

ZARZĄDZENIE NR 52/24
WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 2 kwietnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2023.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 ze zm.^[2]/ zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr LIV/430/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023 Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia, z wykonania budżetu gminy następująco:

- 1) Dochody budżetu zrealizowano w wysokości **66.362.561,59** zł, tj. **82,51** % (załącznik 1 sprawozdania), w tym:
 - a) dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **6.035.162,70** zł, tj. **37,39** %,
 - b) dochody bieżące zrealizowano w wysokości **60.327.398,89** zł, tj. **93,84** %.
- 2) Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości **75.807.367,14** zł, tj. **77,06** % (załącznik 2 sprawozdania), w tym:
 - a) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **17.654.989,91** zł, tj. **50,04** %,
 - b) wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **58.152.377,23** zł, tj. **91,88** %.

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

Wójt Gminy Aleksandrów
Kujawski

Andrzej Olszewski

^[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

^[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.

Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2023.

Budżet Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023 uchwalony został w wysokości:

- dochody 71.629.054,10 zł

- wydatki 88.324.297,10 zł.

Budżet Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023 zaplanowano z zrównoważony. Budżet Gminy w ciągu 2022 roku zmieniony został przez Radę Gminy uchwałami Nr LV/441/23 z dnia 28 lutego, Nr LVI/452/23 z dnia 3 kwietnia, Nr LVII/454/23 z dnia 25 kwietnia, Nr LVIII/457/23 z dnia 23 maja, Nr LIX/480/23 z dnia 27 czerwca, Nr LX/496/23 z dnia 3 lipca, Nr LXI/497/23 z dnia 29 sierpnia, Nr LXII/503/23 z dnia 28 września, Nr LXIII/511/23 z dnia 27 października, Nr LXIV/516/23 z dnia 28 listopada, Nr LXV/531/23 z dnia 22 grudnia oraz zarządzeniami Wójta Gminy Nr 9/23 z dnia 31 stycznia, Nr 15/23 z dnia 8 lutego, Nr 21/23 z dnia 1 marca, Nr 27/23 z dnia 8 marca, Nr 34/23 z dnia 22 marca, Nr 36/23 z dnia 31 marca, Nr 42/23 z dnia 6 kwietnia, Nr 45/23 z dnia 18 kwietnia, Nr 48/23 z dnia 26 kwietnia, Nr 49/23 z dnia 5 maja, Nr 51/23 z dnia 15 maja, Nr 57/23 z dnia 24 maja, Nr 58/23 z dnia 31 maja, Nr 59/23 z dnia 6 czerwca, Nr 63/23 z dnia 19 czerwca, Nr 69/23 z dnia 29 czerwca, Nr 73/23 z dnia 7 lipca, Nr 75/23 z dnia 14 lipca, Nr 77/23 z dnia 17 lipca, Nr 78/23 z dnia 25 lipca, Nr 78A z dnia 25 lipca, Nr 86/23 z dnia 7 sierpnia, Nr 91/23 z dnia 17 sierpnia, Nr 94/23 z dnia 30 sierpnia, Nr 98/23 z dnia 6 września, Nr 101/23 z dnia 19 września, Nr 104/23 z dnia 28 września, Nr 105/23 z dnia 29 września, Nr 108/23 z dnia 5 października, Nr 112/23 z dnia 11 października, Nr 117/23 z dnia 17 października, Nr 123/23 z dnia 31 października, Nr 126/23 z dnia 6 listopada, Nr 136/23 z dnia 17 listopada, Nr 140/23 z dnia 30 listopada, Nr 141/23 z dnia 6 grudnia, Nr 144/23 z dnia 11 grudnia, Nr 146/23 z dnia 13 grudnia, Nr 149/23 z dnia 18 grudnia, Nr 152/23 z dnia 27 grudnia, Nr 153/23 z dnia 28 grudnia, Nr 157/23 z dnia 29 grudnia i Nr 158/23 z dnia 29 grudnia. Zmiany dotyczyły zwiększenia kwot dotacji budżetowych, wprowadzenia dochodów ponadplanowych, przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz zmiany wysokości przychodów.

Plan Budżetu Gminy po zmianach wynosił:

- dochody 80.428.086,53 zł

- wydatki 98.376.333,75 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 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 – 30.06.2027 r.,
- 3) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 8.000.000 zł, termin spłaty – 31.12.2027 r.,

- 4) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 2.513.334 zł, termin spłaty – 02.01.2029 r.,
 - 5) budowę dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 7.741.723 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 238.445 zł, termin spłaty – 02.01.2024 r.,
 - 8) budowę dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.000.000 zł, termin spłaty – 31.12.2025 r.,
 - 9) finansowanie inwestycji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w kwocie 20.000.000 zł, – termin spłaty 31.12.20235 r.
- co stanowi łącznie 44.321.110 zł.

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

- dochody budżetowe zrealizowano w 82,51 % uzyskując wpływy w wysokości 66.362.561,59 zł, z czego dochody majątkowe w 37,39 % na kwotę 6.035.162,70 zł, dochody bieżące w 93,84 % na kwotę 60.327.398,89 zł,
- wydatki budżetowe zrealizowano w 77,06 % wydatkując 75.807.367,14 zł, z czego wydatki majątkowe w 50,04 % na kwotę 17.654.989,91 zł, wydatki bieżące w 91,88 % na kwotę 58.152.377,23 zł,
- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 2.175.021,66 zł, wobec planowanej w wysokości 1.190.799,59 zł,
- osiągnięto wynik budżetowy – deficyt w wysokości 9.444.805,55 zł, wobec planowanego deficytu budżetu pokrytego pożyczką oraz wolnymi środkami roku ubiegłego w wysokości 17.948.247,22 zł.

