: „OZE-domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski -III etap”. Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 121/2021/ZP z dnia 20 września 2021 r. zawartej z firmą EKO-SOLAR Sp. z o. o. z/s Wszeradów. W ramach

ww. zadania opracowana została dokumentacja projektowa oraz wykonane instalacje fotowoltaiczne. Wykonano 39 szt. instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych o łącznej mocy 286,875kWp oraz 5 szt. instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznych (Szkoła Podstawowa w Służewie, Szkoła Podstawowa w Stawkach, Stadionie w Służewie, Stadionie w Stawkach oraz Świetlice w miejscowości Nowa Wieś). Łączna moc instalacji na 5 budynkach użyteczności publicznej wynosi 150,38kWp. Wartość zadania: 1.534.417,56 zł. brutto. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków pozyskanych z Funduszy Europejskich na podstawie konkursu nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-383/20, dzięki którym 50 % kosztów kwalifikowanych zostanie pokryte przez uzyskane dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

2. "Wykonanie automatycznego systemu nawadniania wraz z pracami renowacyjnymi na boisku piłkarskim położonym w Służewie, Gmina Aleksandrów Kujawski"

W dniu 30.08.2022 r. dokonano odbioru końcowego na zadaniu pod nazwą: "Wykonanie automatycznego systemu nawadniania wraz z pracami renowacyjnymi na boisku piłkarskim położonym w Służewie, Gmina Aleksandrów Kujawski". Wykonawcą zadania była firma Robert Buze, z/s Wołuszewo 112, 87-720 Ciechocinek. W ramach zadania wykonano automatyczny system nawadniania boiska piłkarskiego Gminnego Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego "Orzeł" w Służewie wraz z montażem centrali sterującej - sterowanie modułowe z podziałem na sekcje w pełni programowalny, montażem zraszaczy rotacyjnych oraz pompy pływakowej.

Zadanie realizowane jest przy częściowym dofinansowaniu ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 26.000,00 zł. w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach "Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2022"

3. „Przebudowa drogi gminnej nr 160207C ul. Krokusowej w miejscowości Rożno-Parcele – Etap III, Gmina Aleksandrów Kujawski”

W dniu 28.07.2022 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 160207C ul. Krokusowej w miejscowości Rożno-Parcele - Etap III, Gmina Aleksandrów Kujawski” realizowanego na podstawie umowy nr 161/2021/ZP z Firmą Inżynieryjno-Drogową "DROGTOM" z/s ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek Prace polegały na profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu warstwy wiążącej i ściernistej z mieszanek mineralno-bitumicznych, umocnieniu poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa, wykonaniu zjazdów, umocnieniu skarpy. Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosiła 961 mb. od km 1-110 do km 2+071. Na podstawie Umowy nr 75/2022/ZP z dnia 28.06.2022 r. wykonany został dodatkowy odcinek przedmiotowej drogi na odcinku od km 0+940 do km 1+110 odcinek 170 mb. drogi wraz ze zjazdami.

4. Dostawa i montaż zbiornika retencjonowania wody na boisku sportowym w m. Służewo. Realizacja na podstawie Zlecenia nr 9A/2022/In z dnia 30.05.2022 r. Wykonawcą była firma G.P.U. Algawa Sp. z o.o. Odbiór dokonano dnia 27.12.2022 r.

5. Dostawa i montaż szamba na boisku sportowym w m. Służewo. Realizacja na podstawie Zlecenia nr 8A/2022/In z dnia 27.05.2022 r. Wykonawcą była firma G.P.U. Algawa Sp. z o.o. Odbiór dokonano dnia 27.12.2022 r.

6. Zakup i dostawa piłkochwyłów o łącznej długości 40mb i wysokości 4mb. do Klubu Sportowego Start Stawki w miejscowości Stawki. Realizacja na podstawie Zlecenia nr 5/2022/In z dnia 23.02.2022 r.

7. „Zakup i dostawa kontenera sanitarnego wraz z wyposażeniem na plac zabaw działka nr 141/3 w miejscowości Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski”. Zamówienia nr 1/2022/In z dnia 29.07.2022 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę kontenera sanitarnego o wymiarach: długość 2,1mb, szerokość 2,1mb i wysokość 2,4m. Konstrukcja wykonana na podstawie stabilnej ramy stalowej. Poszycie wykonane z płyty warstwowej o rdzeniu poliuretanowym, obróbki blacharskie W skład wyposażenie kontenera wchodzi: Drzwi blaszane 90 x200 cm, okno 53x56 cm, Pełna instalacja elektryczna wraz z oświetleniem, Grzejnik elektryczny, wewnętrzna instalacja wodna oraz kanalizacyjna, kompakt wc, umywalka, podgrzewacz przepływowy wody, pisuar, gumolit PCV.

Wykonawca: ICONTAINERS-RENT Łukasz Grzegorzczak, ul. Fabryczna 6, 23-210 Kraśnik

Termin realizacji: 24.08.2022 r.

8. „Remont budynku zespołu dworsko-parkowego w miejscowości Zduny nr 16, Gmina Aleksandrów Kujawski”.

Realizacja na podstawie umowy nr 92/2022/In z dnia 30.08.2022 r. W ramach zadania wykonano: naprawę pęknięcia ściany elewacji tylnej budynku, remont krokwi dachowych, pokrycie papą termozgrzewalną dachu budynku w zakresie wymiany deskowania, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych, naprawa tynków ganku frontowego oraz posadzki i izolacji. Wykonawcą robót była firma: Krzysztof

Czyżniewski PABUD Zakład Ogólnobudowlany, z/s ul. Konopnickich 18/32, 87-100 Toruń. Odbiór dokonano w dniu 09.12.2012 r.

Inwestycje drogowe

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 § 4260

1. Wydatki związane ze zużyciem wody, energii, w budynkach komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości - 77 502,45 zł.

70005 § 4300

1. Wydatki związane z odprowadzeniem ścieków i nieczystości płynnych w budynkach komunalnych na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości - 7341,45 zł.

70095 § 4300

1. Usługi geodezyjne (w tym podziały, rozgraniczenia, aktualizacja danych ewidencyjnych nieruchomości, przygotowywanie materiałów geodezyjnych) – 7 330,80 zł;

2. Opłaty za wydanie oraz sporządzenie dokumentów niezbędnych do postępowań dotyczących ustanowienia samodzielności lokalu gminnego przeznaczonego na sprzedaż – 2 006,99 zł;

3. Opłaty wieczystoksięgowe niezbędne celem złożenia wniosków o wpis prawa własności Gminy Aleksandrów Kujawski w Księgach Wieczystych, opłaty za dokumenty uzyskane i sporządzone przez Sąd Rejonowy niezbędne celem załączenia do wniosków kanalizacyjnych i wniosków wieczystoksięgowych – 14 720,00 zł;

4. Opłaty za czynności notarialne (akty notarialne kupna / sprzedaży nieruchomości, potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem) – 7 707,75 zł;

5. Koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości nabytych z mocy prawa, jako spadek na własność Gminy Aleksandrów Kujawski (koszty komornicze, sądowe, spłata zadłużeń, spisy inwentarza) – 23 012,56 zł;

6. Wydatki za przygotowanie wycen nieruchomości (operaty szacunkowe sporządzone przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, celem określenia wartości przejmowanych lub sprzedawanych przez Gminę Aleksandrów Kujawski nieruchomości) – 2 300,00 zł;

7. Opłaty za kserokopie i odpisy dokumentów, podkładów mapowych, decyzji, a także potwierdzanie tych dokumentów za zgodność – z uzyskane ze Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim – 976,60 zł;

8. Opłata związana z wydaniem dokumentów (decyzji, zaświadczeń) przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – 44,00 zł;

9. Zakup druków dot. wydawania zezwoleń na wykonywanie regularnych oraz specjalnych przewozów osób w ramach transportu publicznego świadczonego na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – 440,34 zł;

10. Zapłata za Wezwanie do uiszczenia zaliczki na wydatki gotówkowe tj. należności osób powołanych na podstawie przepisów odrębnych do udziału w czynnościach (asysta policji), koszty korespondencji, koszty przekazania środków pieniężnych przekazem pocztowym dot. postępowania o wprowadzenie Gminy w prawo posiadania lokalu położonego w Stawkach Al. Danilewicz Zielińskiej sygn.. Km 1411/21 Wydano na ten cel kwotę 154,31 zł.

ŁĄCZNIE: 58 539,04 zł

Dz. 710 Działalność usługowa

71004 § 4170

1. Zapłata za przygotowane wniosku o wyłączenie z produkcji leśnej na cele nieleśne w ramach procedowanej procedury w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski zgodnie z umową zlecenie nr 57/2022 wydano na ten cel kwotę - 2 300,00 zł.

2. Zapłata za przygotowane zmiany wniosku o wyłączenie z produkcji leśnej na cele nieleśne w ramach procedowanej procedury w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego w

obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski zgodnie z umową zlecenie nr 87/2022 wydano na ten cel kwotę - 1 700,00 zł.

3. Zapłata za opracowanie opinii w ramach Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie:

a) projektu m.p.z.p dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski - kwota 500,00 zł;

b) projektu zmiany m.p.z.p dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski. Wydano na ten cel kwotę 1 000,00 zł .

4. Zapłata za opracowanie opinii w sprawie projektu zmiany m.p.z.p dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski w ramach pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno-Archetktonicznej w gminie Aleksandrów Kujawski, zgodnie z umową zlecenie nr 83/2022 z dnia 11.07.2022 r. wydano na ten cel kwotę - 1000,00 zł.

5. Zapłata za zakończenie etapu polegającego na przekazaniu projektu zmiany m.p.z.p we wsi Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski - usługi komercyjne dz. nr 69/3, 69/4, 70/5 do uchwalenia zgodnie z umową nr 44/2021 z dnia 22.04.2021r. II etap na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości- 4 000,00 zł.

6. Zapłata za zakończenie etapu polegającego na przekazaniu projektu zmiany m.p.z.p we wsi Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski- do uchwalenia zgodnie z umową nr 69/2021 z dnia 19.05.2021r. II etap wydano na ten cel kwotę - 4 000 zł.

7. Zapłata za utworzenie zbiorów danych przestrzennych oraz zbioru metadanych w postaci dokumentu elektronicznego GML zgodnego ze schematem aplikacyjnym GML struktury zbioru danych przestrzennych oraz plików GeoTIFF z nadaną georeferencją dla obiektów obejmujących cyfrową reprezentację części graficznej dla aktów planowania przestrzennego obowiązujących w dniu 31.10.2020 r. wydano na ten cel kwotę - 5 700,00 zł.

8. Opłata za przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo gmina Aleksandrów Kujawski do uzgodnień-kwota w wysokości- 6912,00 zł.

9. Opłata za przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, Plebanka gmina Aleksandrów Kujawski do uchwalenia - kwota w wysokości - 8136,00 zł.

10. Opłata za przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele gmina Aleksandrów Kujawski do uzgodnień- kwota w wysokości - 9072,00 zł

Razem: 44 320 zł

71004 § 4300

1. Zapłata za ogłoszenie w prasie informacji o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski według zlecenia z dnia 06.04.2022 r. wydano na ten cel kwotę - 787,20 zł

2. Zapłata za ogłoszenie w prasie informacji o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinek, Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski wydano na ten cel kwotę - 787,20 zł

3. Zapłata za przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego zgodnie z umową nr 194/2021/ZP z dnia 30.12.2021r., aneksem do umowy z dnia 25.02.2022r. wydano na ten cel kwotę - 52 500 zł.

4. Zapłata za wykonanie mapy zasadniczej w ramach zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wygoda na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości - 225,62 zł.

5. Opłata za opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2022-2007+ na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości - 3690,00 zł.

6. Zapłata za ogłoszenie w prasie informacji o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski wydano na ten cel kwotę - 861,00 zł.

7. Zapłata za dostęp i obsługę aplikacji Voxly, która stanowi oficjalny portal mapowy Gminy Aleksandrów Kujawski. W ramach działania aplikacji wprowadza się, przetwarza i udostępnia dane przestrzenne na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości - 4600,00 zł.

RAZEM: 63 451, 02 zł

W ramach funkcjonowania cmentarza wydatkowano na następujące cele:

1. Zakup wody przeznaczonej do pielęgnacji roślin na grobach znajdujących się na terenie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Rożno-Parcele. Na cel ten wydano kwotę -352, 67 zł.
 2. Zapłata za wykonanie 63 usług pogrzebowych, tzn. wykopanie 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 w wysokości- 34 070,00 zł.
 3. Wynajem kabiny Toi Toi za okres od 28.10.2022 r. do 03.11.2022 r. na ten cel wydano - 338, 04 zł.
- RAZEM: 34 760,71 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Ewidencja ludności i dowody osobiste – 2022 rok

Zadania z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych wykonywane są w oparciu o ustawę z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz.1199) oraz ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U z 2022 roku poz.671)

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych:

- dokonano 503 zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy i stały;
- nadano 33 numery PESEL w tym 2 numery pesel nadane w związku z ubieganiem się o dowód osobisty;
- wydano 198 zaświadczeń potwierdzających zameldowanie na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 2000);
- 190 razy udostępniono dane z rejestru Pesel, rejestru mieszkańców (RM), rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC) oraz udostępniono dane z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;
- wydano 175 zaświadczeń zawierających wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy, ewidencji ludności oraz z RDO
- wydano 12 decyzji w sprawach meldunkowych;
- wydano 807 dowodów osobistych;
- przyjęto 94 zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego;
- unieważniono 93 dowody osobiste w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO) w tym zrealizowane zlecenia unieważnienia dowodu osobistego na skutek zmiany danych i zgonu;
- usunięto 109 niezgodności;
- nadano 50 numerów Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - w urzędzie z wprowadzeniem danych do RDK i potwierdzeniem PZ;
- nadano 64 numery Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - w urzędzie bez wprowadzenia danych do RDK i potwierdzenia PZ;
- nadano 3 numery Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - poza urzędem z wprowadzeniem danych do RDK i potwierdzeniem PZ;
- nadano 5 numerów Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - poza urzędem bez wprowadzenia danych do RDK i potwierdzenia PZ;

Liczba mieszkańców wg. stanu na 31.12.2022 roku wyniosła 11 760 osób zameldowanych na pobyt stały i 170 osób zameldowanych na pobyt czasowy (razem 11 930 mieszkańców).

W 2022 roku podczas uroczystości poświęconych Jubileuszowi Długoletniego Pożycia Małżeńskiego, Wójt Gminy Aleksandrów Kujawskiego wręczył 4 małżeństwom z terenu naszej gminy "Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie". Odznaczenia te zostały nadane na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej małżonkom, którzy przeżyli ze sobą wspólnie co najmniej 50 lat i w świetle art. 19 ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.1031) spełniają przesłankę uzyskania nagrody.

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

- ustawę z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz.U z 2022 roku poz. 1277 ze zm.)

W okresie sprawozdawczym systematycznie aktualizowano rejestr wyborców. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach, ujętych w rejestrze wyborców w gminie Aleksandrów Kujawski na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 9320 osób. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (tekst jednolity Dz.U z 2017 roku poz. 1316 ze zm.) co kwartał sporządzany był meldunek wyborczy i przekazywany do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku. Sporządzane były również arkusze kontrolne za I i II półrocze 2022 roku obrazujące zmiany w rejestrze wyborców oraz zawiadomienie urzędów.

W oparciu o rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. z 2020 poz. 1194 ze zm.) potwierdzono 124 wnioski o założenie profilu zaufanego czyli podpisu elektronicznego do podpisywania podań i wniosków składanych do podmiotów publicznych.

W oparciu o ustawę o repatriacji z 29 listopada 2000 roku (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1105) udzielono odpowiedzi na 12 zapytań o możliwość osiedlenia się na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.

Działania w zakresie administracji

INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0

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

Rozbudowa Geoportalu, która polegać będzie na polegającą na stworzeniu:

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

Aplikacji umożliwiającej komunikację z urzędami poprzez Geoportal

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

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

Aplikacji zawierającej atlas środowiska przyrodniczego.

Integracja Systemu Informacji Przestrzenni z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów

Backup Cloud serwerownia zapasowa

Stworzenie i wdrożenie aplikacji dziedzicznych i usług powiązanych z systemami dziedzicznymi

Nowe formularze dla e-Urzędu.

Rozbudowa rejestrów w Systemie Informacji Przestrzenni ich wdrożenie oraz szkolenia.

Integracja SIP/EOD z systemami dziedzicznymi.

Wdrożenie EOD, BIP, Portalu Regionalnego, szkolenia dla jednostek nowych i podległych Partnerów Infostrady.

Archiwum w systemie EOD.

Aplikacja do konsultacji w zakresie Planów Zagospodarowania Przestrzennego Województwa

Prowadzenie uzgodnień.

Aplikacja do generowania spersonalizowanych geoportali lokalnych na podstawie geoportalu województwa.

Systemy CRM.

Platforma informacyjna regionu - rozbudowa Portalu Regionalnego (portal.mojregion.info).

Zwiększenie bezpieczeństwa istniejących e-Uслуг.

Zakup sprzętu

Mechanizmy udostępniania otwartych zasobów danych ze źródeł publicznych OPEN DATA – API.

Szkolenia i pomoc przystanowiskowa we wdrożeniach

Korzyści dla mieszkańców:

Uzyskanie rzetelnej i aktualnej informacji o obiektach znajdujących się w terenie, bez potrzeby kontaktu z urzędem, czy występowania do urzędu o udzielenie takiej informacji

Łatwość dostępu do informacji z dowolnego miejsca na świecie przez 24 godziny na dobę

Szybkość dostępu do informacji

Zdalne załatwianie spraw oraz kontrola postępu załatwianej sprawy

Dostęp do portalu, który zapewni przeglądanie mapy,

Dostęp do ewidencji gruntów i budynków, planów zagospodarowania przestrzennego, przeglądanie map ze zdjęć lotniczych, wyszukiwanie działek ewidencyjnych, a także ustalanie stanu własności gruntu oraz granic i numerów działek

Narzędzie do analiz np. pomiarów odległości, obliczania powierzchni generowania raportów i zestawień pozwalających na szybkie uzyskanie przetworzonej informacji wynikającej z relacji przestrzennych.

System będzie udostępniał wybrane zasoby publicznie nieodpłatnie poprzez e-formularze.

Korzyści dla urzędnika:

Zmiana narzędzia pracy dedykowanego dla prowadzenia rejestrów i ewidencji skutkujące zwiększeniem wydajności, szczególnie jeśli chodzi o czas na przygotowanie dokumentów dla mieszkańców wymagających informacji pochodzących z różnych rejestrów, nierzadko z różnych szczebli administracji

Optymalizacja czasu procedur poprzez skrócenie czasu dostępu do informacji zarówno wewnątrz urzędu jak i pomiędzy jednostkami.

Okres projektu: 2017-2026

Koszt całkowity projektu dla gminy: 260 166,00 zł (wkład własny gminy: 39 024,90 zł)

Koszty trwałości 2022-2026: 60 000 zł

PROJEKT: „KUJAWSKO POMORSKY LIDERZY E-ADMINISTRACJI”

Celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 13 JST na terenie woj. kujawsko-pomorskiego oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami. Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu to usprawnienie pracy 13 JST w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców, poprawienie dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych, poprawa jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz realny rozwój e-administracji samorządowej wspierającej potrzeby przedsiębiorców, wzrost wiedzy i umiejętności pracowników gmin

w zakresie świadczenia usług elektronicznych, rozwój kadr administracji

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

i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje, organizacja i realizacja szkoleń kompetencji cyfrowych niezbędnych do świadczenia e-usług w procesie obsługi przedsiębiorcy

w obszarze zarządzania nieruchomościami, wsparcie administracji samorządowej w zakresie świadczenia e-usług w obszarze nieruchomości

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

Rozpoczęcie projektu: 2018

Wdrożenie 2021 (obecnie trwałość projektu)

PROJEKT „EXPRESSWAY - PROMOCJA TERENÓW INWESTYCYJNYCH”

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

i Zarządzania Systemami Zaopatrzenia „transport-logistic” odbywające się w Monachium.

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

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

Czas realizacji projektu: 01.06.2016 – 30.06.2023

WDRAŻANIE STANDARDÓW OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO etap I i II

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

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

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

Wdrożenie Standardów Obsługi Inwestora w urzędzie dla 40 JST

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

W roku 2022 Gmina Aleksandrów Kujawski uzyskała certyfikat w zakresie obsługi inwestora.

PROJEKT „CYFROWA GMINA”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE. Zakres projektu obejmuje zakup serwerów oraz oprogramowania niezbędnego do podniesienia cyberbezpieczeństwa oraz standardu informatycznego obsługi programów dziedzinowych a w klientów urzędu gminy.