Niższe wykonanie dochodów majątkowych wynika z przesunięcia realizacji niektórych inwestycji na kolejny rok budżetowy, szczególnie inwestycji realizowanych w ramach Rządowego Programu Polski Ład.

Za rok 2023 uzyskano przychody w łącznej wysokości 7.641.458,56 zł, z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.439.418,17 oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 202.040,39 zł. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dotyczą opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 17.614,85 zł, środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 27.463,61 zł oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 156.961,93 zł.

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

1. Wykupy gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań wynosi 150.000 zł, wydatkowano 74.855,00 zł,

2. Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań wynosi 7.000.000 zł, wydatkowano 0,00 zł,
3. Modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Służewo i Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań wynosi 7.068.000,00 zł, wydatkowano 6.911.826,68 zł,
4. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - II etap. – limit zobowiązań wynosi 120.000 zł, wydatkowano 0,00 zł,
5. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - I etap. – limit zobowiązań wynosi 8.630.000 zł, wydatkowano 2.418.151,07 zł,
6. Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań wynosi 19.200.000 zł, wydatkowano 0,00 zł,
7. Przebudowa drogi gminnej nr 160248C w miejscowościach Otłoczyn i Białe Błota – limit zobowiązań wynosi 4.700.000 zł, wydatkowano 4.647.609,14,00 zł,
8. Dokumentacja projektowa adaptacji budynku przy ul. Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Urzędu Gminy – limit zobowiązań wynosi 174.000 zł, wydatkowano 172.200,00 zł,
9. 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,
10. 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,
11. 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,
12. 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,
13. Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy ul. Różanej wraz z odwodnieniem w miejscowości Rożno-Parcele – limit zobowiązań wynosi 20.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
14. Rozbudowa drogi gminnej nr 160207C Służewo - Broniszewo - Goszczewo – limit zobowiązań wynosi 3.703.031 zł, wydatkowano 0,00 zł,
15. Dom dziennego pobytu w miejscowości Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski, Klub Seniora w Zdunach – limit zobowiązań wynosi 2.017.040 zł, wydatkowano 1.613.840,53 zł,

Na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2023 roku znajdowały się następujące środki:

- rachunek bieżący budżetu	433.802,45 zł,
- rachunek lokat budżetu	8.100.000,00 zł,
- rachunek wydatków niewygasających	96.555,00 zł,
- rachunek funduszy specjalnych	2.186,21 zł,
- inne rachunki bankowe (kaucje, wadia, depozyty)	331.643,03 zł,
- RFIL	0,00 zł,
- FDS	774.678,00 zł,

- MALUCH+	6.974,54 zł,
- Dom Dziennego Pobytu i Klub Seniora	24.371,42 zł,
- Opieka wychnieniowa	0,00 zł,
- Asystent osoby niepełnosprawnej	0,00 zł,
- Placówka wsparcia dziennego Plebanka	0,00 zł,
- Fundusz Pomocy Ukrainie	3.421,16 zł,
- Cyfrowa Gmina	0,00 zł,
- VAT Split Paymant	230,00 zł,
- Dostępny Samorząd	0,00 zł,
- COVID-19	601,97 zł,
- rachunek zaliczek alimentacyjnych	0,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych według klasyfikacji przedstawia tabela załącznika nr 1.

Realizacja wydatków Funduszu Sołeckiego przedstawia tabela załącznika nr 3.

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

Na dzień 31 grudnia 2023 roku występują następujące należności wymagalne w łącznej kwocie 1.137.499,45 zł:

- czynsze za lokale – 68.272,26 zł,
- wykup lokali mieszkalnych – 3.377,54 zł,
- mandaty – 2.150,00 zł,
- podatki – 649.527,80 zł,
- zaliczka alimentacyjna – 223.255,52 zł,
- fundusz alimentacyjny – 1. 931.954,90 zł,
- usługi opieki w żłobku – 1.020,50 zł,
- opłaty – 484.493,22 zł, (w tym: za zajęcie pasa drogowego – 7.730,23 zł, planistyczna – 5.870,71 zł, za gospodarowanie odpadami – 470.892,28 zł).

Rozliczenie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

W roku 2023 uzyskano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 3.796.155,35 zł. Wydatki przedstawiały się następująco: koszty poniesione przez Gminę na rzecz podmiotu realizującego odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców – 3.569.224,91 zł; koszty administracyjne obsługi systemu to 91.514,31 zł. Różnica wyniosła 135.416,13 zł, co łącznie z kwotą przychodów z roku 2022 (21.545,80 zł) daje nadwyżkę w wysokości 156.961,93 zł.

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

Gmina uzyskała dochody w wysokości 640.402,76 zł. Kwota została wydatkowana następująco: 380.000 zł stanowi wartość dokapitalizowania GPU Algawa z przeznaczeniem na inwestycje wodno-kanalizacyjne, 119.090,92 zł to środki przeznaczone na dofinansowanie mieszkańcom Gminy wymiany źródeł centralnego ogrzewania, środki w wysokości 177.80,00 zł zostały przeznaczone odwodnienie drogi w miejscowości Rožno-Parcele. Za rok 2022 pozostała kwota 63.952,24 zł. Po rozliczeniu na rok 2024 pozostaje 27.463,61 zł.

Rozliczenie w zakresie środków dotyczących opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Gmina uzyskała dochody w wysokości 146.482,13 zł, co łącznie z środkami z roku 2022 (23.289,62 zł) daje 169.771,75 zł. W ramach programu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 152.156,90 zł. Pozostała kwota w wysokości 17.614,85 zł.

Analiza zaległości podatkowych i opłat lokalnych za 2023 rok.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

W 2023 r. złożono 81 deklaracji na podatek od nieruchomości na kwotę 2 925 225,00 zł, tj. o 379 720,00 zł więcej niż w roku 2022.

Na dzień 31.12.2023 r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 55 449,00 zł (w tym 41 892,00 zł stanowią zaległości z lat ubiegłych i dotyczą głównie dwóch spółek) oraz odsetki w wysokości 17 513,00 zł.

Dokonano zabezpieczenia zaległości podatkowych spółki – właściciela nieruchomości w miejscowości Opoki poprzez wpis do księgi wieczystej – hipoteka przymusowa na kwotę 22 391,58 zł.

Natomiast spółka, która prowadziła działalność gospodarczą w miejscowości Służewo od 01.05.2023 r. nie jest płatnikiem podatku od nieruchomości z powodu przeprowadzonej licytacji. W sprawie zaległości w/w toczony jest postępowanie egzekucyjne.

Z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2023 r. dokonano wpłat na kwotę 2 869 796,00 zł, odsetki 625,17 zł i koszty 16,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 6 upomnień na kwotę 47 495,00 zł. oraz 2 tytuły wykonawcze.

W 2023 r. wydano 2 decyzje umorzeniowe na kwotę 2 618,00 zł. Nadmienić należy, że ściągłość w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 98,10 %.

Podatek rolny od osób prawnych

W 2023 r. wprowadzono 27 deklaracji na podatek rolny na kwotę 24 151,00 zł, tj. o 18 559,00 zł więcej niż w roku 2022.

Różnica wynika przede wszystkim z rozwiązania umów dzierżaw przez Nadleśnictwo Gniewkowo na grunty w miejscowości Grabie, które użytkowane były przez osoby fizyczne.

Na dzień 31.12.2023 r. z tytułu podatku rolnego dokonano wpłaty w wysokości 21 879,00 zł, co stanowi 90,59 % ściągłości.

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 2 275,00 zł, z czego 1 817,00 zł stanowią zaległości z lat ubiegłych oraz dotyczą jednej spółki. W okresie sprawozdawczym wystawiono 3 upomnienia na kwotę 1 460,00 zł.

Podatek leśny od osób prawnych

W 2023 r. wprowadzono 8 deklaracji na podatek leśny na kwotę 89 536,00 zł o 32 508,00 zł więcej niż w roku 2022.

Na dzień 31.12.2023 r. dokonano wpłat na 89 536,00 zł, tym samym nie ma zaległości z tytułu podatku leśnego.

Oplata od posiadania psa

Na koniec 2023 r. z tytułu opłaty od posiadania psa wpłacono 8 070,43 zł oraz 420,00 zł jako wpłaty zaległe za 2022 r. Dokonano również zwrotu na kwotę 331,86 zł. W sumie dochód z w/w tytułu wyniósł 8 158,57 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. dostarczono 144 dokumenty potwierdzające zaciępowanie 214 psów.

Ulgi i zwolnienia w podatku rolnym

W 2023 r. wydano 7 decyzji w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułu dokonania inwestycji w gospodarstwie rolnym na łączną kwotę 105 014,39 zł.

Wydano 8 decyzji w sprawie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów o łącznej powierzchni 18,6280 ha fiz., które stanowią 20,5103 ha przeliczeniowych do podatku, co daje zwolnienie w wysokości 3 384,00 zł na 2023 r.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych.

Na podstawie ewidencji nieruchomości w omawianym okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał około 6800 decyzji ustalających i 650 decyzji zmieniających.

Po otrzymaniu zmian geodezyjnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski na dzień 31.12.2023 r. wprowadzono do ewidencji podatkowej 993 zmian. Podatnicy w roku 2023 złożyli 286 informacji w sprawie podatku od nieruchomości i rolnego.

W omawianym okresie wysłano 180 wezwań w sprawie weryfikacji dotyczących posiadanych budynków znajdujących się na terenie gminy oraz w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Było to związane z nie wykazaniem przedmiotów do opodatkowania, bądź z niewłaściwą powierzchnią opodatkowania budynków i gruntów.

Wydano 182 szt. zaświadczeń w związku z posiadaniem gruntów, nie zaleganiem oraz 33 szt. zaświadczeń dotyczących spraw różnych.

Zarejestrowano i potwierdzono 18 szt. umów dzierżaw użytków rolnych położonych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski zgodnie z art. 28 ust 4 pkt 1 Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zarejestrowano i potwierdzono 22 szt. umów dzierżaw użytków rolnych położonych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W roku 2023 wydano 13 decyzji w sprawie umorzenia i odmowy umorzenia podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości. Łączna kwota umorzenia zaległości 2 630,00 zł.