Wartość projektu: 348 150 zł (bez wkładu własnego)

Okres realizacji 2022-2023

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI URZĘDU GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI DLA OSÓB (NIE) PEŁNOSPRAWNYCH

Grant w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój b2014-2020

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności gminy w obszarach dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno – informacyjnej. Planowane działania doprowadzą do poprawy dostępności gminy dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się, osób z problemami wzroku i słuchu oraz z problemami poznawczymi. Zaplanowane rozwiązania zostały dobrane do możliwości finansowych i organizacyjnych gminy. Proponowane rozwiązania są również realne i możliwe do wdrożenia w wyznaczonym w konkursie czasie. Wszystkie proponowane działania odpowiadają zidentyfikowanym potrzebom mieszkańców i są spójne ze strategią rozwoju województwa i powiatu. Są również zgodne ze strategią rozwoju gminy. Gmina Aleksandrów Kujawski znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim i zajmuje powierzchnię 131,6 km². Jest największą gminą Powiatu Aleksandrowskiego. Gmina posiada 6 szkół podstawowych, 3 przedszkola oraz

złobek samorządowy. Na terenie gminy funkcjonuje ponad 631 podmiotów gospodarczych wg. CEiDG. Gmina składa się z 28 sołectw. Obecnie na terenie gminy mieszka 11 500 osób. Funkcjonujący w gminie Ośrodek Pomocy Społecznej i Świadczenia Rodzinne Urzędu Gminy udzielają rocznie pomocy 427 osobom z niepełnosprawnościami. Osoby te borykają się z problemami w funkcjonowaniu w kilku obszarach życia. Problemy te postaramy się znacząco zmniejszyć lub wyeliminować przy pomocy grantu. Głównym problemem, który ma znaczenie dla gminy jest ograniczona dostępność cyfrowa. W okresie pandemii urząd gminy przez łącznie min pół roku miesiące funkcjonował w trybie zdalnym lub ograniczonym zakresie, co znacznie utrudniło załatwianie spraw mieszkańcom i przedsiębiorcom. Gmina posiada obecnie portal komunikacji, który umożliwia częściową obsługę klientów zdalnie, ale w związku z rosnącymi potrzebami mieszkańców konieczne jest rozbudowanie go o aplikację mobilną do kontaktu z mieszkańcami. W ubiegłym 2021 roku w wysłanych było kilkaset pism elektronicznie i liczba ta stale wzrasta, zwłaszcza z powodu coraz większej liczby usług publicznych online (typu obywatel.gov.pl; pacjent.gov.pl, itp.). Ma to szczególne znaczenie w obecnej sytuacji znacznego napływu do gminy osób z innych krajów. Wszelkie rozwiązania dla tych osób oferowane przez internet pozwalają na przetłumaczenie tekstu na ich język ojczysty we własnym zakresie, bez asysty pracownika i dodatkowych kosztów po stronie gminy (np. tłumacza). Najczęściej nie posiadają oni komputerów, ale posiadają telefony komórkowe i mogliby korzystać z usług urzędu gdyby była do tego odpowiednia aplikacja. Dużo przeglądarek internetowych oferuje odpowiednie „wtyczki” tłumaczące całe strony lub podpowiadają linki do translatorów lub aplikacji. Aby dodatkowo poprawić dostępność cyfrową i jednocześnie informacyjno – komunikacyjną, gmina opracuje również informacje o usługach gminy w tekście łatwym do czytania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ETR. W związku z napływem ludności na teren gminy konieczne jest również poprawa informacji tym kanałem i lepsze kierowanie przekazu do osób z problemami poznawczymi. Informacja taka ukaże się na głównej stronie gminy. Gmina ma również konieczność poprawy dostępności architektonicznej. Dotychczas, w ostatnich latach gmina dokonała analizy dostępnych usprawnień i zrealizuje je przy pomocy niniejszego grantu. Obecnie potrzebna jest poprawa użytkowania siedziby gminy. Dlatego planuje się odpowiednie oznakowanie schodów w postaci oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. Pozwoli to na bezpieczne poruszanie się osobom z problemami wzroku i problemami poznawczymi. Na terenie budynku gminy są klatki schodowe, które nie są oznaczone zgodnie z wymaganiami ustawy. Dlatego, w celu poprawy bezpieczeństwa potrzebna jest poprawa w tym zakresie. Zmiana umożliwi bezpieczniejsze poruszanie się po budynku osobom z problemami wzroku i z problemami w poruszaniu się. Zmiana wpłynie na poprawę zarówno wśród pracowników, jak i klientów urzędu. Ponadto planuje się montaż wycieraczek antypoślizgowych przy drzwiach wejściowych dla osób z problemami w poruszaniu się. Pozwoli to większej liczbie osób pokazać zaangażowanie gminy i ułatwić poruszanie się po urządzie „od wejścia”. Problem jest istotny w budynku zwłaszcza w dni deszczowe i zimowe, gdyż nie jest możliwe zadbanie o suchą podłogę przez cały dzień przy wejściach. Rozpuszczający się śnieg lub przynoszona na obuwiu woda stanowi zagrożenie dla wchodzących i wychodzących, a zwłaszcza dla osób z problemami z poruszaniem się, dzieci i osób z problemami wzroku. Podczas wykonywania w/w działań wnioskodawca planuje korzystać z doradztwa ekspertów z obszaru dostępności cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, aby zastosowane rozwiązania spełniały wszystkie niezbędne wymogi prawne oraz były dostosowane do specyfiki gminy. Ponadto w ramach doradztwa gmina oczekuje również wskazania potencjalnych kierunków działań na przyszłe okresy. Gmina otrzyma dokument – mapę drogową dostępności, w której zostanie zawarty plan działania wskazujący kolejne etapy poprawy dostępności. Działanie to jest szalenie istotne ponieważ dostępność jest procesem rozciągniętym w czasie. Gmina znajduje się obecnie w trudnej sytuacji finansowej, dlatego osiągnięcie poprawy we wszystkich opisanych obszarach jest możliwe tylko przy pomocy grantu. Sytuację powoduje fakt wzrostu cen, opłat za media (głównie gaz, prąd) oraz wzrostu wydatków spowodowanych wzrostem płacy minimalnej. Średni wskaźnik dochodów podatkowych gminy na mieszkańca w 2022 roku wynosi 1281,81 złotych , co stanowi 60 % średniej krajowej (2122,33 zł). Realizacja przedsięwzięcia grantowego nie wymaga żadnych pozwoleń formalno-prawnych.

Wartość projektu: 99 999,00 zł (bez wkładu własnego)

Okres realizacji 2022-2023

Zamówienia publiczne

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przeprowadzono 25 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym:

- 28 postępowań w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.),

- 2 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.),
- 2 postępowania w trybie z wolnej ręki o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

Ponadto zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 w trybie zapytania ofertowego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) i Zarządzeniem Nr 1/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 tysięcy złotych bez podatku od towarów i usług przeprowadzono 23 zapytania ofertowe.

Dz. 751 Urzędy państwowe

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne wykonano w kwocie 198.928,45 zł wobec planowanej 225.500,00 zł. Dotyczyły one kosztów bieżących utrzymania OSP – ubezpieczenia, materiały, energia.

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Aleksandrowie Kujawskim w 2022 roku

Działania w ramach prewencji kryminalnej:

Spotkania w szkołach – 20, liczba dzieci – 518
Spotkania w przedszkolach – 9, liczba dzieci – 313

Przeprowadzono działania w ramach akcji:

Bezpieczne Wakacje

spotkania z dziećmi w szkołach – 6, liczba dzieci – 244
przekazano książeczki „Bezpieczne Wakacje” i ulotki profilaktyczne

Bezpieczna droga do szkoły

4 spotkania z uczniami klas pierwszych, łącznie 88 dzieci, rozdano kamizelki odblaskowe

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Udział w egzaminach na kartę rowerową w 6 Szkołach Podstawowych, liczba dzieci – 104, przekazano kamizelki odblaskowe

Udział w działaniach „Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego” wspólnie z Policją – 2, rozdawano kamizelki odblaskowe i opaski celem poprawy widoczności pieszych i rowerzystów na drodze.

Festyn Służb Mundurowych w Służewie, udział dorosłych – 300 osób i dzieci – 200, rozdano kamizelki odblaskowe, opaski i zawieszki odblaskowe, książeczki dla dzieci, ulotki prewencyjne oraz gadżety promujące gminę

Bezpieczny Senior – spotkanie z seniorami w Słomkowie, omówiono zagrożenia jakimi mogą paść osoby starsze

Bezpieczna Dzielnica – udział w 3 działaniach wspólnie z Policją, patrolowano miejsca szczególnie zagrożone wskazywane przez lokalną społeczność

Inne uzyskane wyniki w 2022 roku

Przeprowadzono 262 interwencji dotyczących:
psów bez opieki – 101

warunki trzymania psów – 15
innych zwierząt – 48
zwierzęta padłe – 19
zaśmiecania – 18
nieporozumienia sąsiedzkie – 4
uszkodzenia – 4
spalanie odpadów – 2
szambo wylewanie – 3
szambo brak rachunków – 3
kontrola palenisk – 3
zagrożenie w ruch drogowym – 5
zachwaszczenie działki – 2
segregacja odpadów – 1
wycinka drzew – 1
zabrudzenie drogi – 5
podoranie drogo – 3
innych – 25

Wylegitymowano 261 osób

Pouczono 163 osób za wykroczenia:

psy bezpieczeństwo – 28
warunki trzymania psów – 14
brak podatku za psy – 14
brak szczepienia psów – 11
brak deklaracji na odpady – 21
brak kontroli kominiarza – 45
szambo brak rachunków – 15
uszkodzenia placu zabaw – 7
zabrudzenie drogi – 7
podoranie drogi – 2
brak numeru posesji – 1
spalanie odpadów – 1
zaśmiecanie – 2
inne – 10

Nałożono mandatów karnych 24/1950 zł za wykroczenia:

brak szczepienia psów – 9
wjazd do lasu – 3
brak rachunków za szambo – 3
brak opieki nad psem – 4
złe warunki trzymania psa – 1
zakłócenie spokoju – 1
spalanie odpadów – 1
brak kompostownika – 1
zaśmiecanie – 1

Psy zabrane przez schronisko – 44
Psy odebrane na podstawie decyzji Wójta – 2
Psy adopcja – 4
Ustalono właścicieli psów – 10
Psy sterylizacja – 1
Psy leczenie – 2
Koty adopcja – 22
Koty sterylizacja – 6
Koty leczenie – 10
Koty do środowiska – 13

Eutanazja koty – 2 mioty

Zwierzęta padłe – 9

Pomoc innym zwierzętom – 12, sarna, kaczką, lis, bocian – przewieziony do Ośrodka Rehabilitacji w Kowalu i jeże szt. 8 – dwa transporty do Ośrodka w Solcu Kujawskim

Odbyto 2619 godzin patrolowych

Wystąpienie w sprawach porządkowych – 4

Wnioski o leczenie odwykowe – 1

Asysta pracownikom Urzędu Gminy – 75

Ujawniono miejsca zaśmiecone – 12, wydano polecenia uprzątnięcia

Ujawniono nieprawidłowości w oznakowaniu dróg -20

Kontrole posesji – 51, ujawniono nieprawidłowości:

brak szczepienia psów – 18

brak podatku za psy – 15

brak rachunków za wywóz szamba – 17

psy w złych warunkach – 7

brak numeru posesji – 2

brak kompostownika – 1

Kontrola deklaracji na odpady – 33, ujawniono nieprawidłowości – 25

Kontrole dodatku węglowego – 251

Kontrole i współpraca z innymi podmiotami:

Inspektor ds. ochrony środowiska – 41

Wydział Inwestycji UG - 1

Wydział Planowania UG – 1

Inspekcja Weterynaryjna – 5

Lekarz weterynarii – 2

GPU Algawa – 3

Sanepid – 2

Zarząd Dróg Powiatowych – 1

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 3

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1

Gminny Ośrodek Kultury – 2

Wspólne służby z Policją – 14

Harmonogram przeprowadzonych działań

Straż Gminna w dniu 28.01. wspólnie z Policją uczestniczyła w szkoleniu wolontariuszy WOŚP w świetlicy Rożno Parcele, a w dniu 30.01. uczestniczyła w zabezpieczeniu bezpieczeństwa i porządku podczas trwania 30 finału WOŚP.

Straż Gminna w dniu 04.02. i 07.02. uczestniczyła w spotkaniu sztabowym z f-szami Policji, a w dniu 09.02. uczestniczyła w zabezpieczeniu bezpieczeństwa i porządku podczas protestu rolników Agrounii w Nowym Ciechocinku.

W dniu 31.03.2022 r. w ramach działań „Bezpieczny Senior” w Dziennym Domu Pobytu w Słomkowie podczas uroczystego zakończenia turnusu dla seniorów przeprowadzono pogadankę mającą na celu uwrażliwienie na sytuacje, w których mogą stać się ofiarą przestępstwa lub zagubienia dokumentów tożsamości. Nie zabrakło również informacji na temat problematyki bezpieczeństwa jako uczestników ruchu drogowego. W spotkaniu uczestniczyło 19 seniorów. Na zakończenie spotkania przekazano uczestnikom elementy odblaskowe.

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Straż Gminna w okresie styczeń - marzec realizowała zadania wspólnie z Policją na rzecz zapobiegania pandemii COVID – 19:

przejechano km – 2275 km

kontrola osób objętych kwarantanną 4198 adresach.

W dniu 13.04.2022 r. Straż Gminna wspólnie z dzielnicowymi uczestniczyła w działaniach „Bezpieczna Dzielnica”, pełniono służbę szczególnie w miejscach zagrożonych, które wskazywane są przez lokalną społeczność na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. W trakcie działań kontrolowani okolice sklepów i parków, gdzie najczęściej dochodzi do spożywania alkoholu czy głośnego zachowania. Sprawdzano także miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Wylegitymowano 9 osób, przeprowadzono 7 kontroli pojazdów przeprowadzono 3 interwencje, nałożono 3 MKK.

W dniu 12.05.2022 r. Straż Gminna wspólnie z policjantami uczestniczyła w działaniach „Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego” Podczas akcji rozdawano pieszym i rowerzystom kamizelki odblaskowe.

W dniu 17.05.2022 r. Straż Gminna wspólnie z policjantką przeprowadzili spotkanie z uczniami kl. VI-VIII SP w Wołuszewie. Pogadanka dotyczyła odpowiedzialności nieletnich w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz o przestępstwach popełnianych z powodu uprzedzeń wobec osób innej rasy, narodowości czy wyznania.

W dniu 20.05.2022 r. Straż Gminna wspólnie z policjantkami przeprowadziła spotkanie czwartoklasistami SP w Służewie, którego celem była pomoc w ugruntowaniu wiedzy pomocnej do zdania egzaminu na kartę rowerową.

W dniu 24.05.2022 r. Straż Gminna wspólnie z dzielnicowymi uczestniczyła w działaniach „Bezpieczna Dzielnica”, pełniono służbę szczególnie w miejscach zagrożonych, które wskazywane są przez lokalną społeczność na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. W trakcie działań kontrolowani okolice sklepów i parków, gdzie najczęściej dochodzi do spożywania alkoholu czy głośnego zachowania.

W dniu 29.06.2022 r. Straż Gminna wspólnie z dzielnicowymi uczestniczyła w działaniach „Bezpieczna Dzielnica”, pełniono służbę szczególnie w miejscach zagrożonych, które wskazywane są przez lokalną społeczność na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. W trakcie działań kontrolowani okolice sklepów i parków, gdzie najczęściej dochodzi do spożywania alkoholu czy głośnego zachowania.

W dniu 07.06.2022 r. Straż Gminna wspólnie z policjantami uczestniczyła w działaniach „Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego” Podczas akcji rozdawano pieszym i rowerzystom kamizelki odblaskowe.

W dniu 01.06.2022 r, Straż Gminna wspólnie z WOŚ powiadomiła KPP Aleksandrów Kuj. w związku z podejrzeniem nieodpowiedniego postępowania z odpadami i możliwości zaistnienia przestępstwa z art. 183 kk.

Udział Straży Gminnej w festynie Służb Mundurowych w Służewie wspólnie z Policją. Udział osób dorosłych ok. 300 i ok. 200 dzieci. W trakcie festynu rozdano: kamizelki odblaskowe dla dzieci – 30, opaski odblaskowe – 50, zawieszki odblaskowe – 50, książeczki Bezpieczne Wakacje – 50, książeczki Elementarz Bezpieczeństwa – 30,

Straż Gminna wspólnie z Policją w ramach działań „Bezpieczny Przedszkolak” odbyła 9 spotkań z 253 dziećmi:

(15.09.) Przedszkole Służewo,

(21.09.) Przedszkole Ostrowąs,

(22.09.) Przedszkole Służewo

(26.09.) Przedszkole Stawki –3 spotkania,

(27.09.) Przedszkole Rożno Parcele,

(28.09.) Przedszkole Opoki,

(04.10.) Przedszkole Otłoczyn

Rozdano - zawieszki (50 szt.), opaski odblaskowe (85 szt.), kamizelki (20 szt.)

„Bezpieczna droga do szkoły” odbyto 4 spotkanie dziećmi klas I Szkół Podstawowych w Służewie (22.09) Opokach (11.10) Stawkach (25.10) Wołuszewie (16.11), łącznie 88 dzieci Rozdano kamizelki odblaskowe.

Odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne (22.09) spotkanie z uczniami klas VI-VIII w Szkole Podstawowej w Opokach - 18 uczniów.

Straż Gminna (08.11) z v-ce prezesem klubu Krystianem Linek przeprowadziła pogadankę z uczestnikami grupy dzieci i młodzieży przy klubie sportowym WIP Stawki. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym podczas drogi na trening” Uczestników 28 dzieci.

Straż Gminna zainicjowała zbiórkę karmy przez Szkoły Podstawowe i Bibliotekę Gminną na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Zielone Pole”. W dniu 22.12 przekazano zebraną żywność właścicielce Schroniska.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Kwota planowana 1.772.517 zł została wykorzystana w wysokości 1.711.651,24 zł, tj. 68,14 % i dotyczy odsetek płaconych do KBS i SGB z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych przez Gminę.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Kwota 97.959 zł to pozostała rezerwa budżetowa.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Ogółem plan budżetu dla oświaty w gminie Aleksandrów Kujawski na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 15.561.026,30 zł

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 14.525.843,75 zł, co stanowi 93,35 %.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 15.561.026,30 zł; Wykonanie – 14.525.843,75 zł

W tym:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 12.937.815,40 zł; Wykonanie – 12.026.609,46 zł

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan – 416.550,00 zł; Wykonanie – 380.257,71 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 1.020.000,00 zł; Wykonanie – 1.016.396,00 zł

Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Plan – 661.100,00 zł; Wykonanie – 632.712,37 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 55.329,00 zł; Wykonanie – 44.974,98 zł

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

Plan – 406.300,00 zł; Wykonanie – 361.104,00 zł

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

Plan – 62.431,90 zł; Wykonanie – 62.289,23 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 1.500,00 zł; Wykonanie – 1.500,00 zł

Informacja dotyczy następujących jednostek:

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim

Szkoła Podstawowa w Służewie

Szkoła Podstawowa w Stawkach

Szkoła Podstawowa w Przybranowie

Szkoła Podstawowa w Opokach

Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie

Szkoła Podstawowa w Wołuszewie

Wykorzystanie środków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco.

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim

Plan ogółem – 661.100,00 zł

Wykonanie – 632.712,37 zł z czego wydano na:

- § 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 531.893,65 zł;
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 5.600,00 zł (umowy zlecenia – informatyk);
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.600,77 zł, w tym: materiały papierniczne i biurowe, tusze i tonery do drukarek, fotele obrotowe, klawiatura, kalkulatory, drukarka HP, pieczątki, książki, druki;
- § 4270 – usługi remontowe – 350,00 zł – naprawa komputera;
- § 4280 – na badania lekarskie pracowników wydano 240,00 zł
- § 4300 – usługi pozostałe – 37.875,31 zł, środki wykorzystano na opłaty i prowizje bankowe, przedłużenie licencji i serwis roczny programów Płace i Budżet, usługa poczty elektronicznej, inspektor ochrony danych, podpis kwalifikowany, licencja na użytkowanie aplikacji wspomagającej dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w zgodności z art. 30a KN;
- § 4360 – opłata za telefon stacjonarny, komórkę i Internet – 963,30 zł
- § 4400 – czynsz za lokal biurowy – 26.862,38 zł
- § 4430 – ubezpieczenie mienia – 456,00 zł
- § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.086,46 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników – 5.438,00 zł – Obowiązek nauki – kto ma obowiązek nauki i do kiedy? Jakie są kompetencje urzędu w zakresie weryfikacji i egzekwowania obowiązku nauki?; Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2022 roku; Arkusz organizacyjny szkoły i przedszkola; Zamknięcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie sprawozdań finansowych za 2021 rok; Subwencja na dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu PPP; Pomoc materialna dla uczniów – decyzje zmieniające na rok 2022; Pierwsza aktualizacja dotacji oświatowych w 2022 roku – obliczanie PKD i wskaźnika zwiększającego; Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników; Rozliczanie środków z Funduszu Pomocy dla dzieci z Ukrainy; Obowiązek zatrudniania specjalistów w szkołach i przedszkolach; Rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022 roku; Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli; Aneksy do organizacji szkół i przedszkoli; Rozliczanie subwencji na uczniów niepełnosprawnych w szkołach; Jak prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację w jednostce budżetowej; Jak sprawdzić i poprawić raport subwencyjny SIO na rok 2023;
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.346,50 zł.

Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych: plan – 1.020.000,00 zł, wykorzystano 1.016.396,00 zł, w tym zwrot kosztów za dowóz indywidualny dzieci niepełnosprawnych – 36.616,28 zł.