W roku 2023:

- wydano 4 decyzje w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości na kwotę 638,00 zł.
- wydano 1 postanowienie w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości
- wydano 1 decyzje w sprawie odmowy wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości
- wydano 2 decyzje w sprawie odmowy umorzenia podatku rolnego
- wydano 1 decyzje w sprawie odmowy wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie umorzenia podatku rolnego
- wydano 4 decyzje w sprawie umorzenia podatku rolnego na kwotę 1 992,00 zł.

Rozpatrzone zostały również podania pozytywnie o odroczenie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości po 1 szt. oraz rozłożone na raty 1 podanie podatku rolnego i 2 szt. od nieruchomości.

W 2023 r. z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego wpłynęła kwota w wysokości 4 024 875,21 zł. Z czego kwota główna wynosi 3 967 630,01zł., odsetki i koszty egzekucyjne w wysokości 57 245,20 zł. Zaległości w stosunku do roku 2023 zmniejszyły się o kwotę 31 503 ,47 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynoszą 489 015,54 zł należność główna, oraz odsetki w kwocie 152 769,00 zł.

W rozbiciu na poszczególne podatki kształtują się one następująco:

- Zaległość w podatku od nieruchomości: 414 251,25 zł oraz odsetki z tytułu tej zaległości 141 192,00 zł.
- Zaległość w podatku rolnym: 73 426,20 zł oraz odsetki 11 503,00 zł z tytułu tej zaległości.
- Zaległość w podatku leśnym: 1 338,09 zł oraz odsetki 74,00 zł z tej zaległości.

Na dzień 31.12.2023 r. na poczet bieżących podatków wpłynęła następująca kwota

3 813 381,72 zł a na podatki z lat ubiegłych, kwota w wysokości 154 248,11 zł.

Według wykazu sald u 364 podatników figurują zaległości.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

- 302 podatników posiada zaległości do 1.000,00 zł na kwotę 58 914,72 zł;
- 49 podatników posiada zaległość powyżej 1.000,00 zł do 5.000,00 zł na kwotę 88 980,96 zł;
- 4 podatników posiada zaległość powyżej 5.000,00 zł do 10.000 zł na kwotę 28 128,42 zł;

• 9 podatników posiada zaległość powyżej 10 000,00 zł na kwotę 312 991,44 zł i przyczyniają się głównie do ogólnej zaległości w podatkach.

W celu wyegzekwowania w/w podatków w 2023 r. wystawiono 1848 sztuk upomnień na wszystkie zaległości.

Ponadto wystawiono 324 tytuły wykonawcze do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 245 642,77 zł.

W 2023 r. zabezpieczono zaległości podatkowe w wysokości 40 076,80 zł przez wpis hipoteki przymusowej w dziale IV.

W 2023 roku Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski przystąpił do egzekucji z nieruchomości z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości.

Od marca 2022 roku toczy się postępowanie podatnika osoby fizycznej w upadłości konsumenckiej w Sądzie Rejonowym w Toruniu. Kwota zgłoszona z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości do Krajowego Rejestru Zadłużonych wynosi 123 309,46 zł.

Pomimo systematycznej windykacji należności te trudno wyegzekwować w satysfakcjonującej wysokości.

Zaległości w kwocie głównej w stosunku do analogicznego okresu roku zmniejszyły się o kwotę 31 503,47 zł.

Zaległości podatkowe poszczególnych sołectw na dzień 31 grudnia 2023 r. kształtują się następująco:

1	Białe Błota	3 102,47
2	Chrusty	17 522,20
3	Grabie	2 392,66
4	Opoczki	18 297,72
5	Opoki	6 075,22
6	Goszczewo	1 582,00
7	Ośno Drugie	74 328,81
8	Ośno	3 358,12
9	Otłoczyn	2 351,44
10	Odolion	10 488,15
11	Ostrowąs	4 664,54
12	Podgaj	2 579,20
13	Poczałkowo	9 158,10
14	Plebanka	1 768,60
15	Przybranówek	0,00
16	Przybranowo	14 853,94

17	Łazieniec	1 913,15
18	Rudunki	105 315,19
19	Różno-Parcele	30 084,81
20	Nowy Ciechocinek	19 124,79
21	Słońsk Dolny	4 265,65
22	Stawki	33 259,44
23	Służewo	98 395,37
24	Słomkowo	7 190,99
25	Wołuszewo	6 281,60
26	Wilkostowo	6 988,12
27	Wólka	258,03
28	Zduny	3 415,23
	Razem	489 015,54

Na podstawie ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2023 roku ustalono następujące wpłaty z tytułu podatków w poszczególnych sołectwach.

1	Białe Błota	49 271,56
2	Chrusty	26 820,44
3	Grabie	71 148,64
4	Opoczki	92 773,74
5	Opoki	79 081,01
6	Goszczewo	51 036,80
7	Ośno Drugie	71 115,86
8	Ośno	179 247,38
9	Otloczyn	174 820,42
10	Odolion	226 662,61
11	Ostrowąs	119 734,32
12	Podgaj	59 323,47
13	Poczałkowo	63 840,47

14	Plebanka	54 418,00
15	Przybranówek	36 905,00
16	Przybranowo	252 574,15
17	Łazieniec	234 384,41
18	Rudunki	315 281,59
19	Rožno-Parcele	264 982,33
20	Nowy Ciechocinek	468 108,65
21	Słońsk Dolny	70 662,84
22	Stawki	278 090,31
23	Służewo	329 951,30
24	Słomkowo	115 375,95
25	Wołuszewo	159 500,54
26	Wilkostowo	42 220,08
27	Wólka	40 828,67
28	Zduny	39 469,47
	Razem kwota główna podatków bez odsetek i kosztów egzekucyjnych	3 967 630,01

Realizacja podatków od osób fizycznych w 2023 roku wyniosła 89,28 %

Forma wpłat podatków razem z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi za 2023 rok przedstawia się następująco:

1	Bank	1 562 410,32
2	Sołtys	893 118,00
3	Kasa	569 190,32
4	Karta płatnicza	235 982,64
5	Urząd Skarbowy	130 439,72
6	Komornik Sądowy	10 647,12
7	Przelew	623 087,09
	Razem	4 024 875,21

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 31.12.2023 r. figuruje 189 pojazdów na kwotę 276 262,00 zł. Jest to zmniejszenie o 11 sztuk w porównaniu do roku 2022 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań w podatku od środków transportowych osób fizycznych za 2023 rok kształtował się na poziomie 78,56 %. Przedstawia się on spadkowo o 0,61 p.p. w porównaniu do roku ubiegłego.

W 2023 roku z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych wpłynęła kwota 269 551,00 zł. Z czego na należność główną kwota 268 124,00 zł. oraz na odsetki i koszty egzekucyjne kwota 1 427,00 zł.

W 2023 roku wydano:

- 2 decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku na kwotę 25 865,00 zł;
- 1 decyzję w sprawie umorzenia części zaległości w podatku od środków transportowych gdzie umorzono 1 270,00 zł. oraz odmówiono umorzenia na kwotę 3 810,00 zł.

2 decyzje określające wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych osób fizycznych na łączną kwotę 7 960,00 zł.;

1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych;

W roku 2023 podatnicy złożyli 68 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 14 upomnień;
- wysłano 5 wezwań do złożenia deklaracji podatkowych bądź korekt deklaracji podatkowych w związku z zakupem lub sprzedażą pojazdów;
- zabezpieczono jedną hipotekę na kwotę 49 236,20 zł.

Pomimo stosowania w/w form w zakresie windykacji, na dzień 31.12.2023 roku pozostają zaległości podatkowe w kwocie głównej 76 794,00 zł i 26 397,00 zł odsetek. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości te zwiększyły się o kwotę 2 900,55 zł, tj. o 3,925 % (na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 73 893,45 zł).

Według wykazu sald na 31.12.2023 r. zaległości podatkowe wystąpiły u 5 podatników na łączną kwotę 76 794,00 zł.

Zaległości te kształtują się następująco:

- 2 podatników posiada zaległości tylko z lat ubiegłych na kwotę 18 049,00 zł,
- 2 podatników posiada zaległości za lata ubiegłe i rok 2023 r. na łączną kwotę 57 356,00 zł,
- 1 podatników posiada zaległości za 2023 r. na kwotę 1 389,00 zł.

Na podstawie ewidencji podatkowej ustalono że na dzień 31.12.2023 roku:

- 1 podatników posiada zadłużenie do 2.000,00 zł. na kwotę 1 389,00 zł.;
- 1 podatnik posiada zadłużenie do 10.000,00 zł na kwotę 6 560,00 zł.;
- 3 podatników posiada zadłużenie powyżej 10 000,00 zł na łączną kwotę 68 845,00 zł.

Do dnia 31.12.2023 roku na poczet spłat zaległości wpłynęła kwota 1 103,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

W podatku od środków transportowych osób prawnych zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 0,00 zł. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości zmalały o kwotę 1 093,00 zł.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na osoby prawne na dzień 31.12.2023 r. figuruje 58 pojazdów na kwotę 79 991,00.

W 2023 roku z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych wpłynęła kwota 80 705,05 zł. Z czego na należność główną kwota 79 991,00 zł oraz na odsetki i koszty egzekucyjne kwota 714,05 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań w podatku od środków transportowych osób prawnych za 2023 rok kształtuje się na poziomie 100 %.

W trakcie roku podatkowego organ podatkowy wystawił i wysłał:

- 2 wezwania do złożenia korekt deklaracji na rok 2023 w związku ze sprzedażą i nabyciem pojazdów;
- 2 upomnienia w sprawie zaległości.

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

Organ podatkowy, w omawianym okresie, rozpatrzył 711 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożonych na łączną powierzchnię zgłoszoną we wnioskach 7 244,5990 ha. W stosunku do roku poprzedniego ilość wniosków zwiększyła się o 28 sztuk.

Ten znaczny wzrost ilości wniosków przedłożył się na znaczny wzrost kwoty zwrotu dokonanego rolnikom. Rolnikom dokonano zwrotu podatku akcyzowego na kwotę 1 130 005,41 zł. W 2022 roku wypłacono rolnikom kwotę 742 903,56 zł a więc więcej o 387 101,85 zł w porównaniu do roku minionego.

Na sytuację znacznego wzrostu kwoty wypłaconego zwrotu podatku rolnego producentom rolnym przyczyniła się nowelizacja ustawy z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 965). Nowelizacja ustawy spowodowała zwiększenie stawki zwrotu podatku akcyzowego z kwoty 1,46 zł. na kwotę 2,00 zł. zwrotu za litr oleju napędowego do wysokości niewykorzystanego limitu z II naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło. Rolnikom korzystającym ze zwrotu podatku akcyzowego w II terminie 2023 roku została przyznana dodatkowa pomoc w kwocie 0,54 zł. Ponadto nowelizacja ustawy w II półroczu 2023 roku wprowadziła zwrot podatku akcyzowego dla posiadaczy świń, owiec, kóz i koni.