W okresie styczeń - czerwiec 2022 roku Gmina Aleksandrów Kujawski refundowała koszty dowożenia dzieci do szkół i przedszkoli rodzicom 9 uczniów niepełnosprawnych:

- 2 dziecko do Przedszkola Specjalnego „CYPISEK” w Aleksandrowie Kujawskim
- 1 dziecko do Przedszkola Niepublicznego „GUCIO” Integracyjnego w Toruniu
- 1 dziecko do Przedszkola Niepublicznego „Wyspa Malucha” w Stawkach
- 4 dzieci do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim
- 3 dziecko do Szkoły Podstawowej nr 26 w Toruniu
- 1 dziecko do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Toruniu
- 1 dziecko do Zespołu Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim

W budżecie Szkoły Podstawowej w Służewie

Plan ogółem – 2.965.970,71 zł

Wykonanie – 2.759.680,91 zł z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 2.528.254,88 zł

Środki te wykorzystano na:

- § 3020 – dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i woda dla pracowników zgodnie z BHP – 84.280,52 zł
- § 4010, 4040 – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla pracowników obsługi – 380.905,97 zł;
- § 4790, 4800 – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla nauczycieli – 1.308.060,95 zł
- § 4110,4120 – pochodne od wynagrodzeń wyniosły 312.011,31 zł
- § 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 227.777,72 zł, środki te wykorzystano na zakup oleju opałowego – 191.850,00 zł, oraz materiały biurowe, papier ksero, tusze i tonery do drukarek, środki czystości, druki i świadectwa szkolne, tablica korkowa, materiały do drobnych prac remontowych, zasilacz UPS, matryca LCD, akumulator do laptopa, przedłużacz, dzwonek bezprzewodowy, części do kosiarki, radioodtwarzacze, panele

ogrodzeniowe, materiały remontowe, dywan, stoły, krzesła, meble, odkurzacz, myjka, mikrofon, notebook Lenovo,

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.000,00 zł – gry edukacyjne, bajki ukraińskie, słownik polsko-ukraiński; pomoce dydaktyczne do matematyki, chemii, fizyki, program multimedialny – czytanie SY-LA-BA-MI

§ 4260 – ogółem 30.046,88 zł w tym za wodę – 2.930,12 zł i energię elektryczną – 27.116,76 zł

§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano ogółem kwotę 8.056,44 zł w tym na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, naprawa laptopa, naprawa kosiarki, konserwacja systemu alarmowego, naprawa i konserwacja kserokopiarki;

§ 4280 – na badania lekarskie pracowników wydano 2.710,00 zł

§ 4300 – na usługi pozostałe wydano ogółem 38.977,52 zł, w tym monitoring obiektu, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, opłaty pocztowe, abonament za obsługę strony internetowej, inspektor ochrony danych, dziennik elektroniczny, odnowienie domeny, licencja programu Budżet, okresowa kontrola przewodów kominowych, przegląd i konserwacja gaśnic, badanie hydrantu wewnętrznego, badanie okresowe kotłów CO przez Urząd Dozoru Technicznego, serwis tablic interaktywnych, roczny przegląd stanu technicznego budynku szkoły, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;

§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 2.468,02 zł

§ 4410 – na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 1.020,66 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki – 4.514,00 zł – ubezpieczenie mienia szkoły oraz opłata melioracyjna;

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 101.230,23 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 4.190,00 zł – szkolenie dla archiwisty, Rozliczanie godzin ponadwymiarowych, Organizacja i prowadzenie sekretariatu, szkolenia pracowników z zakresu pierwszej pomocy; okresowe szkolenia BHP; szkolenie z SIO, Wprowadzanie danych o subwencji oświatowej do SIO;

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.332,66 zł

Środki otrzymane na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy w kwocie 13.672,00 zł wykorzystano przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zajęcia.

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 130.331,98 zł Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 119.500,78 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 6.743,84 zł i na odpis funduszu świadczeń socjalnych – 4.086,67 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 10.046,87 zł. Środki przeznaczono na szkolenia Rady Pedagogicznej oraz zakup materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole oraz rozwijanie umiejętności uczenia się; warsztaty i szkolenia nauczycieli na temat – Ocena pracy nauczyciela i dyrektora, Jak odnieść sukces na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego, Edukacja Medialna w szkole i bibliotece, szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu organizacji pracy z uczniem innej narodowości, Jak opracować sprawozdanie z nadzoru za rok szkolny 2021/22 – zadania dyrektora i wicedyrektora; Pedagog specjalny w szkole, Szkolenie nauczycieli z zakresu zmian przepisów prawa oświatowego mającego wpływ na statut jednostki; Nowe standardy zatrudniania specjalistów w szkołach od września 2022 r; Nowa ścieżka awansu zawodowego i zmiany w Karcie Nauczyciela; Egzamin ósmoklasisty z matematyki – jak pracować z uczniem; szkolenie ERASMUS; Kongres pedagogów i psychologów szkolnych; Sztuka motywowania z wykorzystaniem potencjału uczniów; Jak dzisiaj uczyć matematyki?; Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego; Współpraca nauczycieli z rodzicami uczniów; Odpowiedzialność uczniów za czyny popełnione przeciwko nauczycielom i rówieśnikom;

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej wydano ogółem 77.288,48 zł Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne oraz nauczanie indywidualne z uczniami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 13.758,70 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Stawkach

Plan ogółem – 3.948.315,84 zł.

Wykonanie – 3.635.710,76 zł. z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 3.311.294,50 zł

Środki te wykorzystano na:

§ 3020 – dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za używanie własnej odzieży dla pracowników

zgodnie z BHP – 125.232,22 zł

§ 4010, 4040 – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla pracowników obsługi – 356.460,79 zł

§ 4790, 4800 – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla nauczycieli – 1.918.708,10 zł

§ 4110, 4120 – pochodne od wynagrodzeń wyniosły 443.336,03 zł

§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 37.848,49 zł, środki te wykorzystano na materiały biurowe, papier ksero, tusze, tonery, środki czystości, ręczniki papierowe, druki i świadectwa szkolne, materiały do drobnych prac remontowych, czajnik elektryczny, stoliki szkolne, akumulator i ładowarka do dzwonka, części do kosiarki, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka, głośniki, materiały do remontu, prenumerata Dyrektor Szkoły, rolety, tablica korkowa,

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.543,89 zł – książki do biblioteki, słowniki polsko-ukraińskie, lustro na zajęcia logopedyczne, pomoc dydaktyczna do edukacji wczesnoszkolnej „OCZAMI DZIECKA”;

§ 4260 – ogółem 154.857,89 zł w tym za wodę – 4.491,69 zł, energię elektryczną – 34.193,56 zł. oraz gaz ziemny – 116.172,64 zł

§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano kwotę 7.802,70 zł. na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwacja systemu alarmowego;

§ 4280 – na badania lekarskie pracowników wydano 8.340,00 zł

§ 4300 – na usługi pozostałe wydano 55.745,46 zł., monitoring obiektu, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, opłaty pocztowe, dostęp do portalu Prawo Oświatowe, LEX, Nadzór Pedagogiczny, inspektor ochrony danych, okresowa kontrola przewodów kominowych, dzierżawa kserokopiarki, opłata za wydruki, aktualizacja dokumentacji z zakresu kontroli zarządczej, licencja programu Budżet, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dziennik elektroniczny, przegląd gaśnic i hydrantów, dorabianie kluczy, demontaż kamery, weryfikacja dokumentacji z prawa oświatowego z doradztwem, wykonanie i wydruk znaczków okolicznościowych;

§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 733,38 zł

§ 4410 – na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 320,00 zł

§ 4430 – ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 4.559,00 zł

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 126.451,64 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 2.299,00 zł – szkolenie Polski Ład dla pracowników, metody udzielania pierwszej pomocy medycznej;

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 19.592,91 zł

Środki otrzymane na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy w kwocie 44.463,00 zł wykorzystano przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zajęcia.

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 108.579,69 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 97.233,37 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 6.321,72 zł i na odpis funduszu świadczeń socjalnych 5.024,60 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 13.135,77 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów szkoleniowych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, warsztaty i szkolenia nauczycieli na temat – Warsztaty Kreatywnie na lekcjach języka angielskiego, doskonalenie umiejętności językowych pod kątem przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty, warsztaty z pozytywnej dyscypliny w klasie, kongres prawa oświatowego, modyfikacja IPET dostosowań edukacyjnych, podsumowanie pracy szkoły; Pedagog specjalny w szkole, szkolenie nauczycieli z zakresu zmian przepisów prawa oświatowego; Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; Aneksy do arkusza organizacji szkół i przedszkoli, Program profilaktyczno-wychowawczy krok po kroku; Nowa ścieżka awansu zawodowego i zmiany w Karcie Nauczyciela, Obsługa drukarki 3D; Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w praktyce szkolnej; Jak rozwinąć potencjał ucznia w zakresie uczenia się matematyki?;

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej wydano ogółem 179.824,81 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących indywidualne zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne oraz nauczanie indywidualne z uczniami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 22.875,99 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Przybranowie

Plan ogółem – 1.756.549,20 zł

Wykonanie – 1.614.694,55 zł z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 1.553.023,99 zł

Środki te wykorzystano na:

§ 3020 – dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz refundacja zakupu okularów korygujących dla pracownika w ramach BHP – 53.342,46 zł

§ 4010, 4040 – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla pracowników obsługi – 183.949,03 zł

§ 4790, 4800 – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla nauczycieli – 943.326,62 zł

§ 4110, 4120 – pochodne od wynagrodzeń wyniosły 209.117,71 zł

§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 61.443,66 zł, - w tym zakup pelletu – 44.835,99 zł, oraz środków czystości, druków, dyplomów i świadectw szkolnych, materiałów i artykułów biurowych, tablica korkowa, akcesoria komputerowe, dystrybutor mydła, materiały do remontu, sprzęt sportowy, radioodtwarzacz CD, szachy, markery do tablic, tusze, tonery, myjka ciśnieniowa, kruszywo do utwardzenia terenu szkoły;

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.911,71 zł – książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne na zajęcia logopedyczne i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, ścieżka sensoryczna, aplikacja „OCZAMI DZIECKA” dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej;

§ 4260 – ogółem 7.023,52 zł, w tym za wodę – 778,65 zł i energię elektryczną – 6.244,87 zł;

§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano kwotę 4.445,30 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację systemu alarmowego, naprawa komputera, naprawa kotła pelletowego;

§ 4280 – na badania lekarskie pracowników wydano 990,00 zł

§ 4300 – na usługi pozostałe wydano 18.328,67 zł, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłata za domenę, inspektor ochrony danych, opłaty za ścieki, usługa poczty elektronicznej, licencja program Budżet, odnowienie domeny; przegląd budynku szkoły, przegląd i konserwacja gaśnic, dziennik elektroniczny, program antywirusowy, badanie kotła CO i zbiornika ciśnieniowego przez Urząd Dozoru Technicznego;

§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.234,92 zł

§ 4410 – na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 1.517,28 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki – 3.359,00 zł – ubezpieczenie mienia szkoły oraz opłata melioracyjna;

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 59.935,11 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 1.099,00 zł – szkolenie z pierwszej pomocy, Aneksy do arkusza organizacji szkół i przedszkoli;

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 33.983,91 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31.953,12 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 657,40 zł i na odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.373,39 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 2.299,21 zł. Środki przeznaczono na materiały szkoleniowe, dofinansowanie studiów podyplomowych w zakresie „Edukacja integracyjna i włączająca” oraz warsztaty i szkolenia rady pedagogicznej – Ocena pracy nauczyciela i dyrektora; Doskonalenie umiejętności językowych pod kątem przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty; Nowa ścieżka awansu zawodowego i zmiany w Karcie Nauczyciela; Analiza wyników i diagnoza potrzeb uczniów w oparciu o egzamin ósmoklasisty z języka polskiego; Edukacja włączająca w praktyce; Planowanie procesu dydaktycznego, Nowelizacja Statutu szkoły, Jak dzisiaj uczyć matematyki?;

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydano ogółem 17.641,72 zł Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia logopedyczne z uczniami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 5.896,72 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Opokach

Plan ogółem – 1.740.929,86 zł

Wykonanie – 1.670.843,61 zł, z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 1.580.213,05 zł

Środki te wykorzystano na:

§ 3020 – dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za używanie własnej odzieży dla pracowników zgodnie z BHP – 57.507,80 zł

§ 4010, 4040 – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla pracowników

obsługi – 174.896,25 zł

§ 4790, 4800 – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla nauczycieli – 881.596,81 zł

§ 4110, 4120 – pochodne od wynagrodzeń wyniosły 200.130,47 zł

§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 147.815,78 zł, środki te wykorzystano na zakup oleju opałowego – 122.470,00 zł. oraz papier ksero, tusze i tonery do drukarek, środki czystości, materiały do drobnych napraw, farby do malowania, druki i świadectwa szkolne, materiały i artykuły biurowe, materiały do remontu, wkrętarka, pamięć micro SD, tablica korkowa, router, radioodtwarzacz, prenumerata czasopisma Polonistyka, druki dokumentów szkolnych, regały, grzejniki, szafa metalowa, wyposażenie apteczki, tablica moderacyjna;

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.999,18 zł – książki, lektury szkolne, atlas do przyrody, program edukacyjny „OCZAMI DZIECKA” do edukacji wczesnoszkolnej, interaktywny globus, interaktywna mapa Polski, maszyna Łucznik, pomoce dydaktyczne do chemii, pomoce dydaktyczne na lekcje języka niemieckiego i języka angielskiego;

§ 4260 – ogółem 3.711,25 zł w tym za wodę – 1.282,40 zł i energię elektryczną – 2.428,85 zł;

§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano kwotę 16.830,50 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację systemu alarmowego, naprawa dachu – zamontowanie na dachu nowych gąsiorów uszkodzonych w wyniku silnego wiatru, uzupełnienie ubytków w dachówkach, prace remontowe na terenie szkoły – malowanie, położenie paneli podłogowych, wykonanie otworów wentylacyjnych i montaż kratek wentylacyjnych;

§ 4280 – na badania lekarskie pracowników wydano 1.190,00 zł

§ 4300 – na usługi pozostałe wydano 18.857,86 zł, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, inspektor ochrony danych, dokumentacja powypadkowa, licencja programu Budżet, usługa poczty elektronicznej, strona internetowa szkoły, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, badanie przewodów kominowych i wentylacyjnych, dziennik elektroniczny, roczny abonament portalu ePadagogika, wdrożenie i utrzymanie certyfikatu SSL, przegląd techniczny budynku szkoły, prenumerata elektroniczna – Biblioteka w szkole;

§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.379,55 zł

§ 4410 – na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 2.325,66 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki – 5.481,00 zł – ubezpieczenie mienia szkoły oraz opłata melioracyjna;

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 61.740,34 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 300,00 zł – szkolenia z pierwszej pomocy;

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.450,60 zł

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 32.968,36 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.741,62 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 1.719,36 zł oraz na odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.507,38 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 5.155,13 zł Środki przeznaczono materiały szkoleniowe, dofinansowanie studiów podyplomowych w zakresie Edukacji dla bezpieczeństwa i techniki oraz na warsztaty i szkolenia rady pedagogicznej – warsztaty gamifikacja na lekcjach matematyki, wsparcie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych MS TEAMS, Gimnastyka mózgu, Praca na lekcji matematyki w zróżnicowanej klasie, Doskonalenie umiejętności językowych pod kątem przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty, Rozwój psychoseksualny dziecka, oznaki zaburzeń, Jak chronić dzieci przed cyber-uzależnieniem, Awans zawodowy nauczycieli – procedury, dokumenty, terminy; Zatrudnianie specjalistów w szkołach od 1 września 2022 r., Obowiązku dyrektora i samorządu; Konstruowanie programu wychowawczo-profilaktycznego w roku szkolnym 2022/23; Nowa ścieżka awansu zawodowego i zmiany w Karcie Nauczyciela; Zadania pedagoga specjalnego; szkolenie z obsługi drukarki 3D; Jak dzisiaj uczyć matematyki?;

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydano ogółem 47.247,35 zł Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczyciela wspomagającego oraz nauczycieli prowadzących indywidualne zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z uczniami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 5.259,72 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie

Plan ogółem – 1.656.042,00 zł

Wykonanie – 1.501.452,52 zł z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 1.413.929,54 zł

Środki te wykorzystano na:

- § 3020 – dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za używanie własnej odzieży dla pracowników zgodnie z BHP – 49.002,07 zł
- § 4010, 4040 – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla pracowników obsługi – 208.613,60 zł
- § 4790, 4800 – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla nauczycieli – 700.666,93 zł
- § 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 183.206,07 zł
- § 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 80.814,48 zł, w tym zakup pelletu – 48.831,20 zł, oraz papier ksero, tusze i tonery, środki czystości, ręczniki papierowe, materiały do wymiany i drobnych napraw, druki i świadectwa szkolne, myszki do komputerów, materiały biurowe i papiernicze, płytki podłogowe, materiały remontowe, szafa metalowa, komputer, dysk zewnętrzny, drzwi wewnętrzne, klamki
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.868,12 zł – lektury, słowniki, książki dwujęzyczne, program edukacyjny „OCZAMI DZIECKA” do edukacji wczesnoszkolnej, pomoce dydaktyczne do fizyki i chemii, pomoce dydaktyczne dla uczniów klas I-III;
- § 4260 – za wodę i energię elektryczną zapłacono 3.406,88 zł
- § 4270 – w ramach usług remontowych wydano kwotę 8.959,11 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację systemu alarmowego, modernizacja systemu alarmowego, naprawa kserokopiarki;
- § 4280 – na badania lekarskie pracowników wydano 1.100,00 zł
- § 4300 – na usługi pozostałe wydano 16.268,41 zł, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, usługa beczką asenizacyjną, usługa poczty elektronicznej, usługa hostingowa, inspektor ochrony danych, dziennik elektroniczny, licencja programu Budżet, opłata pocztowa, przegląd i legalizacja gaśnic i hydrantów, przegląd techniczny budynku szkoły;
- § 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.114,95 zł
- § 4410 – na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 1.300,00 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki – 4.633,00 zł – ubezpieczenie mienia szkoły oraz opłata melioracyjna;
- § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 53.897,86 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników – 880,00 zł – szkolenia BHP, nauczanie i metody udzielania pierwszej pomocy medycznej;
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.454,06 zł

Środki otrzymane na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy w kwocie 91.744,00 zł wykorzystano przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zajęcia.

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 42.089,41 zł Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 37.968,26 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 2.189,90 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 21,90 zł i na odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.909,35 zł

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 5.430,00 zł Środki przeznaczono materiały szkoleniowe oraz na warsztaty i szkolenia nauczycieli na temat – Edukacja włączająca – zmiany w podstawach prawnych, Wsparcie dzieci po powrocie ze zdalnego nauczania; Uczeń z Ukrainy w polskim systemie oświaty; Nadzór dyrektora nad przestrzeganiem przepisów prawa dotyczących klasyfikacji rocznej, końcowej i promowania uczniów, w szczególności uczniów z Ukrainy, Koniec roku szkolnego 2021/22 zadania dyrektora i nauczycieli; Protokołowanie Rad Pedagogicznych; Wykorzystanie sprzętu z projektu Laboratoria Przyszłości – Drukarki 3D; Akty prawa wewnątrzszkolnego; Jak dziś uczyć matematyki? – metoda projektu edukacyjnego na lekcji matematyki; Ocena pracy nauczyciela w szkole; Podsumowanie pracy szkoły;

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydano ogółem 34.361,65 zł Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących indywidualne zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z uczniami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 5.641,92 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Wołuszewie

Plan ogółem – 1.809.997,75 zł

Wykonanie – 1.692.232,09 zł. z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 1.639.893,50 zł

Środki te wykorzystano na:

§ 3020 – dodatki wiejskie dla nauczycieli; woda, odzież i obuwie ochronne dla pracowników w ramach BHP – 54.762,29 zł

§ 4010, 4040 – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla pracowników obsługi – 177.445,72 zł

§ 4790, 4800 – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla nauczycieli – 910.629,81 zł

§ 4110,4120 – pochodne od wynagrodzeń wyniosły 208.329,86 zł

§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 26.556,15 zł, środki te wykorzystano na zakup artykuły i materiały biurowe, papier ksero, tusze, tonery, środki czystości, materiały do wymiany i drobnych napraw, druki i świadectwa szkolne, listwa antyprzebieciowa, myszki, pamięć microSD, części do drukarki, gabłota ogłoszeniowa, dysk zewnętrzny, stoliki, krzesła, regały biblioteczne, prenumerata Dyrektor Szkoły, urządzenie wielofunkcyjne- ksero, drukarka;

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7.212,74 zł; - lektury szkolne, pomoce dydaktyczne „Nowoczesne nauczanie”, lektury szkolne, pomoce dydaktyczne – edukacja wczesnoszkolna język angielski, pomoce dydaktyczne kl. I – III, książki do biblioteki szkolnej w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

§ 4260 – ogółem 61.390,87 w tym za wodę – 647,04 zł, energię elektryczną – 8.964,03 zł oraz gaz ziemny – 51.779,80 zł;

§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano kwotę 85.237,60 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwacja systemu alarmowego, usunięcie awarii pieca C.O., naprawa uszkodzonej blacharki na dachu sali gimnastycznej, Roboty budowlane – schody wejściowe, zjazd dla niepełnosprawnych, odwodnienie placu, montaż barier antyśniegowych, remont korytarza;

§ 4280 – na badania lekarskie pracowników wydano 2.310,00 zł

§ 4300 – na usługi pozostałe wydano 22.657,28 zł, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, usługa beczką asenizacyjną, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, inspektor ochrony danych, usługa poczty elektronicznej, przegląd gaśnic i hydrantów, montaż czujnik tlenku węgla, serwis ePedagogika, licencja program Budżet, kontrola stanu technicznego budynku szkoły, przegląd ksero, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, badanie wydajności oraz ciśnienia sieci hydrantowej, badanie przewodów kominowych i wentylacyjnych; czyszczenie wykładziny, dziennik elektroniczny, dostęp do portalu oświatowego, przegląd techniczny kotłowni gazowej, usługi kominiarskie;

§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 2.749,49 zł

§ 4410 – na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 1.531,70 zł

§ 4430 – ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 3.179,00 zł

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 60.890,24 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 815,00 zł – szkolenia BHP, Inwentaryzacja roczna w oświacie;

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.155,75 zł.

Środki otrzymane na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy w kwocie 11.040,00 zł wykorzystano przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zajęcia.

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 32.304,36 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28.419,92 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 2.102,20 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 107,37 zł. i na odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.674,87 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 7.059,00 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów szkoleniowych, oraz warsztaty i szkolenia nauczycieli – Jak dokumentować realizację zadań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Jak dokonać podsumowania pracy szkoły za I półrocze, skuteczna i efektywna praca rady pedagogicznej oraz jej dokumentowanie, Weryfikacja szkolnej dokumentacji – jak ograniczyć dokumentowanie pracy nauczyciela w świetle rekomendacji MEN, Doskonalenie umiejętności językowych pod kątem przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty, Uczeń z Ukrainy w polskim systemie oświaty - praktyczne rozwiązania do zastosowania w szkole, Zadania dyrektora w ścieżce awansu zawodowego nauczyciela, Dostosowanie planów pracy szkoły w zakresie organizacji kształcenia uczniów z Ukrainy; Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych; kształtowanie postaw ukierunkowanych na budowanie systemu opartych o prawdę, dobro i piękno w szkolnym programie szkolno-wychowawczym; Planowanie pracy szkoły oraz nadzór pedagogiczny dyrektora na rok szkolny 2022/2023 w świetle zmian w prawie oświatowym; Rola i zadania pedagoga specjalnego w szkole po 1 września 2022 r.; Nowa ścieżka awansu zawodowego i zmiany w Karcie Nauczyciela; Nowelizacja statutu szkoły po 1 września 2022; Od podstawy programowej do oceny klasyfikacyjnej; Program profilaktyczno-wychowawczy szkoły- planowanie działań w oparciu o diagnozę;

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydano ogółem 4.739,99 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących indywidualne zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z uczniami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 8.235,24 zł.