Z tytułu obsługi zwrotu podatku akcyzowego na konto Urzędu Gminy Aleksandrów wpłynęła kwota 22 600,11 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 1 362 464,46 zł.

Wykup mieszkań

Należność z tytułu wykupu mieszkań na 31.12.2023 roku wynosi 3 377,54 zł z tytułu odsetek od kredytu refinansowego 3 087,78 zł oraz odsetek ustawowych 1749,49 zł.

Na w/w zaległość zostały wydane dwie decyzje w sprawie rozłożenia na raty w/w kwoty oraz zostały odroczone odsetki do dnia spłaty należności głównej.

W okresie sprawozdawczym odpisano odsetki ustawowe w wysokości 2 566,58 zł z tytułu przedawnienia.

W/w należności są również zabezpieczone w formie hipoteki.

Mandaty karne

Na podstawie rejestru przypisów w omawianym okresie sprawozdawczym Straż Gminna wystawiła 18 szt. mandatów karnych na kwotę 2 300,00 zł.

Na podstawie dokumentacji księgowej na 31.12.2023 roku wpłynęła kwota w wysokości 2 050,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości z tytułu mandatów karnych wystawiono i wysłano 17 upomnień na kwotę 2.150 zł. Dokonano odpisu na kwotę 1.500,00 zł z tytułu przedawnienia.

Na koniec 2023 roku pozostała kwota zaległości za mandaty karne wynosi 2150,00 zł.

Opłata planistyczna

Na dzień 31.12.2023 roku widnieje zaległość w opłacie planistycznej na kwotę 5 870,71 zł i 8 442,00 zł - 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 2023 r. wprowadzono 1036 deklaracji, a przypis wyniósł 4 201 058,70 zł.

Zgodnie z dokumentacją księgową urzędu wynika, iż na dzień 31 grudnia 2023 r. odnotowano wpłat na ogólną kwotę 3 839 141,19 zł, z której dokonano zwrotu w kwocie 5 135,40 zł. Ostateczna kwota wpływów z tytułu opłaty za odpady komunalne wyniosła 3 834.005,79 zł, co stanowiło: 3 564,009 88 zł na wpłaty bieżące, 232 145,47 zł na zaległości, 24 442,28 zł na odsetki oraz 13 408,16 zł na koszty.

W omawianym 2023 roku dokonano umorzenia opłaty w łącznej wysokości 9 830,60 zł., Wydanych zostało 9 decyzji w sprawie rozłożenia na raty opłaty za odpady komunalne, natomiast decyzje 4 wygasły na skutek spłaty zaległości, a wobec 6 podatników niewywiązujących się z warunków umowy została wznowiona egzekucja.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. na koncie dotyczącym opłat za odpady komunalne widniały zaległości w łącznej wysokości 492 779,06 zł, stanowiące zaległości z lat ubiegłych w kwocie 252 173,98 zł oraz zaległości tegoroczne w kwocie 240 605,08 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2023 roku wystawiono 1065 upomnień oraz 352 tytuły wykonawcze.

Ponadto wobec podatników będących dłużnikami Gminy Aleksandrów Kujawski Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski wysłał 10 wniosków w celu ustanowienia hipoteki przymusowej na łączną kwotę 75 896,34 zł.

W 2023 r., jak co roku Gmina Aleksandrów Kujawski dokonała weryfikacji złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym, do 31 grudnia 2023 r. wystosowano 103 wezwania, co skutkowało zwiększeniem liczby mieszkańców przebywających na terenie gminy o 69 osób.

Z pośród wystosowanych wezwań w 18 gospodarstwach domowych nie nastąpiła zmiana w liczbie mieszkańców, natomiast w 6 przypadkach zostało przeprowadzone postępowanie wyjaśniające z uwagi na brak odpowiedzi na wezwanie bądź jego nie odebranie. W tym celu Wydział Finansowy nawiązał 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 2023 r. przypis dotyczący opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzenia w pasie drogowym wyniósł 523 976,07 zł.

Na podstawie dokumentacji księgowej urzędu wynika, iż na dzień 31 grudnia 2023 r. odnotowano kwotę ogólną 518 018,62 zł stanowiącą wpłaty za wszystkie opłaty drogowe,

Na w/w sumę składają się wpłaty bieżące na kwotę 515 630,28 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 1 899,27 zł, odsetki w kwocie 281,07 zł i koszty w kwocie 208,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. na koncie dotyczącym opłat drogowych widnieją zaległości w wysokości 8 967,79 zł w tym zaległości z lat ubiegłych w kwocie 547,55 zł oraz zaległości tegoroczne w kwocie 8 420,24 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w omawianym roku wystawiono 22 upomnienia.

Wpłata z tytułu czynszu komunalnego

Przypis z tytułu opłaty za czynsz komunalny w 2023 roku wyniósł 191 213,37 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. dokonano wpłaty w wysokości 151 070,99 zł, stanowiącą wpłaty za czynsz komunalny, z której dokonano zwrotu w kwocie 1 117,87 zł. Ostateczna kwota wpływów z tytułu opłaty drogowej wynosiła 149 953,12 zł w tym wpłaty bieżące wynosiły 116 620,31 zł, wpłaty zaległe 29 450,00 zł odsetki 3 768,01 zł oraz koszty 114,80 zł.

W 2023 r. na koncie dotyczącym czynszu komunalnego powstały zaległości w ogólnej kwocie 68 272,26 zł, stanowiące zaległości z lat ubiegłych w kwocie 41 816,84 zł oraz zaległości bieżące w kwocie 26 455,42 zł.

Wykaz wpłat poszczególnych podatków zrealizowanych w 2023 r.

Wpłata podatku od osób fizycznych N+R+L		
Kwota główna	Odsetki i koszty	razem
3 967 630,01	57 245,20	4 024 875,21

Wpłata podatku od osób prawnych N+ R+L		
2 981 211,00	748,17	2 981 959,17
Wpłata podatku środki transportowe od osób fizycznych N+R+L		
268 124,00	1427,00	269 551,00
Wpłata podatku środki transportowe od osób prawnych		
79 991,00	714,05	80 705,05
Wpłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
3 796 155,35	37 850,44	3 834 005,79
Wpłata -czynsze komunalne		
146 070,31	3882,81	149 953,12
Wpłata za zajęcie pasa drogowego		
517 529,55	489,07	518 018,62
Wpłat z podatku od posiadania psa		
8 158,57	0,00	8 158,57
Wpłata z tytułu wykupu mieszkań		
3 377,54	4 837,22	8 214,81
Wpłata mandaty karne		
2 050,00	0,00	2 050,00
Razem kwota główna	Odsetki i koszty	Razem
11 770 297,33	107 193,96	11 877 491,29

Reasumując do budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski w 2023 roku z tytułu powyższych podatków wpłynęło 11 877 491,29

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

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Kwota planowana – 1.865.515,52 zł została wykorzystana w wysokości 1.786.962,15 zł, tj. 95,79 %, są to zadania dotyczące:

- melioracji wodnych – 26.045,50 zł (25.000 zł dotacja do Spółki Wodnej),
- spółek wodnych – 8.000,00 (dotacja do Spółki Wodnej z Urzędu Marszałkowskiego),
- Izby Rolnicze – wpłata gminy na rzecz izb rolniczych przekazana w wysokości 22.796,75 zł, tj. 99,99 % planowanych środków (kwota przekazywana jest na podstawie wpłaconego podatku),
- infrastruktury sanitacyjnej wsi – 380.000,00 zł, dokapitalizowanie GPU Algawa Sp. z o.o.,
- pozostała działalność – 1.350.119,90 zł (w tym wypłata rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przyjęcie i zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzących z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, monitoring gleby – pobranie próbek gleby z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, usługi weterynaryjne. Zakup usług pozostałych § 4300 – 191.800,68 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 – 7.000 zł została wykorzystana w wysokości 6.661,67 zł i dotyczy wydatków bieżących.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdział 60004

Kwota planowana 849.580 zł wykorzystana w wysokości 804.633,27 zł.

64004 § 4210

Zapłata za zakupione tablice drogowe wyznaczające miejsca przystankowe– kwota **3099,60 zł.**

Zapłata z tabliczki z rozkładami jazdy – **kwota 2583,00 zł**

64004 § 4300

Oplata roczna za usługi RIA – wprowadzone dane do elektronicznego Systemu Informacji dla Pasażerów w za rok 2023 **kwota - 811,80 zł**

Zapłata za realizowany w 2023 r. autobusowy transport publiczny w ramach umowy nr 1/2023/PL. Transport realizowany na 8 liniach komunikacyjnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski - **kwota 798.161,36 zł.**

Rozdział 60016

Planowana kwota 25.546.998,90 została wykorzystana w wysokości 8.962.323,58 zł

Inwestycje drogowe

W 2023 roku w ramach uchwalonego budżetu wykonywane były inwestycje drogowe oraz prace w ramach bieżącego utrzymania dróg.

Wykonane zostały następujące dokumentacje projektowe:

1. „Budowa drogi gminnej ul. Storczykowej w miejscowości Rożno-Parcele wraz z niezbędną infrastrukturą w tym odwodnieniem i oświetleniem”
2. „Budowa ul. Różanej wraz z odwodnieniem w miejscowości Rożno-Parcele”
3. „Budowa ul. Kameliowej wraz z niezbędną infrastrukturą w tym odwodnieniem w miejscowości Rożno-Parcele”
4. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Podgaj od skrzyżowania z drogą gminną 160227C”
5. „Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą gminną 160226C w miejscowości Poczalkowo z drogą gminną 160222C w miejscowości Przybranówek”
6. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kuczek od DK91 do granicy z gminą Raciażek o długości ok 890mb”
7. „Budowa drogi gminnej łączącej Wilkostowo z Przybranówkiem droga gminna nr 160222C o długości ok 2045mb”
8. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabie od drogi gminnej nr160225C o długości ok 1960mb”
9. „Remont drogi gminnej nr 160220C w miejscowości Ostrowąs od drogi powiatowej nr 2607C o długości ok 1010mb wraz z remontem chodnika”
10. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słomkowo ul. Klonowa o długości ok. 680mb”

W 2023 roku na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, w ramach zawartych umów zostały zrealizowane następujące zadania:

1. **„Rozbudowa drogi gminnej nr 160248C w miejscowości Otłoczyn i Białe Błota, Gmina Aleksandrów Kujawski”**. W dniu 21.06.2023 r. został dokonany odbiór inwestycji realizowanej na podstawie umowy 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 polegały 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 Tażyna 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 Tażyna).