Dz. 852 pomoc społeczna

Sprawozdanie z wykorzystania środków na pomoc społeczną od I do XII 2022 roku

W roku 2022 r. wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 7.266.971,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku zrealizowano je w kwocie 6.348.626,85 zł, tj. 87% 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 2022 roku pomocą społeczną objętych było 400 rodzin w tym 956 osób. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim jest jednostką budżetową powołaną uchwałą Gminnej Rady Narodowej w dniu 12 marca 1990 roku zajmującą się całokształtem spraw pomocy społecznej na terenie gminy. Do zadań Ośrodka w zakresie pomocy społecznej należą zadania zlecone powierzone oraz zadania własne gminy. Realizując zadania pracownicy socjalni ośrodka przeprowadzają wywiady środowiskowe, rozpatrują wnioski o pomoc materialną oraz wspierają w formie działań doradczych w załatwianiu spraw urzędowych, a także ogólnie pojętych problemów życiowych, współpracują z wszelkimi instytucjami w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej, jak sąd, szkoły, policja, pogotowie opiekuńcze, placówka socjalizacyjna, powiatowe centrum pomocy rodzinie. Przyznawane są i wypłacane zasiłki na pomoc społeczną. W Rozdziale 85295 świadczenia społeczne zaplanowano kwotę 155 500 zł (w tym dotacja 40 000 zł), którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 135 267,22 zł, w tym wydatki zrealizowane z budżetu państwa 26 388,22 zł – Program „Wspieraj Seniora”, wydatki zrealizowane z budżetu gminy 108 888,00 zł. W okresie objętym sprawozdaniem Ośrodek wypłacał zasiłki na zakup opału, odzieży, żywności, dofinansowanie kosztów leków i leczenia, zasiłki celowe specjalne, zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, opłacono koszty schronienia oraz składkę członkowską do Banku Żywności w Toruniu, Łącznie na w/w potrzeby wydano kwotę 108 888 zł. Zasiłek celowy na dofinansowanie zakupu odzieży otrzymało 8 rodzin, na zakup opału 110 rodzin, koszty leków i leczenia 29 rodzin, zasiłek celowy specjalny 41 rodzin, zasiłek celowy na inne potrzeby udzielono 66 rodzinom, zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego otrzymała 1 rodzina, opłacono roczną składkę do Banku Żywności w wysokości 21 500 zł. W okresie sprawozdawczym 2 osobom opłacono pobyt w schronisku. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) z pomocy w formie żywności skorzystało w omawianym okresie 743 osoby, które otrzymały łącznie 22.815,43 kg żywności o łącznej wartości 123 483,50 zł. Ponadto osoby te otrzymały 28 933,69 kg produktów z pozysku własnego, tj. m.in. owoce, warzywa, słodczyce, jogurty, mąkę, olej, przyprawy, margarynę, napoje, dania gotowe, płatki śniadaniowe, pieczywo o łącznej wartości 309 354,10 zł. W związku z napływem uchodźców z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na terenie tego kraju otrzymaliśmy dla uchodźców zamieszkujących na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski 8 209,48 ton żywności o wartości 107 684,05 zł. W rozdziale tym zrealizowano 86,99% planu.

W Rozdziale 85230 w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ustanowionego Uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim zaplanował kwotę 1 100 000 zł. W okresie objętym sprawozdaniem wydano na realizację programu 1 080 000 zł, w tym na gorący posiłek w szkole lub przedszkolu wydano 75 211 zł (tą formą pomocy objętych było 64 dzieci/42 rodziny) natomiast na pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłków wydano 1 004 789 zł., a otrzymało tę pomoc 796 osób/324 rodziny. W rozdziale tym zrealizowano 98,18 % planu.

Zadania własne gminy:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 504 000 zł, którą wydatkowano z budżetu gminy w kwocie 503 191,19 zł. Średnia wysokość świadczenia 3 543 zł. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie osób, które wymagają całodobowej opieki do

domów pomocy społecznej oraz ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca z terenu naszej gminy. W omawianym okresie gmina ponosiła wydatki za 12 pensjonariuszy z naszej gminy umieszczonych w różnych domach pomocy społecznej. Stosownie do art. 54 ust.2 ustawy o pomocy społecznej osobę zainteresowaną kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca jej zamieszkania za zgodą tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym ustala Wójt, (Burmistrz, Prezydent Miasta), o zasięgu powiatowym Starosta, w regionalnym domu pomocy społecznej Marszałek Województwa, do dnia 31 marca każdego roku. Zgodnie z art.17 ust 1 pkt.16 ustawy o pomocy społecznej kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, a na podstawie art. 61 ustawy do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS zobowiązani są mieszkańcy domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawy z dochodów dziecka nie więcej niż 70% tego dochodu; małżonek, zstępni przed wstępnymi na podstawie umowy, jeżeli posiadany dochód na osobę w rodzinie lub osobę samotnie gospodarującą jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż odpowiednio 300% tego kryterium na osobę w rodzinie i 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Pracownicy socjalni zobligowani są na podstawie ustawy do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych u małżonków, zstępnych i wstępnych, w celu ustalenia ich dochodów i możliwości ponoszenia odpłatności za mieszkańca DPS. Ośrodek pomocy społecznej osobom samotnym, chorym, lub z powodu wieku stara się zapewnić w miarę możliwości pomoc w formie usług opiekuńczych, aby osoby te mogły jak najdłużej pozostać w swoim naturalnym środowisku. Nie zawsze ta pomoc jest wystarczająca, ponieważ GOPS nie zapewnia opieki całodobowej. W rozdziale tym zrealizowano 99,84 % planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 210 200 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie rodzin zastępczych. W omawianym okresie wydatki te zrealizowano w wysokości 210 187,42 zł, tj. 99,99 % 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.2022.447), 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 w pieczy przebywało 20 dzieci. W okresie sprawozdawczym gmina ponosiła wydatki za 16 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz za 4 dzieci w Placówce Socjalizacyjnej. Aktualnie miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosi: w rodzinie zastępczej spokrewnionej 785 zł, w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej, w rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej (dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością) oraz w rodzinnym domu dziecka 1 189 zł (do tego dochodzą różne inne koszty związane m.in. z utrzymaniem domu jednorodzinnego, w którym funkcjonuje rodzinny dom dziecka, dodatki na utrzymanie dziecka z niepełnosprawnością, koszty wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie dla rodzin specjalistycznych, z tytułu umów zlecenie dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki i pracach gospodarskich). Aktualny koszt utrzymania dziecka w Placówce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim wynosi 7 141,43 zł, w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Aleksandrowie Kujawskim 5 800 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 237 390,00 zł, W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 237 335,55 zł tj. 99,98 % planu; Przeznaczono ją na: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 poz.447) oraz Gminny Program Wspierania Rodziny i systemu pieczy zastępczej, nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy opiekuńczo wychowawcze wynikające, m.in. z: niskich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców i prowadzenia gospodarstwa domowego, uzależnienia rodziców, nieprawidłowych relacji rodzinnych, występujących sytuacji przemocy w rodzinach, wyuczonej bezradności rodziców, niskiej świadomości prospołecznej członków rodzin. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opracował 3 letni gminny program wspierania rodziny na lata 2021 - 2023, którego adresatami są dzieci i rodziny przeżywające trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej oraz rodziny, w których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej. Rozwiązaniem proponowanym przez ustawę jest zatrudnianie w gminach asystentów rodziny i obejmowanie wsparciem rodzin zagrożonych rozpadem. W ramach zadania w okresie objętym sprawozdaniem zostało zatrudnionych 3 asystentów rodziny, którzy pracowali łącznie w

okresie objętym sprawozdaniem z 28 rodzinami (liczba dzieci 58, w tym 2 w pieczy zastępczej). Zadaniem asystenta rodziny są w szczególności: opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej i w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia go domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach, współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rodziny, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny. W rozdziale tym zaplanowano też środki na realizację Programu Rządowego „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – Plan na realizację zadania – 588 988 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 578 618 zł. Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu czyli dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573). W okresie sprawozdawczym 26 asystentów objęło wsparciem 30 osób uczestników programu. Usługa asystenta wpłynęła na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego i bardziej aktywnego życia.

Rozdział 85213 - Składka zdrowotna - Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej. Na zaplanowaną kwotę środków z budżetu państwa 29 926,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 29 603,41 zł, tj. 98,92 % 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 47 osób, które otrzymały łącznie 487 świadczeń z pomocy społecznej. Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- zasiłki okresowe realizowane w ramach zadań własnych gminy -dotacja państwa. Na zaplanowaną kwotę 904 237,00 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 888 576,26 zł, tj. 98,27 % planu. W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 252 rodziny, którym wypłacono 1 861 świadczeń. Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2121 ze zm). Na zaplanowaną kwotę 18 442,00 zł, wydatkowano kwotę 18 441,75 zł, co stanowi 99,99 % planu. Z dodatku skorzystały 16 rodzin/100 świadczeń. Rozdział 85216 – zasiłki stałe. W ramach realizacji zadań powierzonych z zakresu wypłaty zasiłków stałych zaplanowano na ten cel kwotę 354 715,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 350 782,90 zł, tj. 98,89 % planu. Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało 52 rodziny, które otrzymały 539 świadczeń. Do otrzymania zasiłku stałego uprawnione są osoby, które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub uzyskały wiek emerytalny. Od zasiłków stałych odprowadzane są składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wysokość składki stanowi 9,00 % kwoty przyznanego zasiłku stałego. Rozdział 85219 -Utrzymanie Ośrodka - zaplanowano na ten cel kwotę 1 524 178,00 zł (z tego 222 839,00 zł - dotacja wojewody na utrzymanie oraz 21 819,00 zł – dotacja wojewody dla opiekuna prawnego). Wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki własne gminy 1 460 404,85 zł. tj. 95,82 % planu z tego dotacja wojewody na bieżące utrzymanie 222 839,00 zł, dotacja wojewody na opiekuna 21 614,67 zł. - sprawowanie opieki. Środki własne wydatkowano w kwocie 1 215 951,18 zł na bieżące utrzymanie m.in. wynagrodzenia i pochodne, na wynagrodzenie dla Kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej 18 000 zł. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. W okresie objętym sprawozdaniem opiekun prawny sprawował opiekę nad dwojgiem małoletnich dzieci oraz sprawował kuratelę nad dwiema osobami dorosłymi częściowo ubezwłasnowolnionymi. Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze. W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 511 719,00 zł, w tym na usługi opiekuńcze - budżetu

gminy 318 167,00 zł, natomiast na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - z budżetu państwa 193 552 zł; W okresie sprawozdawczym wydatkowano 482 736 zł tj. 94,33 % planu, w tym 290 097,81 zł na usługi opiekuńcze ze środków własnych, na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 192 638 zł; Środki te przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych, które realizowało 9 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 - pielęgnacyjnej 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 część zmuszona jest pokrywać gmina. Są to często niemałe kwoty średnio około 4500 zł miesięcznie za jedną osobę. W okresie objętym sprawozdaniem pomocą usługową objętych były 22 osoby. Usługi te wykonywały opiekunki domowe, które przepracowały 8 434 godziny świadcząc pomoc usługową obejmującą czynności pielęgnacyjne w domach chorych i niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić należytej opieki. W roku 2022 Gmina zleciła zadanie organizacji pozarządowej wyłonionej w trybie konkursu ofert ramach zadań zleconych na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi GOPS realizuje w/w pomoc poprzez zorganizowanie specjalistycznej pomocy, która pozwala usprawnić zaburzone funkcje organizmu osób z różnego rodzaju dysfunkcjami, wynikającymi z orzeczonej niepełnosprawności. Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są przez logopedów, terapeutów, rehabilitantów. W omawianym okresie sprawozdawczym specjaliści wykonywali usługi na podstawie umowy zlecenie (zrealizowano 2 119 godzin/świadczeń). Odbiorcami tych świadczeń było 20 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. Wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem zleconym gminy. Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022r. poz. 1385 ze zm.). Na zaplanowaną kwotę 0 zł, wydatkowano kwotę 0 zł, co stanowi 0 % planu. Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia. W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 5 205 zł. Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe do przyznania prawa do świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych. W okresie sprawozdawczym wydano 9 decyzji, wydatkowano kwotę 5 198,43 zł, co stanowi 99,87 %.

Poza wyżej wymienioną działalnością Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku sprawozdawczym realizował działania w ramach programów rządowych, MRiPS oraz współfinansowanych z EFS.

Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” - plan budżetu wynosił 17 269 zł - wydatkowano 11 848,26 zł Gmina Aleksandrów Kujawski jest jednym z partnerów w Projekcie „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, wspólnie z partnerami: 78 gmin województwa kujawsko-pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych w Toruniu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Teleopieka pozwala na opiekę nad daną osobą w sposób zdalny nawet, gdy opiekun jest daleko. Wykorzystuje się do tego celu specjalnie zaprojektowaną opaskę na nadgarstek. Opaska połączona jest z telecentrum ratunkowym, w którym pracują ratownicy (tacy sami jak pracownicy operatorzy numeru 112). Z terenu naszej Gminy tą formą wsparcia objętych jest 30 niesamodzielnych osób starszych. Opaski zostały przekazane do użytkowania w pierwszym tygodniu września 2021 roku. Każdy otrzymał również instrukcję ładowania tego urządzenia oraz ulotkę z ogólnymi informacjami. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Centrum Teleopieki uruchomiło niezbędne aplikacje tego urządzenia z dniem 10 września 2021 roku.

W Rozdziale 85595 Program Rządowy „Opieka Wytchnieniowa”. Plan na realizację zadania – 93 024 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 93 024 zł.

Głównym celem Programu było wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytechnieniowej. Z takiej usługi skorzystało w okresie sprawozdawczym 11 opiekunów, którzy dzięki temu wsparciu zostali czasowo odciążeni od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, mieli zapewniony czas na odpoczynek i regenerację.

W Rozdziale 85495 – Projekt „Rozwój Placówki Wsparcia Dziennego w Plebance” - zaplanowano kwotę 260 400 zł, wykonanie planu – 228 495,78 zł

W Rozdziale 85595 – Projekt „Wsparcie Rodziny poprzez rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Gminie Aleksandrów Kujawski” – zaplanowano 36 775 zł, wydatkowano 36 023,25 zł. W Projekcie wzięło udział 20 osób oraz 5 osób z ich otoczenia, Beneficjenci korzystali ze specjalistycznego wsparcia mediatora, coacha, prawnika, psychologa, pracownika socjalnego. Odbywały się także spotkania integracyjne na Rancho pod Olszyną w Nowym Ciechocinku. Projekt finansowany ze środków EFS.

W Rozdziale 85395 – Projekt „Animacja lokalna na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” – zaplanowano kwotę 92 555 zł, wydatkowano – 87 000 zł.

Celem Projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa 17 osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Grupą docelową projektu było 17 osób niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. W ramach projektu 17 osób uczestniczyło w treningu kompetencji społecznych, warsztatach z doradcą zawodowym i kursach zawodowych: konserwator terenów zielonych – 5 kobiet, kurs brukarz - 6 mężczyzn, kurs technolog robót wykończeniowych – 6 mężczyzn. Osoby nabyły umiejętności i kompetencje do podjęcia zatrudnienia w w/w zawodach. Po ukończeniu kursów 4 osoby zostało zatrudnionych na umowę na czas określony. Projekt finansowany ze środków EFS.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” -

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski upoważnił kierownika gminnego ośrodka pomocy społecznej w Aleksandrowie Kujawskim do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych. Plan budżetu na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych wynosił – 1 020 000, wydatkowano – 774 180. W okresie sprawozdawczym zostało złożonych 392 wnioski, w tym pozytywnie rozpatrzonych zostało 372 wnioski, wniosków odrzuconych – 20. Ogółem w ramach zadania w okresie sprawozdawczym wypłacono 772 140 zł, w tym: 528 000 zł na dodatki na zakup peletu (176 wniosków), na zakup drewna kawałkowego – 40 000 zł (40 wniosków) na zakup oleju opałowego – 148 000 zł (74 wnioski, na zakup gazu LPG – 41 000 zł (82 wnioski) i koszty obsługi – 15 140 zł.

Uchwałą nr XLIX/396/22 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 października 2022 r. kierownik gminnego ośrodka pomocy społecznej w Aleksandrowie Kujawskim został upoważniony przez Radę Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych. Plan budżetuj na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych – 816 000 zł, wydatkowano łącznie – 104 521,78 zł. Wniosków złożonych – 5, w tym 3 na pelet i 2 na olej opałowy. Wydatkowano na dodatki dla podmiotów wrażliwych na zakup peletu – 42 438,18 zł, na zakup oleju opałowego – 60 034,15 zł, koszty obsługi – 2 049,45 zł.

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował też zadania z Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie (żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe). W okresie sprawozdawczym świadczenie otrzymało 115 osób na łączna kwotę 34 500 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Sprawozdanie opisowe z wykorzystania środków na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2022 r. W roku 2022 wypłacono świadczenia socjalne w postaci stypendium szkolnego dla uczniów szkół podstawowych, technikum, liceum, szkół branżowych oraz zasiłki szkolne dla uczniów szkół podstawowych na łączną kwotę 87.550,82 zł z czego kwota 70.040,66 zł to dotacja z budżetu państwa a 20% czyli 17.510,16 zł to wkład własny gminy.

Rozdział 85415§3240 - w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. wypłacono stypendia szkolne na kwotę 53.748,56 zł i otrzymało je 90 uczniów. Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie świadczenia pieniężnego otrzymali uczniowie z podziałem na poszczególne szkoły:

- Szkoła Podstawowa 54 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 33.595,20 zł
 - Liceum 12 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 6.899,36 zł
 - Technikum 15 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 9.200,00 zł
 - Szkoła Branżowa 9 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 4.054,00 zł
- Miesięczna wysokość stypendium szkolnego na ucznia uzależniona była od dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

Przy dochodzie do 20% kryterium dochodowego kwoty 120,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie kwota stypendium szkolnego na ucznia wynosiła 150,00 zł i otrzymał ją 1 uczeń. Przy dochodzie powyżej 20% do 65% kryterium dochodowego czyli kwoty od 120,01 zł do kwoty 390,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie kwota stypendium szkolnego na ucznia wynosiła 120,00 zł i otrzymało ją 48 uczniów. Przy dochodzie powyżej 65% kryterium dochodowego, jednak nie więcej niż kwota kryterium dochodowego czyli 390,01 zł do kwoty 600,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie kwota stypendium szkolnego na ucznia wynosiła 100,00 zł i otrzymało ją 41 uczniów.

W okresie od września do grudnia 2022 r. wypłacono stypendia szkolne na kwotę 32.562,26 zł i otrzymało je 67 uczniów. Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych otrzymali uczniowie z podziałem na poszczególne szkoły:

- Szkoła Podstawowa 44 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 22.192,44 zł
- Liceum 7 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 3.284,05 zł
- Technikum 12 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 5.298,29 zł
- Szkoła Branżowa 4 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 1.787,48 zł

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

Przy dochodzie do 20% kryterium dochodowego kwoty 120,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie kwota stypendium szkolnego na ucznia wynosiła 180,00 zł i otrzymało ją 2 uczniów. Przy dochodzie powyżej 20% do 65% kryterium dochodowego czyli kwoty od 120,01 zł do kwoty 390,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie kwota stypendium szkolnego na ucznia wynosiła 150,00 zł i otrzymało ją 24 uczniów. Przy dochodzie powyżej 65% kryterium dochodowego, jednak nie więcej niż kwota kryterium dochodowego czyli 390,01 zł do kwoty 600,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie kwota stypendium szkolnego na ucznia wynosiła 120,00 zł i otrzymało ją 41 uczniów

Rozdział 85415§3260 - w roku 2022 pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego na ogólną kwotę 1.240,00 zł Zasiłek otrzymało 2 uczniów: 2 uczęszczających do Szkoły Podstawowej. Zasiłek wypłacono w kwocie po 620,00 zł na ucznia.

Rozdział 80153§2010 w 2022 r. Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie 6 szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w kwocie 62.717,74 zł wykonanie 62.575,07 zł z podziałem na szkoły :

- Szkoła Podstawowa w Służewie – 13.591,71 zł wykonanie 13.589,10 zł
- Szkoła Podstawowa w Stawkach – 22.884,84 zł wykonanie 22.875,99 zł
- Szkoła Podstawowa w Opokach – 5.260,86 zł wykonanie 5.259,72 zł
- Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie – 5.643,00 zł wykonanie 5.641,92 zł
- Szkoła Podstawowa w Przybranowie – 5.920,20 zł wykonanie 5.896,72 zł
- Szkoła Podstawowa w Wołuszewie – 8.340,75 zł wykonanie 8.235,24 zł

Oraz 1% na obsługę zadania w kwocie 620,94 zł wykonanie 620,94 zł

Refundacja poniesionych kosztów na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w okresie wrzesień – grudzień 2021 r. w kwocie 455,44 zł

W roku 2022 Gmina otrzymała dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 240 dzieci w kwocie 361.440,00 zł wykonanie 361.440,00 zł w przedziale wiekowym od 2,5 do 5 lat. Wkład własny gminy do zadania 3069620,22 zł. z podziałem na rozdziały:

- 80104§2030 otrzymana dotacja 356.922,00 wykonanie 356.922,00 wkład własny Gminy 2843549,20 zł.
- 80149§2030 otrzymana dotacja 4.518,00 zł. wykonanie 4.518,00 zł. wkład własny Gminy 226.071,02 zł.

W roku 2022 wydano 24 decyzje w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, 3 decyzje odmowne przyznania dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika a 21 decyzji przyznających dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na ogólną kwotę 161.333,83 zł. w tym na naukę zawodu 161.333,83 zł. kwota ta została wypłacona z środków Funduszu Pracy.

W miesiącu czerwcu 2022 r. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XXXIII/278/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy wypłacono stypendia na kwotę 11500,00 zł. Stypendium zostało wypłacone jednorazowo w kwocie 500,00 zł dla 23 uczniów stypendia za wysokie wyniki w nauce i średnią ocen co najmniej 5,4 wskazaną w regulaminie jako załączniku do uchwały.

Stypendium otrzymali uczniowie z poszczególnych Szkół Podstawowych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski.

- w Szkole Podstawowej w Stawkach otrzymało 11 uczniów co stanowi 4,03% w skali szkoły tj. 273 uczniów ogółem.
- w Szkole Podstawowej w Służewie otrzymało 2 uczniów co stanowi 1,29% w skali szkoły tj. 155 uczniów ogółem,
- w Szkole Podstawowej w Opokach otrzymało 2 uczniów co stanowi z 2,82% w skali szkoły tj. 71 uczniów ogółem,
- w Szkole Podstawowej w Ostrowąsie 1 uczeń co stanowi 1,54% w skali szkoły tj. 65 uczniów ogółem,
- w Szkole Podstawowej w Przybranowie 5 uczniów co stanowi 6,67% w skali szkoły tj. 75 uczniów ogółem,
- w Szkole Podstawowej w Wołuszewie 2 uczniów co stanowi 2,5% w skali szkoły tj. 80 uczniów,

W miesiącu czerwcu 2022 r. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XXXIII/278/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy wypłacono stypendium na kwotę 500,00 zł. Stypendium zostało wypłacone jednorazowo w kwocie 500,00 zł dla 1 ucznia stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe wskazane w regulaminie jako załączniku do uchwały. Stypendium otrzymała uczennica ze Szkoły Podstawowej w Służewie.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XXXIII/277/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski wypłacono stypendia na kwotę 10500,00 zł. Stypendium zostało wypłacone jednorazowo w kwocie 500,00 zł i otrzymało je 21 uczniów.

Stypendium otrzymali uczniowie, za szczególne osiągnięcia sportowe w danej dziedzinie sportu. 1 uczeń ze Szkoły Podstawowej w Przybranowie w dyscyplinie sportu – zawody biegowe, 1 uczennica ze Szkoły Podstawowej w Opokach w dyscyplinie sportu – zawody biegowe, 1 uczennica ze Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie w dyscyplinie sportu piłka nożna, 3 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie w dyscyplinie sportu – zawody biegowe, 1 uczennica ze Szkoły Podstawowej w Stawkach w dyscyplinie sportu - pływanie, 14 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Stawkach w dyscyplinie sportu - piłka nożna.

Dz. 855 Rodzina

Informacja rzeczowo-finansowa o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych w rozdziale „85502” od stycznia do grudnia 2022 roku.

3110 Świadczenia społeczne

Wydatki środków w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano na kwotę 5 713 924,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 5 539 690,03 zł, co stanowi 96,95 % 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	Ilość świadczeń	Wydatkowana kwota
1.	Zasiłki rodzinne	11 030	1 276 371
	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:	4 011	444 577
	a) z tytułu urodzenia dziecka	20	20 000
	b) z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	91	33 871
	c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka	390	80 743
	d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	564	60 290
	e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1 243	86 119
	f) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	402	39 995
	g) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 301	123 559
2.	Świadczenia opiekuńcze, w tym:	4 637	2 840 461
	a) zasiłki pielęgnacyjne	3 564	769 255
	b) świadczenie pielęgnacyjne	944	1 991 226
	c) zasiłek dla opiekuna	12	7 440
	d) specjalny zasiłek opiekuńczy	117	72 540
3.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	67	67 000
4.	Świadczenie rodzicielskie	326	279 912
5.	Świadczenie jednorazowe „Za życiem”	3	12 000
6.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 269	427 440
	Ogółem	17 332	4 903 184

Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2020 r. poz. 1329), od dnia 01.01.2017 r. zostało wprowadzone nowe świadczenie związane z niepełnosprawnością – 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. do urzędu gminy Aleksandrów Kujawski 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).

W związku z realizacją świadczeń rodzinnych w 2022 roku wydano 894 decyzje administracyjne, natomiast w ramach realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 87 decyzji administracyjnych. W sumie w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w urzędzie gminy Aleksandrów Kujawski złożono 832 wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych, oraz 69 wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto prowadzone są postępowania wobec 90 dłużników alimentacyjnych, zamieszkujących na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.

W 2022 roku średnio miesięcznie 215 rodzin pobierało zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, w tym:

58 rodzin pobierało zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na jedno dziecko;

89 rodzin pobierało zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na dwoje dzieci;

41 rodzin pobierało zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na troje dzieci;

27 rodzin pobierało zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na czwórkę i więcej dzieci;

Średnia przeciętna liczba rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego w 2022 roku wyniosła – 37 rodzin miesięcznie, z czego:

27 rodzin pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 1 osobę uprawnioną;

9 rodzin pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 2 osoby uprawnione;

0 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wypłacono łącznie 809 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na osoby uprawnione, z czego wypłacono: 657 świadczeń na osoby uprawnione w wieku 0-17 lat, oraz 152 świadczeń na osoby uprawnione w wieku 18-24 lata.

Wydatki środków w rozdziale „85213” Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych zaplanowano na kwotę 73 246,00 zł z której wykorzystano 73 245,17 zł, co stanowi 100 % planu.

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

Składka naliczana była w wysokości 9% odpowiednio w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. od kwoty 620,00 zł od zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz składka od kwoty 2119,00 zł od świadczenia pielęgnacyjnego. W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. odprowadzono 747 składek na kwotę 470 956 zł.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o pomocy osobom uprawnioną do alimentów na obsługę ich realizacji w roku 2022 przysługiwała dotacja w wysokości 3% od zrealizowanych w ciągu roku świadczeń.

Urząd gminy Aleksandrów Kujawski w 2022 roku spośród wszystkich miast i gmin powiatu aleksandrowskiego wypłacił największą kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, obejmując tym samym największą liczbę świadczeniobiorców.

Informacja rzeczowo-finansowa o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych, do których prawo przysługuje na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 poz. 103) w rozdziale „85595” od stycznia do grudnia 2022 roku.

Wydatki środków w rozdziale 85595 świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zaplanowano na kwotę 24 858,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 24 856,99 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy wypłacane są na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 poz. 103) osobom, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z realizacją świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy w 2022 roku do Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski wpłynęły 43 wnioski. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wydano 31 decyzji administracyjnych, wypłacono 190 świadczeń na kwotę 24 133,00 zł.

Informacja rzeczowo-finansowa o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczenia wychowawczego w rozdziale „85501” od stycznia do grudnia 2022 roku.

Wydatki środków w rozdziale „85501”- Świadczenia wychowawcze zaplanowano na kwotę 5 877 246,00 zł. Poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenia wychowawcze – wyniosły w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – 5 876 656,21 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Od 1 stycznia 2022 r. obsługę wniosków o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy, który trwał do 31 maja 2022 r. przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski do ZUS na ten okres można było składać tylko na nowo narodzone dzieci od 1 stycznia 2022 r., a także na dzieci urodzone przed 2022 r., jeśli wcześniej taki wniosek nie został złożony. Pozostałe świadczenia, do dnia 31 maja 2022 r. nadal wypłacał urząd gminy Aleksandrów Kujawski. Ponadto nadal prowadzone są sprawy dotyczące świadczeń wychowawczych z ubiegłych lat w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W 2022 roku łącznie świadczenia wychowawcze wypłacono 1452 rodzinom zamieszkującym na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wypłacono 11 744 świadczenia. Ponadto zrealizowano wypłatę 43 rozstrzygnięć przekazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na obsługę realizacji świadczeń wychowawczych w roku 2022 przysługiwała dotacja w wysokości 0,33 % od zrealizowanych w ciągu roku świadczeń.

Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski w 2022 roku spośród wszystkich miast i gmin powiatu aleksandrowskiego wypłacił największą kwotę świadczeń wychowawczych, obejmując tym samym największą liczbę świadczeniobiorców.

Informacja rzeczowo-finansowa o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie dodatku osłonowego od stycznia do grudnia 2022 roku.

Wydatki środków w rozdziale „85295”- dodatek osłonowy zaplanowano na kwotę 1 504 002,24 zł. Poniesione z budżetu państwa wydatki na dodatek osłonowy – wyniosły w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – 1 486 409,82 zł, co stanowi 98,83 % planu.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym od 1 stycznia 2022 r. wprowadzono nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Dodatek osłonowy przysługiwał w okresie od 01.01.2022 r. do 30.10.2022 r. gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody wyniosły 2100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dodatku osłonowego wynosiła rocznie:

400 lub 500 zł* na jednoosobowe gospodarstwo domowe;

600 lub 750 zł* na gospodarstwo 2-3 osobowe;

850 zł lub 1062,50 zł* na gospodarstwo 4-5 osobowe;

1150 zł lub 1437,50 zł* na gospodarstwo 6 i więcej osobowe.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopodobnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.10.2022 r. przyznano dodatki osłonowe dla 2045 gospodarstw domowych. Łącznie w 2022 r. wypłacono dodatki osłonowe na kwotę 1 457 264,53 zł

Informacja rzeczowo-finansowa o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie programu Karta Dużej Rodziny w rozdziale „85503” od stycznia do grudnia 2022 roku

Wydatki środków w rozdziale „85503”- Karta Dużej Rodziny zaplanowano na kwotę 1 476,10 zł. Poniesione z budżetu państwa wydatki wyniosły w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – 1 475,55 zł, co stanowi 99,96 % planu.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny weszła w życie 1 stycznia 2015 r. i określiła zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikających z ustawy.

Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny polegają na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności.

W ramach programu Karta Dużej Rodziny w 2022 roku złożono 126 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Ogółem w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wydano mieszkańcom gminy 278 kart.

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

Mieszkańcy gminy Aleksandrów Kujawski posiadający Kartę Dużej Rodziny mogą korzystać z rabatów i ulg, które oferują partnerzy projektu (13 partnerów), w tym ze zniżki w wysokości 10% miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacja rzeczowo-finansowa o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie dodatków węglowych w rozdziale „85395” od sierpnia do grudnia 2022 roku

Wydatki środków w rozdziale „85395”- dodatek węglowy zaplanowano na kwotę 8 614 801,08 zł. Poniesione z budżetu państwa wydatki na dodatki węglowe – wyniosły w okresie od 12.08.2022 r. do 31.12.2022 r. – 9 192 240,00 zł.

W dniu 12.08.2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, zgodnie z którą dodatek węglowy przysługiwał gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego było uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438). Dodatek węglowy wynosił 3000 złotych i był przyznawany jednorazowo. Wnioski można było składać od dnia 12.08.2022 r. do dnia 30.11.2022 r.

W okresie od 12.08.2022 r. do 30.11.2022 roku do Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski wpłynęło 3975 wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

W ramach realizacji dodatków węglowych w 2022 roku wydano 3327 informacji lub decyzji administracyjnych o przyznaniu dodatku węglowego, z czego 3193 rozstrzygnięcia, dotyczyły przyznania prawa do dodatku, a 109 decyzji dotyczyło odmowy prawa do przyznania dodatku. W okresie od 03.11.2022 r. do 31.01.2023 roku przeprowadzono 327 wywiadów środowiskowych na potrzeby przyznania dodatku węglowego.

W okresie od 12.08.2022 r. do 31.12.2022 roku Urząd Gminy Aleksandrów Kujawskim wypłacił świadczeniobiorcom dodatki węglowe na kwotę 9 267 000,00 zł.

Informacja rzeczowo-finansowa o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w rozdziale 75495 od stycznia do grudnia 2022 roku

Świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wypłacane są na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103) osobom, które zapewnią, na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, na wniosek, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

W związku z realizacją świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w 2022 roku do Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski wpłynęło 120 wniosków złożonych przez 23 osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wypłacono świadczenia na kwotę 247 200,00 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W budżecie Żłobka Bursztynek w Odolionie

Ogółem plan budżetu dla żłobka w gminie Aleksandrów Kujawski na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 877.400,00 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 869.553,28 zł, co stanowi 99,11 %.

Środki te wykorzystano na:

§ 3020 – odzież ochronna w ramach BHP – 1.465,00 zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 732.864,08 zł

§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 26.987,74 zł, środki te wykorzystano na zakup materiały biurowe, tusze, środki czystości, środki piorące, zmiękcacz wody, doposażenie kuchni, materiały do malowania kuchni, materiały plastyczne, klocki, zabawki, książeczki dla dzieci, łóżeczka przedszkolne, materace, odkurzacz;

§ 4260 – ogółem 33.089,31 zł w tym za wodę – 833,01 zł, energię elektryczną – 7.502,02 zł oraz gaz ziemny – 24.754,28 zł;

§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano kwotę 10.856,40 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację windy, konserwacja myjni - dezynfektor; roczna konserwacja monitoringu, naprawa zmywarki;

§ 4280 – na badania lekarskie pracowników wydano 1.710,00 zł

§ 4300 – na usługi pozostałe wydano 36.049,10 zł – monitoring obiektu, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, opłata za kopie i wydruki, pakiet usług internetowych, odnowienie domeny, licencja programu Budżet, konserwacja i przegląd gaśnic, montaż zmiękczacza do wody, wykonanie pomiarów elektrycznych i ochrony przeciwpożarowej, badanie techniczne windy, przegląd przewodów kominowych, badanie natężenia oświetlenia, roczny przegląd techniczny budynku, przegląd instalacji oddymiania klatki schodowej zajęcia dodatkowe z rytmiki dla dzieci,

§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.687,39 zł.

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 22.727,26 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 2.117,00 zł – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – istotne zmiany w opłatach za żłobki, szkolenie wstępne BHP, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, Kontrola zarządcza w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3; szkolenie dla opiekunów żłobka; szkolenie dezynfekcja metodą ozonowania.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwota planowana – 8.386.803 zł została wykorzystana w wysokości 6.565.528,75 zł, tj. 78,28 % na zadania dotyczące:

- gospodarki ściekowej w gminie – wykorzystano 70.136,94 zł, tj. 98,78 %, wydatki stanowią koszty umieszczenia urządzeń w pasie drogi – 66.760,25 zł, energii 1.617,51 zł, usług pozostałych 1.751,18 zł.

- gospodarka odpadami – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

1) Zakup usług pozostałych – 2.763.629,50 zł,

2) koszty obsługi systemu – 81.223,15 zł.

- oczyszczanie miast i wsi 141.763,92 zł,

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach 82.732,83 zł,

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatkowano 172.722,92 zł,

- oświetlenie – wykorzystano 1.140.711,70 zł z planowanych 1.294.744 zł. Wydatki dotyczyły zakupu energii – 505.375,58 zł, usług remontowych (utrzymanie lamp) – 319.246,38 zł, inwestycji – 290.091,75 zł,

- pozostała działalność dotyczyła utrzymania pracowników gospodarczych, zakupu i dystrybucji węgla wydatkowano 2.112.607,79 zł.

Dz. 921 Kultura

Sprawozdanie z działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie

Okres sprawozdawczy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

I. Struktura GOK-u:

Na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski działa Gminny Ośrodek Kultury (GOK) z siedzibą w Służewie. Terenem jego działania jest Gmina Aleksandrów Kujawski. W skład GOK wchodzi 21 świetlic wiejskich, z czego 17 zarządzane jest przez GOK. Są to świetlice w: Białych Błotach, Grabiu, Łazieńcu, Nowej Wsi, Nowym Ciechocinku, Ośnie, Ośnie Drugim, Otłoczyniu, Poczalkowie, Podgaju, Przybranowie, Przybranówku, Rożnie-Parcele, Wilkostowie, Wołuszewie, Wólce, Słońsku Dolnym - „Muzeum Białych Kujaw”. 4 świetlice korzystają ze wspólnych obiektów z innymi podmiotami i są przez nie zarządzane:

- świetlica w Odolionie ze Żłobkiem „Bursztynek”,

- świetlica w Plebance z Placówką Wsparcia Dziennego,

- świetlica w Zdunach z Klubem Seniora,

- świetlica w Słomkowie z Dziennym Domem Pobytu.

II. Realizacja projektów i programów w tym przy współudziale środków pochodzących z budżetu UE.

Opracowano dokumentację do projektu „Szlachta Kujawska w służbie Rzeczypospolitej” do dofinansowania z Narodowego Centrum Kultury (Kultura – Interwencje. Edycja 2022)

1. Opracowano dokumentację do projektu „Kujawy kochają wiklinę” do dofinansowania z Narodowego Centrum Kultury (Etno Polska. Edycja 2022)

2. Opracowano dokumentację do projektu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” do dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. Opracowano dokumentację do projektu o dofinansowanie nagród w konkursach do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.

- „Niezwyczajne spojrzenie na dzikie gatunki fauny i flory”

- „Kolorowe kryształy solne”

- „Oryginalna skrzynka lęgowa dla ptaków”

4. Opracowano dokumentację do projektu „Zgniotą nas tyrany - powstaniem na nowo” do dofinansowania z Programu Dotacyjnego Biura Programu Niepodległa „Powstanie Styczniowe 1863-1864”.

III. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Przeprowadzono licytację 153 gadżetów online i zbiórkę pieniędzy w ramach 30 Finału WOŚP. Zbiórkę przeprowadzało 11 wolontariuszy m.in. na terenie Odolionu, Służewa, Ostrowąsa, Słomkowa, Przybranowa i Poczalkowa. Zbiórkę zakończono wypuszczeniem „Światełka do nieba” w miejscowościach: Służewo, Wołuszewo, Ostrowąs. Łącznie zebraliśmy 25 072, 27 zł.

W grudniu zarejestrowano Sztab WOŚP w ramach 31 Finału WOŚP.

Rozpoczęto rekrutację wolontariuszy.

IV. Dożynki Gminne

Dożynki odbyły się w Nowym Ciechocinku 28 sierpnia. Zorganizowane zostały przez GOK i Sołectwo Nowy Ciechocinek. Odbyły się 2 konkursy: „Na ciasto dożynkowe” i „Najpiękniejszy kosz z darami”. Zaprezentowało się 25 wystawców, udział w Dożynkach wzięło ok. 650 os.

V. Wycieczki i wyjazdy 63 os.

1. 16.05.2022 r. – Wycieczka do Uniejowa i na cmentarz żydowski do Chełmna nad Nerem w rocznicę wywiezienia Żydów ze Służewa (33 osoby)

2. 27-29.05.2022 r. – Trzydniowa wycieczka w Bory Tucholskie (30 osób)

VI. Inne formy 3022 Os.

1. warsztaty- 7 spotkań rodzinnych 224 os

2. spotkania

- Klubu Przyrodników z dziećmi w szkołach 90 os.

3. festyny, festiwale 620 os.

Festiwal muzyczny „Parzybroda” ok. 200 os.

- II Festyn Służb Mundurowych ok. 350 os.

- „Pojedziemy na łów” 70 os.

4. Wystawy

- Wystawa Fotografii Przyrodniczej „Tam gdzie żyją dzikie gęsi”

5. Konkursy - 6 konkursów dla dzieci i dorosłych 180 os.

6. Spektakle teatralne 389 os.

- Spotkania z iluzją na wesoło” dla dzieci 97 os.

- „Złota kaczka i duch starego zamku” 87 os.

- występ Cyrku „Adonis” w GOK 169 os

- „O pchle, co manier nie miała” 36 os.

7. Projekcje filmowe 890 os.

- „Małe kino wielkie filmy” 27 seansów, w tym 2 w terenie

8. Koncerty 269 os.

- 11.03.2022r. Koncert Muzyki Filmowej Toruń z okazji Dnia Kobiet 53 os

- 30.04.2022r Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Bydgoszczy 53 os.

- koncert zespołu Vabank w GOK 85 os.

- w wykonaniu zespołu Bogna Band 3 maja w GOK 78 os.

Święta, rocznice, uroczystości państwowe min. 360 osób - 6 imprez

- Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

- Rocznica Bitwy Lotniczej nad Poczalkowem

- Święto Niepodległości

- Rocznica Zbrodni Katyńskiej

- Rocznica likwidacji społeczności żydowskiej w Służewie

- 60 - lecie KGW w Wołuszewie

GOK współpracował przy organizacji imprez sołeckich w Roźnie-Parcele, Otłoczynie, Łazieńcu, Odolionie, Stawkach, Służewie, Wołuszewie, Przybranowie, KGW „O’Dolinka” projektu „Dobre z lasu”, słomkowo, Podgaj, Ośno Drugie,

VII. Stałe formy działalności 1764 os.

W ramach Gminnego Ośrodka Kultury działają (spotkania 1 raz w tygodniu)

- chór gminny „To i Owo”, 40 spotkań

- klub plastyczny, 50 zajęć

- klub wokalny dla dzieci, 53 zajęcia
- grupa taneczna dla dzieci, 21 zajęć
- klub przyrodników, 4 spotkania, 1 wycieczka terenowa
- orkiestra dęta- nauka gry na instrumentach, 54 zajęcia

Styczeń

1. Klub plastyczny - odbyły się 4 spotkania, w których łącznie uczestniczyło 26 dzieci.
2. Orkiestra dęta - odbyły się 4 spotkania, w których uczestniczyło w sumie 15 osób.
3. Klub wokalny - odbyły się 4 spotkania, w których łącznie uczestniczyło 24 dzieci.

Luty

1. Klub plastyczny - odbyły się 4 spotkania, w których łącznie uczestniczyło 28 dzieci.
2. Orkiestra dęta - odbyły się 4 spotkania, w których uczestniczyło w sumie 12 osób.
3. Klub wokalny - odbyły się 4 spotkania, w których łącznie uczestniczyło 22 dzieci.

Marzec

1. Klub plastyczny – odbyło się 4 spotkań, w których łącznie uczestniczyło 31 dzieci.
2. Orkiestra dęta - odbyło się 4 spotkania, w których uczestniczyło w sumie 13 osób.
3. Klub wokalny - odbyły się 4 spotkania, w których łącznie uczestniczyło 24 dzieci.
4. Klub taneczny – odbyło się 1 spotkanie, w którym wzięło udział 8 dzieci.

Kwiecień

1. Klub plastyczny-odbyły się 4 spotkania, w których łącznie uczestniczyło 41 dzieci.
2. Orkiestra dęta - odbyły się 4 spotkania, w których uczestniczyło w sumie 10 osób.
3. Klub wokalny - odbyły się 4 spotkania, w których łącznie uczestniczyło 21 dzieci.
4. Klub taneczny – odbyły się 4 spotkania, w których wzięło udział 85 dzieci.

Maj

1. Klub plastyczny - odbyło się 5 spotkań, w których łącznie uczestniczyło 43 dzieci.
2. Orkiestra dęta - odbyło się 5 spotkań, w których uczestniczyło w sumie 13 osób.
3. Klub wokalny - odbyły się 4 spotkania, w których łącznie uczestniczyło 24 dzieci.
4. Klub taneczny – odbyły się 4 spotkania, w których wzięło udział 90 dzieci.

Czerwiec

1. Klub plastyczny - odbyły się 4 spotkania, w których łącznie uczestniczyło 43 dzieci.
2. Orkiestra dęta - odbyły się 4 spotkania, w których uczestniczyło w sumie 15 osób.
3. Klub wokalny - odbyły się 4 spotkania, w których uczestniczyły razem 26 dzieci.
4. Klub taneczny – odbyły się 4 spotkania, w których wzięło udział 84 dzieci.

Lipiec

1. Orkiestra dęta - odbyły się 4 spotkania, w których uczestniczyło w sumie 10 osób.
2. Klub wokalny - odbyły się 4 spotkania, w których łącznie uczestniczyło 21 dzieci.
3. Klub taneczny – odbyły się 4 spotkania, w których wzięło udział 54 dzieci.

Sierpień

1. Orkiestra dęta - odbyły się 4 spotkania, w których uczestniczyło w sumie 17 osób.
2. Klub wokalny - odbyły się 4 spotkania, w których uczestniczyły razem 31 dzieci.
3. Klub taneczny – odbyły się 4 spotkania, w których wzięło udział 62 dzieci.

Wrzesień

1. Klub plastyczny - odbyły się 4 spotkania, w których łącznie uczestniczyło 43 dzieci.
2. Orkiestra dęta - odbyły się 4 spotkania, w których uczestniczyło w sumie 15 osób.
3. Klub wokalny-odbyły się 4 spotkania, w których uczestniczyły razem 30 dzieci

Październik

1. Klub plastyczny - odbyły się 4 spotkania, w których łącznie uczestniczyło 46 dzieci.
2. Orkiestra dęta - odbyły się 4 spotkania, w których uczestniczyło w sumie 16 osób.
3. Klub wokalny - odbyły się 4 spotkania, w których uczestniczyły razem 30 dzieci.

Listopad

1. Klub plastyczny - odbyły się 4 spotkania, w których łącznie uczestniczyło 46 dzieci.
2. Orkiestra dęta - odbyły się 4 spotkania, w których uczestniczyło w sumie 15 osób.
3. Klub wokalny -odbyły się 4 spotkania, w których uczestniczyły razem 31 dzieci.

Grudzień

1. Klub plastyczny - odbyły się 4 spotkania, w których łącznie uczestniczyło 44 dzieci.
2. Orkiestra dęta - odbyły się 4 spotkania, w których uczestniczyło w sumie 15 osób.
3. Klub wokalny - odbyły się 4 spotkania, w których uczestniczyły razem 30 dzieci.

4. Próby Chóru Kościelnego – odbyły się 3 spotkania, w których uczestniczyło razem 30 osób.

Luty

1. Ogłoszenie konkursów: „Serce dla Ukrainy” oraz „Przytulanka dla malucha”.

Marzec

1. 2 projekcje filmów w ramach projektu „Małe Kino Wielkie Filmy”(11 osób).

2. Ogłoszenie konkursu plastycznego: konkursie plastycznym "Ozdoba wielkanocna z surowców naturalnych".

3. Ogłoszenie konkursu na „Najpiękniejszy Tradycyjny Stół Wielkanocny” połączony z kiermaszem potraw.

4. Organizacja i przeprowadzenie wielkanocnych rodzinnych warsztatów plastycznych w Otłoczynie (29 osób)

5. Organizacja i przeprowadzenie wielkanocnych rodzinnych warsztatów plastycznych w Roźnie-Parcele (27 osób).

Kwiecień

1. Spektakl dla dzieci „Złota kaczka i duch starego zamku” – Teatr Piccolo na scenie GOK (87 osób).

2. Organizacja i przeprowadzenie warsztatów wikliniarskich w Otłoczynie (27 osób).

3. Organizacja i przeprowadzenie warsztatów wikliniarskich w Roźnie-Parcele (31 osób).

4. Projekcja filmu w ramach projektu „Małe Kino Wielkie Filmy”(6 osób).

6. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Ozdoba wielkanocna z surowców naturalnych" oraz uroczyste wręczenie nagród (41 osób).

5. Przeprowadzenie kiermaszu potraw oraz rozstrzygnięcie konkursu na „Najpiękniejszy Tradycyjny Stół Wielkanocny” (63 osoby).

6. Organizacja uroczystości złożenia wiązanki kwiatów z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej przy pomniku Mędelewskiego w Służewie (7os).

7. Organizacja „Spotkania z iluzją na wesoło” dla dzieci (97 osób).

8. Rozstrzygnięcie konkursów: „Serce dla Ukrainy” oraz „Przytulanka dla malucha” (81 osób).

9. Organizacja i spotkanie Klubu Przyrodników z dziećmi w Szkole Podstawowej w Służewie i w Ostrowasie (63 osoby).

Maj

1. Przygotowaniach uroczystości majowych

- Msza Św. z okazji 231 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (93 osoby)

- Koncert muzyki patriotycznej i rozrywkowej w wykonaniu zespołu Bogna Band na deskach sceny w GOK (78 osób)

2. Organizacja i spotkanie Klubu Przyrodników z dziećmi w Szkole Podstawowej w Służewie (23 osoby)

3. Projekcje 2 filmów w ramach projektu „Małe Kino Wielkie Filmy” dla dorosłych (7 osób).

4. Projekcje 2 filmów w ramach projektu „Małe Kino Wielkie Filmy” dla dzieci (45 osób).

5. Organizacja „Spotkania z iluzją na wesoło” dla dzieci (86 osób)

Czerwiec

1. Projekcje 3 filmów w ramach projektu „Małe Kino Wielkie Filmy” dla dzieci (103 osoby).

2. 2 spotkania z Cyrkiem Adonis w GOK (169 osób)

3. Organizacja i otwarcie wystawy plastycznej Klubu plastycznego

4. Zabawy na zakończenie roku szkolnego dla dzieci (41 osób)

5. Pomoc przy organizacji pikników i festynów sołeckich w Otłoczynie, Roźnie-Parcele, Łazieńcu, Odolionie, Stawkach, Służewie.

Lipiec

1. Projekcje 3 filmów w ramach projektu „Małe Kino Wielkie Filmy” dla dzieci (111 osób).

2. II Festyn Służb Mundurowych (350 osób)

3. Spektakl „O pchle, co manier nie miała” (36 osób)

4. Pomoc przy organizacji V Turniej Sołectw w Piłkę Nożną w Służewie (80 osób)

5. Organizacja rocznicy 60lecia KGW w Wołuszewie (80 osób)

Sierpień

1. Projekcje 2 filmów w ramach projektu „Małe Kino Wielkie Filmy” dla dzieci (111 osób).

2. Współorganizacja kina plenerowego w Stawkach (50 osób).

3. Pomoc przy organizacji imprezy „Parzybroda” (150 osób).

4. Pomoc przy organizacji pikniku w sołectwach: Podgaj, Roźno Parcele (250 osób).

5. Współorganizacja rajdu rowerowego Grand Prix Amatorów na Szosie (150 osób).

6. Organizacja Dożynek Gminnych (650 osób)

Wrzesień

1. Współorganizacja pikniku na zakończenie lata w Otłoczynie (80 osób)
2. Współorganizacja pikniku na zakończenie lata w Roźnie Parcele (100 osób)
3. Współorganizacja pikniku na zakończenie lata w Wołuszewie (90 osób)
4. Współorganizacja Biegu Papieskiego (130 osób)
5. Pomoc dla KGW „O’Dolinka” w realizacji projektu „Dobre z lasu” realizowane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. (40 osób)
6. Organizacja uroczystości bitwy nad Poczalkowem połączonej z poczęstunkiem. (70 osób)
7. Projekcje 5 filmów w ramach projektu „Małe Kino Wielkie Filmy” (250 osób).
8. Współorganizacja uroczystości upamiętniającej pomordowanych podczas II wojny światowej w Odolioniskim Lesie (25 osób)

Październik

1. Organizacja koncertu orkiestry dętej Vabank (85 osób)
2. Organizacja i realizacja Rodzinnych warsztatów malowania na drewnie w Otłoczynie (50 osób)
3. Projekcje 4 filmów w ramach projektu „Małe Kino Wielkie Filmy” (150os) .
4. Organizacja warsztatów z alpakami w Przybranowie (60 osób)

Listopad

1. Odbiór sceny mobilnej
2. Wieczór Andrzejkowy Wołuszewo (50 osób)

Grudzień

1. Rodzinne warsztaty stroików bożonarodzeniowych w świetlicy w Przybranowie (29 osób)
2. Bajkowe Mikołajki dla dzieci (95 osób)
3. Rodzinne warsztaty stroików bożonarodzeniowych w Otłoczynie (33os).
4. Projekcja filmu w ramach projektu „Małe Kino Wielkie Filmy” dla dzieci (23 osoby)
5. Pomoc KGW Słomkowo w organizacji Powiatowego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Ciechocinku (300 osób)
6. Spotkanie wigilijne KGW Nowinka w Nowym Ciechocinku (60 osób)
7. Spotkanie wigilijne KGW Otłoczyn i Koło Kobiet Aktywnych Wołuszewo (40 osób)

VIII. Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich 146 os

1. Zorganizowano wyjazd KGW „Nowinka” do Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na targi „Lato na wsi” 15 os.
2. Zorganizowano wyjazd KGW „Nowinka” oraz KGW „O’Dolinka” do Chełmna, na Festiwal KGW Polska od kuchni 46 os.
3. Zorganizowano wyjazd KGW „Nowinka” do Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie na Dzień Kobiet na ludowo 25 os.
4. Pomoc dla KGW „O’Dolinka” w realizacji projektu „Dobre z lasu” realizowane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. 40 os.
5. Wyjazd KGW „Nowinka” do Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie na jarmark bożonarodzeniowy 20 os.

GOK współpracował przy organizacji imprez sołeckich w Roźnie-Parcele, Otłoczynie, Łazieńcu, Odolionie, Stawkach, Służewie, Wołuszewie, Przybranowie, KGW „O’Dolinka” projektu „Dobre z lasu”, słomkowo, Podgaj, Ośno Drugie,

IX. Realizacja zadań z zakresu grobownictwa wojennego

W nawiązaniu do Porozumienia z dnia 29.06.2020 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Aleksandrów Kujawski, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykonano poniższe zadania:

1. Dbanie o estetyczny wygląd obiektów grobownictwa wojennego i jego otoczenia w ciągu roku
 - a. mogiła Bolesława Borkowskiego na cmentarzu w miejscowości Ostrowąs,
 - b. mogiła zbiorowa na cmentarzu w miejscowości Otłoczyn
 - c. mogiła zbiorowa na cmentarzu w miejscowości Goszczewo,
 - d. mogiła Władysława Mariańskiego na cmentarzu w miejscowości Goszczewo.

Gminny Ośrodek Kultury dba również o dwa pomniki położone w obrębie lasu w Odolionie, o pomnik Stanisława Mędelewskiego oraz o pomnik poległych i pomordowanych mieszkańców Wołuszewa.

X. Realizacja zadań gospodarczych:

1. Kwartalne przeprowadzanie prac porządkowych przy grobach żołnierzy i w miejscach pamięci ofiar wojny.
2. Wykonywanie prac porządkowych wokół budynku GOK.

3. Wykonywanie prac porządkowych w świetlicach wiejskich.
4. Sukcesywne obcinanie trawy i krzewów przy świetlicach wiejskich.
5. Bieżące naprawy w świetlicach i na placach zabaw.
6. Odmalowanie Sali widowiskowej w GOK.
7. Zakończenie remontu sceny.
8. Wypożyczanie sprzętu pływającego.

XI. Działalność promocyjna

W trakcie roku działalność Gminnego Ośrodka Kultury była promowana poprzez ulotki informacyjne, plakaty i zaproszenia, a także notatki w internecie, na portalach społecznościowych i informacyjnych, w telewizji:

- Relacje z 3 imprez ukazały się w głównym wydaniu wiadomości TVP o/Bydgoszcz.
- opublikowano 33 notatki prasowe o działalności GOK ukazały się w Gazecie Pomorskiej i w Gazecie Aleksandrowskiej,
- 118 notatek i informacji umieszczono na stronie www.goksluzewo.pl.
- 241 postów i 5 wydarzeń ukazało się na facebooku

Ogółem we wszystkich formach wzięło udział min. 5593 os. tj. 46,41 % mieszkańców gminy przy liczbie mieszkańców 12050 os.

Gminny Ośrodek Kultury w Służewie otrzymał na swoją działalność środki z Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim dotację w wysokości 889 203,70 zł, które zostały wydatkowane na:

Konto 401 – 224 417,47zł, które wydatkowano na zakup oleju do świetlicy w Wołuszewie, pellet do ogrzewania w świetlicach i budynku GOK-u, opłaty za energię w świetlicach i GOK-u, za wodę i ścieki w świetlicach i GOK-u, materiałów biurowych i materiałów potrzebnych do drobnych napraw, wydatki poniesione przez koła gospodyń, środki czystości, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, przedłużenie licencji na program księgowy i parasol licencyjny na wyświetlanie filmów, materiały na zajęcia z dziećmi, narzędzia na zajęcia wikliniarskie, bilety wstępu na koncert orkiestry filmowej z okazji dnia kobiet, filmy DVD do wyświetlania w GOK-u, bilety wstępu na koncert pieśni i tańca „Słask”, nagrody za udział w konkursach, medale, termosy, materiały na dożynki, elementy do umundurowania orkiestry, art. spożywcze, żarówki na potrzeby GOK-u i świetlic itp.

Konto 402 – 140 611,10 zł za usługi elektryczne, przegląd kominów i czyszczenie kominów, przegląd kotłowni w świetlicach i GOK-u, usługi transportowe, koszenie trawy, wywóz nieczystości stałych w świetlicach, monitorowanie świetlic, za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, za kopie i wydruki, wynajem agregatu prądotwórczego, wynajem namiotów, opłata za obsługę imprezową i obstawę medyczną, za przewóz osób, usługę gastronomiczną, za koncert kapeli góralskiej itp.

Konto 403 – 5 284,85 zł poniesione opłaty za usługi telekomunikacyjne i światłowód, koszty za wysyłkę oraz prenumerata prasy.

Konto 404 – 427 294,96 zł są to koszty poniesione na wynagrodzenie pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych.

Konto 405 – 74 485,16 zł – składki ZUS od pracodawcy oraz odpis środków na fundusz świadczeń socjalnych.

Konto 408 – 1 762,92 zł świadczenia na rzecz pracowników/ekwiwalent za używanie własnej odzieży i prania.

Konto 409 – 1 670,00 zł opłaty za badania lekarskie pracowników.

Konto 412 – 13 677,242 zł zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty samochodowe.

OGÓŁEM WYDATKI PONIESIONE W 2022 R 889 203,70 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Służewie na początek i koniec 2022 roku nie ma żadnych należności i zobowiązań. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek i koniec roku był zerowy.

Sprawozdanie półroczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie za 2022 rok.

I Struktura sieci bibliotecznej

1. Na terenie Gminy Aleksandrów Kuj. znajduje się jedna Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Służewie, której podlegają dwie filie biblioteczne w miejscowościach; Ošno i Otłoczyn.

II Księgozbiory

1. Stan księgozbioru :

- Służewo 18124 wol., wycofano 602 wol.
 - Ošno 4624 wol.
 - Otłoczyn 5551 wol., wycofano 878 wol.
- Razem: 28299 wol., wycofano 1480 wol.

2. Liczba zakupionych książek i wydatkowane środki:

Służewo – zakupiono 609 wol. na kwotę 16 006,78 zł

Otłoczyn nie zakupiono książek,

Ośno nie zakupiono książek.

Razem zakupiono 609 wol. na kwotę 16 006,78 zł.

3. Opracowanie zbiorów.

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

Do katalogu bibliotecznego MAK + wprowadzono 434 woluminy (ogólne wprowadzono 8464 woluminy)

III Czytelnictwo:

Służewo 318 czytelników,

Ośno 3 czytelników,

Otłoczyn 3 czytelników.

Razem: 324 czytelników.

Liczba użytkowników Legimi (platforma ebooków i audiobooków): 26 czytelników.

IV Udostępnianie zbiorów

1. Liczba wypożyczonych książek w woluminach;

Służewo 6950 wol.

Ośno 13 wol.

Otłoczyn 52 wol.

Razem: 7015 wol.

2. Usługa Legimi (platforma ebooków i audiobooków)

- liczba wypożyczeń: 347

Ebooków: 240

Audiobooków: 107

V Działalność kulturalna

LUTY

02.02 - 14.02 Zakochaj się w czytaniu, walentynkowy konkurs literacki (11 osób)

MARZEC

21.03 Światowy dzień poezji – Wylosuj wiersz (15 osób)

23.03 Poznajemy bibliotekę, lekcja biblioteczna (10 osób)

30.03 Agresja i przemoc rówieśnicza - panuję nad emocjami , warsztaty (25 osób)

KWIECIEŃ

01.04 Wielkanocne zajęcia literacko – plastyczne (8 osób)

13.04 Poznajemy bibliotekę, lekcja biblioteczna (9 osób)

20.04 Święty Jan Paweł II czyli jak Lolek został papieżem, warsztat plastyczno-biograficzno-literacki z pisarką Moniką Sawicką – Kacprzak (20 osób)

20.04 Prymas Tysiąclecia – Kardynał Stefan Wyszyński-nieustraszony ojciec Ojczyzny. Warsztat z pisarką Moniką Sawicką – Kacprzak (40 osób)

22.04 Warsztaty makramy z Agatą Oczki (17 osób)

25.04 Lekcja biblioteczna (40 osób)

MAJ

06.05 Lekcja biblioteczna (14 osób)

8.05 - 15.05 Tydzień Bibliotek

09.05 W pustyni i puszczy: Śladami Stasia i Nel. Spotkanie z pisarzem i podróżnikiem Piotrem Kowalczykiem (27 osób)

11.05 Inwazja potworków zjadających tekst, gry i zabawy z animatorem Gonzo (14 osób)

12.05 Spektakl "Bajeczki Cukiereczki" Teatru Bajecznego z Bydgoszczy (50 osób)

12.05 Makramowe zakładki -warsztaty (14 osób)

19.05 Spotkanie z pisarzem Romanem Pankiewiczem (40 osób)

20.05 Spektakl "Bajeczki Cukiereczki" Teatru Bajecznego z Bydgoszczy (63 osoby)

CZERWIEC

06.06 Spotkanie z pisarką Elizą Piotrowską (36 osób)

08.06 Makramowe anioły - warsztaty (12 osób)

22.06 Makramowe sowy - warsztaty (11 osób)

LIPIEC/SIERPIEŃ

Wakacyjne konkursy na profilu facebook'owym biblioteki

WRZESIEŃ

2-3.09 21. Ogólnopolskie Spotkania Poetów BIAŁA LOKOMTYWA

04.09 Narodowe Czytanie Ballad i romansów Adama Mickiewicza (10 osób)

22.09 Bajki na jednej nodze, spektakl w wykonaniu aktorów Grupy T (160 osób)

23.09 Poznajemy bibliotekę, lekcja biblioteczna (18 osób)

28.09 Poznajemy bibliotekę, lekcja biblioteczna (30 osób)

30.09/01.10 Noc bibliotek (21 osób)

PAŹDZIERNIK

06.10 Poznajemy bibliotekę, lekcja biblioteczna (25 osób)

LISTOPAD

03.11 Spotkanie autorskie z pisarką Wiolettą Piasecką (45 osób)

25.11 Bajki na jednej nodze, spektakl w wykonaniu aktorów Grupy T (50 osób)

Od 14.11 do 09.12 akcja Gwiazdka dla zwierzaków, zbiórka dla podopiecznych schroniska Zielone Pole

GRUDZIEŃ

06.12 Mikołajki w bibliotece, akcja czytelnicza (25 osób)

06.12 Lekcja biblioteczna (24 osób)

08.12 Śnieżna dama – spektakl Teatru Bajecznego (43 osoby)

09.12 Makramowe ozdoby choinkowe, warsztaty makramy (18 osób)

VI Otrzymane dotacje i realizowane projekty :

Dotacja PZU na realizację projektu „21. Ogólnopolskie Spotkania Poetów BIAŁA LOKOMOTYWA”.

Dotacja Zaiks na realizację projektu „21. Ogólnopolskie Spotkania Poetów BIAŁA LOKOMOTYWA”.

Mała Książka – Wielki Człowiek – projekt realizowany przez Instytutu Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo „Mała Książka – wielki człowiek”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Służewie otrzymała na swoją działalność środki z Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawski w wysokości 229 995,00 zł,

z Fundacji PZU na realizację projektu pod nazwą Ogólnopolskie Spotkania Poetów „BIAŁA LOKOMOTYWA” w wysokości 36.720,00 zł oraz ze Stowarzyszenia Autorów „ZAIKS” w wysokości 5 000,00zł, które zostały wydatkowane na:

Konto 304 – 16 006,78 zł – zakupiono książki na wyposażenie biblioteki.

Konto 402 – 38 123,50 zł – przeznaczono na zakup materiałów biurowych, materiałów na zajęcia z dziećmi, spotkania autorskie, środki czystości, przedłużenie licencji na program płacowy, księgowy i MAK+, słodczyce, drobne upominki i książeczki dla dzieci.

Konto 403 – 12 205,19 zł – zakup energii w bibliotece i filiach oraz zakup pelletu do kawiarenki w Otłoczynie.

Konto 405 – 3 681,55 zł – opłata za usługi telekomunikacyjne, za prowadzenie rachunku bankowego oraz opłaty pocztowe.

Konto 406 – 30 424,79 zł – opłaty za monitorowanie obiektu i konserwację sprzętu alarmowego, wywóz nieczystości, za kopie i wydruki ,pozostałe opłaty jak serwis i przegląd klimatyzacji, wynajem pokoi dla uczestników spotkania Białej Lokomotywy, za przeprowadzone zajęcia z makramy itp.

Konto 407 – 143 442,76 zł – są to wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz z umów cywilno-prawnych.

Konto 409 – 22 845,63 zł – składki ZUS naliczone od wynagrodzeń i umów cywilno-prawnych, które są kosztem pracodawcy.

Konto 410 – 1 755,82 – odpis funduszu świadczeń socjalnych.

Konto 412 – 2 666,98 – ryczałt samochodowy.

Konto 415 – 562,00zł – ubezpieczenie sprzętu i mienia (książki)

OGÓLEM WYDATKI PONIESIONE W 2022 ROKU 269 045,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Służewie na początek i koniec 2022 ma żadnych należności i zobowiązań. Stan środków na rachunku bankowym na początek i koniec roku był zerowy.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

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

- Przekazana dotacja roczna dla GMLKS „Orzeł” Służewo 55 000,00 zł

- Przekazana dotacja roczna dla GKS „Start” Stawki 55 000,00 zł

Łączna kwota dotacji na cały rok 2022 wynosiła 110 000,00 zł. Wspomnianą dotację otrzymały 2 kluby sportowe z terenu Gminy.

Rozdział 92601, Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

§ 4110 Zostały zawarte cztery umowy zlecenia na niżej wymienionym zleceniobiorcą

- prace konserwatora obiektu sportowego (gospodarz obiektu) GMLKS „Orzeł” w Służewie w kwocie 18 000,00 zł

- prace konserwatora obiektu sportowego (gospodarz obiektu) GKS „Start” w Stawkach w kwocie 18 000,00 zł

- organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, imprez i wydarzeń sportowych dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012” w Przybranowie ramach projektu „Lokalny Animator Sportu” (2 animatorów) w kwocie 10 800,72 zł.

Łączna kwota zawartych umów zleceń na cały rok 2022 wynosiła 46 800,27 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

Żłobek Bursztynek

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2022.

Wykonanie planu dochodów jednostek: -- wiele jednostek wg wyboru -- na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: 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		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
OGÓLEM:				60 014 098,00	80 605 229,77	75 948 052,83	73 216 986,83	2 020 725,30	2 731 066,00	1 299 192,74	94,2
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	764 761,80	764 761,63	764 761,63	0,00	0,00	0,00	100,0
	01009		Spółki wodne	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	757 761,80	757 761,63	757 761,63	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	757 761,80	757 761,63	757 761,63	0,00	0,00	0,00	100,0
020			Leśnictwo	2 100,00	6 741,00	7 061,37	2 706,24	0,00	4 355,13	0,00	104,8
	02001		Gospodarka leśna	2 100,00	6 741,00	7 061,37	2 706,24	0,00	4 355,13	0,00	104,8
		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	2 100,00	2 706,00	2 706,24	2 706,24	0,00	0,00	0,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 355,13	0,00	0,00	4 355,13	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: 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		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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	493 386,00	593 386,00	412 672,30	119 286,30	0,00	293 386,00	193 386,00	69,5
	60016		Drogi publiczne gminne	193 386,00	293 386,00	293 386,00	0,00	0,00	293 386,00	193 386,00	100,0
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	193 386,00	193 386,00	193 386,00	0,00	0,00	193 386,00	193 386,00	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	119 286,30	119 286,30	0,00	0,00	0,00	39,8
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	119 286,30	119 286,30	0,00	0,00	0,00	39,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 000,00	1 440 000,00	1 437 057,77	228 316,23	0,00	1 208 741,54	0,00	99,8
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 205 892,00	1 205 892,00	0,00	0,00	1 205 892,00	0,00	100,0
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 205 892,00	1 205 892,00	0,00	0,00	1 205 892,00	0,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 000,00	232 436,00	229 493,75	226 644,21	0,00	2 849,54	0,00	98,7
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 081,00	1 081,03	1 081,03	0,00	0,00	0,00	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,00	69,80	69,80	0,00	0,00	0,00	100,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: 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		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
		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	138 000,00	138 000,00	141 990,20	141 990,20	0,00	0,00	0,00	102,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	2 849,54	0,00	0,00	2 849,54	0,00	28,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	675,00	891,35	891,35	0,00	0,00	0,00	132,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 288,00	4 288,29	4 288,29	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78 323,00	78 323,74	78 323,74	0,00	0,00	0,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 672,00	1 672,02	1 672,02	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 672,00	1 672,02	1 672,02	0,00	0,00	0,00	100,0
	710		Działalność usługowa	41 000,00	64 000,00	67 544,51	67 544,51	0,00	0,00	0,00	105,5
		71035	Cmentarze	41 000,00	64 000,00	67 544,51	67 544,51	0,00	0,00	0,00	105,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	63 000,00	66 544,51	66 544,51	0,00	0,00	0,00	105,6
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	720		Informatyka	0,00	371 485,00	82 314,08	82 314,08	58 978,91	0,00	0,00	22,2
		72095	Pozostała działalność	0,00	371 485,00	82 314,08	82 314,08	58 978,91	0,00	0,00	22,2
		2007	Dotacja celowa 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	348 150,00	19 237,20	19 237,20	19 237,20	0,00	0,00	5,5
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	39 741,71	39 741,71	39 741,71	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 335,00	23 335,17	23 335,17	0,00	0,00	0,00	100,0
	750		Administracja publiczna	83 800,00	149 256,08	110 383,17	110 383,17	0,00	0,00	0,00	74,0
		75011	Urzędy wojewódzkie	73 800,00	81 551,18	80 337,52	80 337,52	0,00	0,00	0,00	98,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: 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		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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00	110,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	73 800,00	76 597,00	75 450,54	75 450,54	0,00	0,00	0,00	98,5
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 923,18	4 852,88	4 852,88	0,00	0,00	0,00	98,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	27 084,00	27 729,56	27 729,56	0,00	0,00	0,00	102,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	27 084,00	27 729,56	27 729,56	0,00	0,00	0,00	102,4
		75095	Pozostała działalność	0,00	40 620,90	2 316,09	2 316,09	0,00	0,00	0,00	5,7
		2007	Dotacja celowa 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	38 303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 317,00	2 316,09	2 316,09	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi 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	500 413,00	501 847,20	500 847,20	0,00	1 000,00	0,00	100,3
		75416	Straż gminna (miejska)	0,00	873,00	2 307,20	1 307,20	0,00	1 000,00	0,00	264,3
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	873,00	1 243,20	1 243,20	0,00	0,00	0,00	142,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: 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	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	499 540,00	499 540,00	499 540,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	499 540,00	499 540,00	499 540,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 729 768,00	18 906 785,57	18 738 573,47	18 738 573,47	0,00	0,00	0,00	99,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	35 360,00	39 464,68	39 464,68	0,00	0,00	0,00	111,6
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	35 360,00	39 464,68	39 464,68	0,00	0,00	0,00	111,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 720 000,00	2 796 570,00	2 729 496,67	2 729 496,67	0,00	0,00	0,00	97,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 590 000,00	2 543 832,67	2 543 832,67	0,00	0,00	0,00	98,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 172,00	6 145,00	6 145,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	55 000,00	57 231,00	57 231,00	0,00	0,00	0,00	104,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 000,00	62 742,00	62 520,00	62 520,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	27 298,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	15,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	489,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	122,5
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	54 837,00	54 837,00	54 837,00	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	4 519 000,00	4 626 507,00	4 534 947,92	4 534 947,92	0,00	0,00	0,00	98,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	2 385 457,66	2 385 457,66	0,00	0,00	0,00	91,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	950 000,00	1 006 304,88	1 006 304,88	0,00	0,00	0,00	105,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: 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	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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	17 687,00	17 261,45	17 261,45	0,00	0,00	0,00	97,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	272 600,00	273 020,85	273 020,85	0,00	0,00	0,00	100,2
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	51 020,00	104 344,13	104 344,13	0,00	0,00	0,00	204,5
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	694 843,00	700 197,67	700 197,67	0,00	0,00	0,00	100,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 620,00	22 983,14	22 983,14	0,00	0,00	0,00	130,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 257,00	20 898,14	20 898,14	0,00	0,00	0,00	114,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	615 000,00	694 162,00	690 477,63	690 477,63	0,00	0,00	0,00	98,0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	40 108,00	40 107,98	40 107,98	0,00	0,00	0,00	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	45 791,00	45 791,00	0,00	0,00	0,00	83,3
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	3 091,47	3 091,47	0,00	0,00	0,00	15,5
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	107 694,36	107 694,36	0,00	0,00	0,00	107,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	479 054,00	483 715,82	483 715,82	0,00	0,00	0,00	101,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 865 768,00	10 754 186,57	10 754 186,57	10 754 186,57	0,00	0,00	0,00	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 701 767,00	10 590 185,57	10 590 185,57	10 590 185,57	0,00	0,00	0,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	164 001,00	164 001,00	164 001,00	164 001,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	758		Różne rozliczenia	23 378 844,00	17 813 549,00	17 816 402,48	17 698 625,89	0,00	117 776,59	0,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 908 043,00	9 336 259,00	9 336 259,00	9 336 259,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 908 043,00	9 336 259,00	9 336 259,00	9 336 259,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 637,00	19 637,00	19 637,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	19 637,00	19 637,00	19 637,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 472 175,00	7 472 175,00	7 472 175,00	7 472 175,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 472 175,00	7 472 175,00	7 472 175,00	7 472 175,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	411 475,00	411 474,63	293 698,04	0,00	117 776,59	0,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 779,00	82 779,04	82 779,04	0,00	0,00	0,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	210 919,00	210 919,00	210 919,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 422,00	99 421,45	0,00	0,00	99 421,45	0,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 355,00	18 355,14	0,00	0,00	18 355,14	0,00	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 998 626,00	574 003,00	576 856,85	576 856,85	0,00	0,00	0,00	100,5
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	576 856,85	576 856,85	0,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 998 626,00	574 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	801		Oświata i wychowanie	430 000,00	538 146,82	543 914,69	543 914,69	0,00	0,00	0,00	101,1
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 350,00	5 349,30	5 349,30	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 350,00	2 349,30	2 349,30	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	430 000,00	463 496,00	469 406,23	469 406,23	0,00	0,00	0,00	101,3
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	104 841,00	110 752,39	110 752,39	0,00	0,00	0,00	105,6
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	356 922,00	356 922,00	356 922,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 732,00	1 731,84	1 731,84	0,00	0,00	0,00	100,0
	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	4 518,00	4 518,00	4 518,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 518,00	4 518,00	4 518,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 717,82	62 575,07	62 575,07	0,00	0,00	0,00	99,8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 717,82	62 575,07	62 575,07	0,00	0,00	0,00	99,8
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 066,00	2 066,09	2 066,09	0,00	0,00	0,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 012,00	1 012,09	1 012,09	0,00	0,00	0,00	100,0
	851		Ochrona zdrowia	1 500,00	6 065,00	6 058,43	6 058,43	0,00	0,00	0,00	99,9
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	6 065,00	6 058,43	6 058,43	0,00	0,00	0,00	99,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	5 205,00	5 198,43	5 198,43	0,00	0,00	0,00	99,9
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	852		Pomoc społeczna	2 117 894,00	4 286 487,24	4 129 012,94	4 129 012,94	6 916,89	0,00	0,00	96,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: 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		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 900,00	29 926,00	29 603,41	29 603,41	0,00	0,00	0,00	98,9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 900,00	29 926,00	29 603,41	29 603,41	0,00	0,00	0,00	98,9
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	935 900,00	918 216,00	902 553,96	902 553,96	0,00	0,00	0,00	98,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	935 900,00	904 237,00	888 576,26	888 576,26	0,00	0,00	0,00	98,3
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 979,00	13 977,70	13 977,70	0,00	0,00	0,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	303 700,00	354 715,00	350 782,90	350 782,90	0,00	0,00	0,00	98,9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 700,00	354 715,00	350 782,90	350 782,90	0,00	0,00	0,00	98,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 700,00	238 247,00	245 242,67	245 242,67	0,00	0,00	0,00	102,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,00	21 819,00	21 614,67	21 614,67	0,00	0,00	0,00	99,1
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 800,00	216 428,00	223 628,00	223 628,00	0,00	0,00	0,00	103,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 600,00	203 552,00	196 505,57	196 505,57	0,00	0,00	0,00	96,5
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	3 867,55	3 867,55	0,00	0,00	0,00	38,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: 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		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 600,00	193 552,00	192 638,02	192 638,02	0,00	0,00	0,00	99,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	469 300,00	901 960,00	884 609,50	884 609,50	0,00	0,00	0,00	98,1
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 300,00	880 000,00	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	98,2
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 960,00	20 609,50	20 609,50	0,00	0,00	0,00	93,9
	85295		Pozostała działalność	4 794,00	1 619 871,24	1 519 714,93	1 519 714,93	6 916,89	0,00	0,00	93,8
		2007	Dotacja celowa 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	4 794,00	75 869,00	6 916,89	6 916,89	6 916,89	0,00	0,00	9,1
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 504 002,24	1 486 409,82	1 486 409,82	0,00	0,00	0,00	98,8
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 000,00	26 388,22	26 388,22	0,00	0,00	0,00	66,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 375 697,00	13 006 052,16	11 730 670,06	11 730 670,06	1 626 578,28	0,00	0,00	90,2
		85395	Pozostała działalność	1 375 697,00	13 006 052,16	11 730 670,06	11 730 670,06	1 626 578,28	0,00	0,00	90,2
		0839	Wpływy z usług	65 522,00	65 522,00	59 547,50	59 547,50	59 547,50	0,00	0,00	90,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: 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		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
		2007	Dotacja celowa 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	1 170 175,00	1 502 249,00	1 567 030,78	1 567 030,78	1 567 030,78	0,00	0,00	104,3
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 190,00	35 190,00	35 190,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 263 091,16	10 068 901,78	10 068 901,78	0,00	0,00	0,00	89,4
		6207	Dotacja celowa 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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	396 189,00	325 244,90	325 244,90	230 219,24	0,00	0,00	82,1
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	49 970,00	49 970,00	49 970,00	24 985,00	0,00	0,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 985,00	24 985,00	24 985,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2007	Dotacja celowa 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	24 985,00	24 985,00	24 985,00	24 985,00	0,00	0,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	132 000,00	70 040,66	70 040,66	0,00	0,00	0,00	53,1
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 000,00	70 040,66	70 040,66	0,00	0,00	0,00	55,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: 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		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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85495		Pozostała działalność	0,00	214 219,00	205 234,24	205 234,24	205 234,24	0,00	0,00	95,8
		2007	Dotacja celowa 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	205 234,00	205 234,24	205 234,24	205 234,24	0,00	0,00	100,0
		2009	Dotacja celowa 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	8 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
855			Rodzina	10 523 100,00	12 606 156,10	12 462 577,41	12 462 577,41	160 006,98	0,00	0,00	98,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 873 400,00	5 847 375,00	5 847 375,00	5 847 375,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 873 400,00	5 847 375,00	5 847 375,00	5 847 375,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 748 600,00	5 620 848,00	5 453 927,29	5 453 927,29	0,00	0,00	0,00	97,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	128,00	128,84	128,84	0,00	0,00	0,00	100,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 145,00	45 138,71	45 138,71	0,00	0,00	0,00	102,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: 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	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 748 600,00	5 551 717,00	5 384 154,36	5 384 154,36	0,00	0,00	0,00	97,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 858,00	24 857,00	24 857,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-351,62	-351,62	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 476,10	1 476,65	1 476,65	0,00	0,00	0,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 476,10	1 475,55	1 475,55	0,00	0,00	0,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	590 988,00	590 988,00	599 988,00	599 988,00	0,00	0,00	0,00	101,5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	590 988,00	590 988,00	590 988,00	590 988,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 100,00	73 246,00	73 245,17	73 245,17	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 100,00	73 246,00	73 245,17	73 245,17	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: 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	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00	205 596,00	216 338,32	216 338,32	0,00	0,00	0,00	105,2
		0630	Wpływy z usług	140 000,00	205 596,00	216 338,32	216 338,32	0,00	0,00	0,00	105,2
	85595		Pozostała działalność	122 012,00	266 627,00	270 226,98	270 226,98	160 006,98	0,00	0,00	101,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 092,00	156 407,00	160 006,98	160 006,98	160 006,98	0,00	0,00	102,3
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	97 920,00	97 920,00	97 920,00	97 920,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 538 481,00	8 951 766,00	6 757 132,94	5 677 326,20	-61 975,00	1 079 806,74	1 079 806,74	75,5
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 990 000,00	3 017 140,00	2 875 461,54	2 875 461,54	0,00	0,00	0,00	95,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 990 000,00	2 990 000,00	2 846 933,93	2 846 933,93	0,00	0,00	0,00	95,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 556,00	13 396,94	13 396,94	0,00	0,00	0,00	106,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 584,00	15 130,67	15 130,67	0,00	0,00	0,00	103,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 798 481,00	1 906 339,00	1 146 728,01	66 921,27	-61 975,00	1 079 806,74	1 079 806,74	60,2
		0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	37,70	37,70	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	91 370,00	91 370,00	91 370,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-61 975,00	-61 975,00	-61 975,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 838,00	15 838,57	15 838,57	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: 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	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
		2007	Dotacja celowa 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	449 636,00	449 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 650,00	21 650,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6207	Dotacja celowa 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	1 327 845,00	1 327 845,00	1 079 806,74	0,00	0,00	1 079 806,74	1 079 806,74	81,3
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 915,00	12 161,20	12 161,20	0,00	0,00	0,00	175,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 915,00	12 161,20	12 161,20	0,00	0,00	0,00	175,9
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000,00	854 072,00	862 925,94	862 925,94	0,00	0,00	0,00	101,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 008,00	2 874,70	2 874,70	0,00	0,00	0,00	285,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	853 064,00	860 051,24	860 051,24	0,00	0,00	0,00	100,8
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	-
		90095	Pozostała działalność	0,00	3 150 000,00	1 859 856,07	1 859 856,07	0,00	0,00	0,00	59,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 100 000,00	1 813 196,77	1 813 196,77	0,00	0,00	0,00	58,5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	46 659,30	46 659,30	0,00	0,00	0,00	93,3
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 228,00	172 462,00	3 295,00	3 295,00	0,00	0,00	0,00	1,9
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 228,00	169 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	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	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
		6207	Dotacja celowa 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	148 228,00	169 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		92116	Biblioteki	0,00	2 995,00	2 995,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 995,00	2 995,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		92195	Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	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
		926	Kultura fizyczna	0,00	47 875,00	47 875,48	21 875,48	0,00	26 000,00	26 000,00	100,0
		92601	Obiekty sportowe	0,00	43 792,00	43 792,24	17 792,24	0,00	26 000,00	26 000,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44,00	44,01	44,01	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 748,00	17 748,23	17 748,23	0,00	0,00	0,00	100,0
		6207	Dotacja celowa 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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	100,0
		92695	Pozostała działalność	0,00	4 083,00	4 083,24	4 083,24	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 083,00	4 083,24	4 083,24	0,00	0,00	0,00	100,0
			OGÓLEM:	60 014 098,00	60 605 229,77	75 948 052,83	73 216 986,83	2 020 725,30	2 731 066,00	1 299 192,74	94,2

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2022.

Wykonanie planu wydatków jednostek: -- wiele jednostek wg wyboru -- na dzień 31.12.2022 r.

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonania)	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
OGÓŁEM				80 814 098,00	81 805 097,77	75 056 726,59	68 887 896,14	35 374 098,43	12 501 998,73	22 872 099,70	4 610 456,04	25 597 485,85	1 574 173,70	0,00	1 711 651,24	8 188 896,43	3 028 788,43	533 780,92	91,75	100,00			
010			Rolnictwo i leśnictwo	555 000,00	2 576 569,80	2 563 778,15	913 779,15	874 779,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	39,50	3,42			
01008			Melioracje wodne	32 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
01009			Wymagowania bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
2830			Spółki wodne	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
01030			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	18 000,00	20 300,00	20 265,04	20 265,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,03			
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	20 300,00	20 265,04	20 265,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,03			
01044			Infrastruktura samicyfryzacji wsi	450 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	100,00	2,28			
6010			Wpłaty na zakupy akcji i udziałów	450 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	100,00	2,25			
01095			Posaźba działalności	55 000,00	964 269,80	851 514,11	851 514,11	851 514,11	9 547,72	841 966,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	1,13			
4010			Wymagowania osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
4110			Składowi na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 352,12	1 352,12	1 352,12	1 352,12	1 352,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
4120			Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	195,60	195,60	195,60	195,60	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	111 818,35	99 062,83	99 062,83	99 062,83	0,00	99 062,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59	0,13			
4430			Różne opłaty i składki	3 000,00	742 903,73	742 903,56	742 903,56	742 903,56	0,00	742 903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,99			
400			Wypłaty na zakłady funkcjonujące w energię elektryczną, gaz i wodę	3 204,00	3 204,00	883,24	883,24	883,24	0,00	883,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57	0,06		
40002			Dostarczanie wody	3 204,00	3 204,00	883,24	883,24	883,24	0,00	883,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57	0,06		
4200			Zakup energii	3 204,00	3 204,00	883,24	883,24	883,24	0,00	883,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57	0,06		
600			Transport i łączność	5 726 087,00	2 674 521,18	2 655 478,57	852 784,75	852 784,75	108 521,62	744 263,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 693,78	1 149 493,78	0,00	75,85	2,74		
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
60016			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
60016			Drogi publiczne gminne	5 390 207,00	2 321 321,18	1 862 985,74	713 491,96	713 491,96	0,00	713 491,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 493,78	1 149 493,78	0,00	80,26	2,48		
4110			Składowi na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wymagowania bezosobowe	20 000,00	9 500,00	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			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	112 150,40	55 142,51	55 142,51	55 142,51	0,00	55 142,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,05		
4250			Zakup energii	0,00	600,00	59,13	59,13	59,13	0,00	59,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	220 000,00	376 984,18	321 947,76	321 947,76	321 947,76	0,00	321 947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45	0,23		
4300			Zakup usług pozostałych	270 000,00	384 351,60	350 631,77	350 631,77	350 631,77	0,00	350 631,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	0,47		

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonania)	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
4430			Różne opłaty i składki	20 000,00	8 000,00	5 700,79	5 700,79	5 700,79	0,00	5 700,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51	0,01		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 627 807,00	1 429 225,00	1 149 493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 493,78	1 149 493,78	0,00	80,43	1,53		
60095			Posaźba działalności	335 880,00	380 000,00	139 292,83	139 292,83	139 292,83	108 521,62	30 771,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43	0,19		
4010			Wymagowania osobowe pracowników	121 000,00	91 062,49	91 062,49	91 062,49	91 062,49	0,00	91 062,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29	0,12		
4040			Dobudowa wyposażenie techniczne	5 500,00	4 458,00	663,09	663,09	663,09	0,00	663,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,87	0,00		
4110			Składowi na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	23 000,00	14 818,04	14 818,04	14 818,04	0,00	14 818,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43	0,02		
4120			Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	0,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	16 338,27	16 338,27	16 338,27	0,00	16 338,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62	0,02		
4280			Zakup usług zleconych	1 000,00	1 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 567,26	4 567,26	4 567,26	0,00	4 567,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67	0,01		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	10 000,00	10 600,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,01		
4440			Wpłaty na zakłady funkcjonujące w energię elektryczną, gaz i wodę	2 700,00	3 742,00	3 741,68	3 741,68	3 741,68	0,00	3 741,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 880,00	0,00																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne §§ 805, 806 i 858)				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	
				0,00	338 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	20 000,00	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	
750	75011		Administracja publiczna	5 335 800,00	8 065 898,08	5 884 007,08	3 833 597,08	5 310 984,03	3 928 070,43	1 382 914,50	0,00	479 549,63	45 063,42	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	87,00	7,84	
			Urząd województwa	189 200,00	197 815,16	192 923,63	192 923,63	192 923,63	144 388,27	48 335,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	6,28	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3038	0,00	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	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 800,00	111 428,00	108 483,09	108 483,09	108 483,09	108 483,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,14	
			Dotacje wynagrodzenie roczne	10 000,00	11 066,00	11 065,19	11 065,19	11 065,19	11 065,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	22 500,00	21 789,13	21 789,13	21 789,13	21 789,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,03	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	3 500,00	3 116,96	3 116,96	3 116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	200,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
			Zakład materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	20 100,00	20 080,79	20 080,79	20 080,79	0,00	20 080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03
			Zakład energii	4260	3 000,00	500,00	468,42	468,42	468,42	0,00	468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
			Zakład usług pozostałych	4300	4 500,00	18 671,18	16 851,34	16 851,34	16 851,34	0,00	16 851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,02
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	5 000,00	6 000,00	5 991,00	5 991,00	5 991,00	0,00	5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,01
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 000,00	3 095,00	3 094,51	3 094,51	3 094,51	0,00	3 094,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
			Skolenia pracowników niepełnoetatowych członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	1 850,00	1 849,20	1 849,20	1 849,20	0,00	1 849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4710	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
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75022	314 500,00	312 100,00	311 970,08	311 970,08	36 670,08	0,00	36 670,08	0,00	0,00	0,00	0,00	275 300,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,42
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3038	279 000,00	275 300,00	275 300,00	275 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37
			Zakład materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	700,00	651,06	651,06	651,06	0,00	651,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	0,00
			Zakład energii	4260	0,00	6 700,00	6 647,14	6 647,14	6 647,14	0,00	6 647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01
			Zakład usług pozostałych	4300	18 000,00	14 200,00	14 196,38	14 196,38	14 196,38	0,00	14 196,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	12 000,00	5 300,00	5 277,57	5 277,57	5 277,57	0,00	5 277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	0,00	9 900,00	9 897,93	9 897,93	9 897,93	0,00	9 897,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
			Skolenia pracowników niepełnoetatowych członkami korpusu służby cywilnej	4700	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
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	4 404 488,00	4 099 091,00	4 801 598,22	4 733 996,22	4 750 473,92	3 719 833,06	1 030 640,86	0,00	2 622,30	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	96,63	6,40
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00	2 650,00	2 622,30	2 622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622,30	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4040	2 900 000,00	2 956 096,00	2 953 023,69	2 953 023,69	2 953 023,69	2 953 023,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	3,83
			Dotacje wynagrodzenie roczne	4040	190 000,00	195 317,00	194 663,02	194 663,02	194 663,02	194 663,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,28
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	397 488,00	481 527,00	478 609,01	478 609,01	478 609,01	478 609,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,64
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	60 000,00	60 000,00	58 658,18	58 658,18	58 658,18	58 658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,08
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	38 000,00	35 100,00	34 679,16	34 679,16	34 679,16	0,00	34 679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,05
			Zakład materiałów i wyposażenia	4210	110 000,00	168 450,00	178 394,26	178 394,26	178 394,26	0,00	178 394,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,24
			Zakład energii	4260	30 000,00	42 000,00	41 901,96	41 901,96	41 901,96	0,00	41 901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00
			Zakład usług remontowych	4270	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	0,00
			Zakład usług zdrowotnych	4280	4 000,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00	0,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
			Zakład usług pozostałych	4300	300 000,00	566 411,00	533 178,77	533 178,77	533 178,77	0,00	533 178,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,71
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	44 000,00	62 330,00	62 313,07	62 313,07	62 313,07	0,00	62 313,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,08
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	130 000,00	109 717,00	95 073,06	95 073,06	95 073,06	0,00	95 073,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65	0,13
			Podróże służbowe krajowe	4410	10 000,00	8 000,00	7 525,49	7 525,49	7 525,49	0,00	7 525,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne §§ 805, 806 i 858)				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	
			Różne opłaty i składki	6 000,00	6 300,00	6 282,00	6 282,00	6 282,00	0,00	6 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,01
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	55 000,00	72 093,87	72 093,87	72 093,87	0,00	72 093,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
			Skolenia pracowników niepełnoetatowych członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 000,00	17 370,00	17 368,00	17 368,00	0,00	17 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4710	15 000,00	9 950,00	9 960,28	9 960,28	9 960,28	0,00	9 960,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,01
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	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		
4040			Dotychczasowe wyposażenie rozne	30 000,00	30 000,00	29 761,79	29 761,79	29 761,79	29 761,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,04		
4110			Skłoki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 594,27	70 594,27	70 594,27	70 594,27	70 594,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,09		
4120			Skłoki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	10 400,00	10 215,91	10 215,91	10 215,91	10 215,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	0,01		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	6 600,77	6 600,77	6 600,77	6 600,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01	0,01		
4270			Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00		
4280			Zakup usług zlewnych	500,00	500,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00		
4300			Zakup usług pocztowych	40 000,00	38 000,00	37 875,31	37 875,31	37 875,31	37 875,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	1,05		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	963,30	963,30	963,30	963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17	0,00		
4400			Opłaty za administracyjne i czyszcze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	28 800,00	28 800,00	28 862,38	28 862,38	28 862,38	28 862,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	0,04		
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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		
4430			Różne opłaty i skłoki	500,00	500,00	456,00	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00		
4440			Opłaty na zakłady karne i zakłady karnych	11 500,00	11 500,00	11 086,46	11 086,46	11 086,46	11 086,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,01		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 438,00	5 438,00	5 438,00	5 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	0,01		
4710			Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 000,00	8 000,00	5 346,50	5 346,50	5 346,50	5 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83	0,01		
80148			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 329,00	53 329,00	44 974,98	44 974,98	44 974,98	44 974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39	0,00		
4710			Zakup materiałów i wyposażenia	3 329,00	4 250,00	2 520,49	2 520,49	2 520,49	2 520,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22	0,00		
4300			Zakup usług pocztowych	7 600,00	7 000,00	2 299,00	2 299,00	2 299,00	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56	0,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 500,00	44 000,00	40 245,49	40 245,49	40 245,49	40 245,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47	0,05		
80149			Realizacja zadań wymagających atestowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	240 000,00	234 518,00	228 071,02	228 071,02	0,00	0,00	0,00	0,00	228 071,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82	0,30		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepełnej jednostki systemu oświaty	240 000,00	230 000,00	228 071,02	228 071,02	0,00	0,00	0,00	0,00	228 071,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43	0,30		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających atestowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	109 000,00	408 300,00	381 104,00	381 104,00	348 857,23	58 787,07	288 088,56	0,00	14 246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88	0,48		
3020			Wydatki odczkowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	19 000,00	14 246,77	14 246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14 246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,02		
4110			Skłoki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	58 350,00	51 338,32	51 338,32	51 338,32	51 338,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98	0,07		
4120			Skłoki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	8 550,00	7 429,35	7 429,35	7 429,35	7 429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89	0,01		
4790			Wynagrodzenia odczkowe nauczycieli	85 000,00	320 400,00	288 089,56	288 089,56	288 089,56	288 089,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	0,38		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 887,42	62 289,23	62 289,23	62 289,23	0,00	62 289,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,08		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	620,94	620,94	620,94	620,94	0,00	620,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 266,48	61 668,29	61 668,29	61 668,29	0,00	61 668,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,08		
80195			Pozostała działalność	2 480,00	131 583,00	119 050,22	119 050,22	119 050,22	1 500,00	109 550,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65	5,15		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	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		
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 063,00	10 062,40	10 062,40	10 062,40	0,00	10 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
4110			Skłoki na ubezpieczenia społeczne	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
4120			Skłoki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	1 538,58	1 538,58	1 538,58	0,00	1 538,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	0,00	110 000,00	96 949,24	96 949,24	96 949,24	0,00	96 949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	0,13	
851			Dotacja zdrowotna	102 900,00	198 313,00	134 102,23	134 102,23	134 102,23	85 183,11	69 384,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23	0,38	
85153			Zwalczanie narkotyków	7 000,00	7 800,00	7 422,99	7 422,99	7 422,99	2 451,34	4 971,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17	0,01	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 800,00	2 451,34	2 451,34	2 451,34	0,00	2 451,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 471,65	2 471,65	2 471,65	0,00	2 471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87	0,00		
4300			Zakup usług pocztowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	107 585,00	104 058,83	104 058,83	104 058,83	55 371,36	48 887,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,74	0,14		
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań kulturalnych	600,00	600,00	588,10	588,10	588,10	0,00	588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,00		
4010			Wynagrodzenia odczkowe pracowników	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
4110			Skłoki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 050,00	1 885,68	1 885,68	1 885,68	0,00	1 88												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	w tym:	% wykonania ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne §§ 805, 806 i 858)	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			
85215	3110	3110	Świadczenia społeczne	955 900,00	918 216,00	902 553,96	902 553,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 553,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	1,20		
			Dodatki mieszkaniowe	29 000,00	18 442,00	18 441,75	18 441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
			3110 Świadczenia społeczne	26 000,00	18 442,00	18 441,75	18 441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
85218	3110	3110	Zasiłki stałe	303 700,00	354 715,00	350 782,90	350 782,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 782,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,47		
			3110 Świadczenia społeczne	303 700,00	354 715,00	350 782,90	350 782,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 782,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,47		
85219	3110	3110	Ośrodki pomocy społecznej	1 351 150,00	1 534 178,00	1 480 404,85	1 480 404,85	1 416 700,18	1 198 449,50	218 250,68	0,00	0,00	0,00	43 704,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	1,85		
			3020 Wydatki oświatowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
			3110 Świadczenia społeczne	22 900,00	39 819,00	39 814,67	39 814,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 814,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,05		
			4010 Wynagrodzenia oświatowe pracowników	830 000,00	923 638,00	880 920,52	880 920,52	880 920,52	880 920,52	880 920,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	1,17		
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	75 944,00	75 943,66	75 943,66	75 943,66	75 943,66	75 943,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	165 000,00	162 064,48	162 064,48	162 064,48	162 064,48	162 064,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,22		
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	23 000,00	21 000,00	20 330,19	20 330,19	20 330,19	20 330,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	0,03		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	59 500,00	59 290,65	59 290,65	59 290,65	59 290,65	59 290,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,08		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	59 733,00	49 185,12	49 185,12	49 185,12	49 185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	49 185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,07		
			4260 Zakup energii	13 000,00	14 500,00	14 445,08	14 445,08	14 445,08	14 445,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14 445,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,02		
			4280 Zakup usług zbiorczych	1 000,00	1 630,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	106 869,00	100 885,01	100 885,01	100 885,01	100 885,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100 885,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,13		
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	8 531,00	8 526,38	8 526,38	8 526,38	8 526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8 526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01		
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gabzowe	18 000,00	18 000,00	16 949,70	16 949,70	16 949,70	16 949,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16 949,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	0,02		
			4410 Prace służbowe kopie	2 000,00	1 000,00	705,96	705,96	705,96	705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,02		
			4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 234,00	1 234,00	1 234,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
			4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00	21 852,00	21 851,43	21 851,43	21 851,43	21 851,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21 851,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
			4700 Składowania pracowników niepełnych z obrębami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 100,00	3 068,00	3 068,00	3 068,00	3 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,00		
			4710 Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 500,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	3110	3110	Opłaty opiewające i specjalistyczne usługi opiekuńcze	538 500,00	511 718,00	482 735,83	482 735,83	289 192,81	283 563,79	5 629,02	192 638,02	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,64		
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub wyfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	193 552,00	192 638,02	192 638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,26		
			3020 Wydatki oświatowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	905,00	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
			4010 Wynagrodzenia oświatowe pracowników	200 000,00	200 000,00	183 285,24	183 285,24	183 285,24	183 285,24	183 285,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	0,24		
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 127,00	10 126,07	10 126,07	10 126,07	10 126,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10 126,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	42 000,00	36 664,17	36 664,17	36 664,17	36 664,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,05		
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	5 000,00	5 000,00	2 642,61	2 642,61	2 642,61	2 642,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85	0,00		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	53 405,00	50 845,70	50 845,70	50 845,70	50 845,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	0,07		
			4280 Zakup usług zbiorczych	500,00	740,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 990,00	4 939,02	4 939,02	4 939,02	4 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,01		
			4710 Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230	3110	3110	Pracownicy w zakresie dożywiania	489 300,00	1 121 990,00	1 100 609,50	1 100 609,50	20 609,50	20 609,50	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	1,47		
			3100 Świadczenia społeczne	489 300,00	1 100 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	1,44		
			4110 Zakup usług pozostałych	0,00	21 990,00	20 609,50	20 609,50	20 609,50	20 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,03		
85295	3110	3110	Pracownicy dobowali	127 144,00	1 679 712,00	1 637 846,62	1 637 846,62	80 296,83	49 277,32	44 913,51	0,00	1 535 807,53	11 846,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	2,18		
			3110 Świadczenia społeczne	80 000,00	1 537 264,53	1 535 807,53	1 535 807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	2,05		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	w tym:	% wykonania ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne §§ 805, 806 i 858)	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			
4010			Wynagrodzenia oświatowe pracowników	0,00	44 280,00	39 516,16	39 516,16	39 516,16	39 516,16	0,00	0,00	0,00	39 516,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24	0,05		
4017			Wynagrodzenia oświatowe pracowników	0,00	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja 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 (zakupy inwestycyjne (§§ 805, 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		
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	25 639,37	25 639,37	25 639,37	0,00	0,00	0,00	25 639,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44	0,03	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 890,00	347 844,00	290 091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 091,75	290 091,75	0,00	83,40	0,39	
90095			Przeznatała działalność	299 890,00	328 890,00	2 112 607,79	2 112 607,79	2 106 630,05	293 899,73	1 812 708,32	0,00	5 971,74	0,00	5 971,74	0,00	0,00	0,00	290 091,75	290 091,75	0,00	59,80	2,81
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 000,00	5 971,74	5 971,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31	0,01	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	228 600,00	228 191,40	228 191,40	228 191,40	0,00	0,00	0,00	228 191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,30	
4040			Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	10 400,00	10 391,55	10 391,55	10 391,55	0,00	0,00	0,00	10 391,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	50 000,00	44 808,50	44 808,50	44 808,50	0,00	0,00	0,00	44 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	1,06	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	5 000,00	6 000,00	5 658,68	5 658,68	5 658,68	0,00	0,00	0,00	5 658,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,01	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 821,60	6 821,60	6 821,60	0,00	0,00	0,00	6 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48	0,01	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	10 000,00	2 582 000,00	1 258 566,80	1 258 566,80	1 258 566,80	0,00	0,00	0,00	1 258 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74	1,68	
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	-	-	
4290			Zakup usług zbrojowych	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	618 600,00	544 446,24	544 446,24	544 446,24	0,00	0,00	0,00	544 446,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01	3,73	
4410			Pozostałe służbowe krajowe	0,00	3 000,00	2 575,75	2 575,75	2 575,75	0,00	0,00	0,00	2 575,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	5 612,53	5 612,53	5 612,53	0,00	0,00	0,00	5 612,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	0,01	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 694 200,00	1 898 145,00	1 789 271,03	1 789 271,03	1 132 761,88	112 502,48	1 885,33	110 677,65	1 199 198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 506,35	350 506,35	349 477,81	90,05	2,28
92109			Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 307 000,00	1 489 734,00	1 324 982,68	1 324 982,68	827 473,33	38 289,63	0,00	38 289,63	889 203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 506,35	350 506,35	349 477,81	90,15	1,77
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	886 000,00	896 000,00	889 203,70	889 203,70	0,00	0,00	0,00	889 203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	1,18	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	50 000,00	58 460,00	1 503,70	1 503,70	1 503,70	0,00	0,00	1 503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	
4260			Zakup energii	20 000,00	20 000,00	3 355,53	3 355,53	3 355,53	0,00	0,00	3 355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,78	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	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	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	32 037,07	32 037,07	32 037,07	0,00	0,00	32 037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19	0,04	
4430			Różne opłaty i składki	2 560,00	2 560,00	1 373,34	1 373,34	1 373,34	0,00	0,00	1 373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 800,00	48 914,00	48 031,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 031,54	48 031,54	0,00	0,00	0,00	98,20	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 238,00	148 238,00	148 187,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 187,39	148 187,39	0,00	0,00	0,00	99,97	0,26	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 472,00	191 472,00	154 290,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 290,42	154 290,42	0,00	0,00	0,00	80,58	0,21	
6657			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 939,00	20 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 939,00	0,00	20 939,00	100,00	0,03	
6659			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	26 061,00	26 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 061,00	0,00	26 061,00	97,02	0,03	
92118			Biblioteki	215 000,00	229 995,00	229 995,00	229 995,00	0,00	0,00	0,00	229 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	229 995,00	229 995,00	229 995,00	0,00	0,00	0,00	229 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja 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 (zakupy inwestycyjne (§§ 805, 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	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
2720			Dotacja oświatowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych prokuratorze jednostkom miejscowym do sektora finansów publicznych	30 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
92195			Przeznatała działalność	142 200,00	118 416,00	74 263,35	74 263,35	74 263,35	1 885,33	72 408,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74	0,10
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 700,00	120,33	120,33	120,33	0,00	0,00	0,00	120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	9 065,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	85 000,00	62 711,56	34 662,79	34 662,79	34 662,79	0,00	0,00	34 662,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27	0,05
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 738,44	37 745,23	37 745,23	37 745,23	0,00	0,00	37 745,23	0,00	0,								

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2022.

Plan i wykonanie dochodów jednostek: -- wiele jednostek wg wyboru -- wg źródeł na dzień 31.12.2022 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	80 605 229,77	75 948 052,83	94,2
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 590 185,57	10 590 185,57	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	164 001,00	164 001,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 108,00	40 107,98	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 190 000,00	4 929 290,33	95,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	956 172,00	1 012 449,88	105,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	72 687,00	74 492,45	102,5
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 342,00	335 540,85	100,1
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 360,00	39 464,68	111,6
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 020,00	104 344,13	204,5
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 480,00	4 480,00	100,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,18	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	45 791,00	83,3
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	3 091,47	15,5
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	107 694,36	107,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 469 054,00	3 330 649,75	96,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	722 141,00	704 497,67	97,6
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	873,00	1 243,20	142,4
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 089,00	3 993,43	191,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 277,00	36 577,68	120,8
0690	Wpływy z różnych opłat	916 149,00	926 684,95	101,2
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	142 059,00	146 049,44	102,8
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	2 849,54	28,5
0830	Wpływy z usług	320 437,00	330 958,26	103,3
0839	Wpływy z usług	65 522,00	59 547,50	90,9
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 355,13	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 005,00	37 564,16	110,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	137 110,00	137 111,14	100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,0
0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	-61 975,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 303 205,00	2 019 253,43	61,1
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 800 833,90	1 983 411,09	70,8
2009	Dotacja celowa 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	8 985,00	0,00	0,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 250 393,96	8 062 823,26	97,7
2020	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 960 842,00	2 885 166,36	97,4
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 847 375,00	5 847 375,00	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	817 369,18	809 946,08	99,1
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	988 908,00	808 194,30	81,7
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 303 951,16	10 096 150,00	89,3
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 950,00	68 309,30	76,8
2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 741,71	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 837,00	54 837,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	19 637,00	19 637,00	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	-351,62	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 808 434,00	16 808 434,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 067,00	25 067,01	100,0
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	576 856,85	-
6207	Dotacja celowa 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	1 856 398,00	1 299 192,74	70,0
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 205 892,00	1 205 892,00	100,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 422,00	99 421,45	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	574 003,00	0,00	0,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 355,00	18 355,14	100,0