2. „Modernizacja obiektu szkolnego w miejscowości Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski”

W dniu 23.08.2023 r. został dokonany odbiór inwestycji realizowanej na podstawie umowy 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 polegały m.in. na likwidacji luksfer w łazienkach, wymianie pionów kanalizacyjnych, wymiana oświetlenie na energooszczędne, wymiana stolarki okiennej - 8szt, 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 orynnowania budynku, konserwacja dachu, naprawa elewacji budynku wraz z jego malowaniem, wykonanie opaski brukowej wokół budynku, malowanie ogrodzenia betonowego.

3. „Modernizacja obiektu szkolnego w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski”.

W dniu 23.08.2023 r. został dokonany odbiór inwestycji realizowanej na podstawie 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 polegały m.in. na likwidacji luksfer oraz stolarki wewnętrznej, biały montaż, wymianie pionów kanalizacyjnych, wykonanie toalety ze ścian HPL, wymiana stolarki okiennej -9szt, 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 orygnnowania 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.

4. **„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 16.08.2023r. została dokonany odbiór inwestycji realizowanej na podstawie umowy 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 polegały m. in. 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.
5. **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wołuszewo dz. nr 152, obręb Wołuszewo) o długości ok. 1035mb.”** W dniu 24.10.2023r. został dokonany odbiór inwestycji realizowanej na podstawie umowy 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 polegały m. in. na wykonaniu konstrukcji jezdni, wykonanie nawierzchni bitumicznej, umocnienie poboczy, roboty wykończeniowe. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 1035mb.
6. **„Przebudowa ul. Liliowej w miejscowości Rożno-Parcele.”** W dniu 05.09.2023r. dokonano odbioru inwestycji realizowanej na podstawie umowy 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 polegały m. in. na usunięciu ziemi urodzajnej, korytowaniu pod jezdnie, wykonanie konstrukcji jezdni z kostki betonowej grub. 8 cm 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.

7. **„Przebudowa drogi gminnej ul. Reymonta w miejscowości Łazieniec.”** W dniu 10.10.2023r. dokonano odbioru inwestycji realizowanej na podstawie umowy 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 polegały m.in. 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.
8. **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zgoda (dz. nr 119, obręb Zgoda)”** W dniu 14.11.2023r. dokonano odbioru inwestycji realizowanej na podstawie umowy 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 polegały m.in. na wykonaniu koryta pod poszerzenie drogi, profilowaniu istniejącej nawierzchni, uzupełnienie konstrukcji jezdni, wykonanie nawierzchni bitumicznej, umocnienie poboczy. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi ok 497 mb.
9. **Budowa chodnika na ul. Okrężnej od skrzyżowania z ul. Młodzieżową (od km 1+170 do km 1+360,60) w miejscowości Odolion.** W dniu 03.11.2023r. przekazany został plac budowy w zakresie realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski” w zakresie następujących części zamówienia: Część 2 zamówienia: „Budowa chodnika na ul. Okrężnej od skrzyżowania z ul. Młodzieżową (od km 1+170 do km 1+360,60) w miejscowości Odolion”. Zadanie realizowane jest na mocy Umowy nr 136/2023/ZP z dnia 31.10.2023 r. Wykonawcą robót jest Firma MELBUD HENRYK LECH MAMRZYŃSKI z/s ul. Włocławska 23, 87-617 Bobrowniki. W ramach

przedmiotowego zadania wykonane zostaną m.in. roboty budowlane w zakresie: usunięcia warstwy ziemi, profilowanie i zagęszczenie podłoża, korytowanie, wykonanie podbudowy, ułożenie krawężników i obrzeży wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem, ułożenie kostki brukowej 6 cm. na chodniku i 8 cm. na zjazdach. Długość przebudowywanego odcinka chodnika wynosi 190,60 mb. W dniu 15.12.2023 r. dokonany został odbiór częściowy robót w kwocie 32.467,09 zł. Odebrany zakres robót realizowany był w ramach środków Funduszu Sołeckiego Służewo.

10. **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 250 polegającej na budowie chodnika w miejscowości Służewo, Gmina Aleksandrów Kujawski** W dniu 03.11.2023 r. przekazany został plac budowy w zakresie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 250 polegającej na budowie chodnika w miejscowości Służewo, Gmina Aleksandrów Kujawski”. Zadanie realizowane jest na mocy Umowy nr 137/2023/ZP z dnia 31.10.2023 r. Wykonawcą robót jest Firma MELBUD HENRYK LECH MAMRZYŃSKI z/s ul. Włocławska 23, 87-617 Bobrowniki. W ramach przedmiotowego zadania wykonane zostaną roboty budowlane w zakresie budowy chodnika w pasie dz. nr 390 obręb Służewo - Etap I obejmujący odcinek od km 13+293 do km 13+480 (od skrzyżowania z ul. Księżyzna do skrzyżowania z ul. Kasztanową). Roboty budowlane obejmują: roboty rozbiórkowe w tym usunięcie warstwy ziemi, korytowanie, formowanie i zagęszczenie nasypów, roboty brukarskie: przepusty rurowe pod zjazdami, ścieki pod chodnikiem, wykonanie podbudowy, ułożenie krawężników i obrzeży wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem, ułożenie kostki brukowej 6 cm. na chodniku i 8 cm. na zjazdach. Długość przebudowywanego odcinka chodnika o szerokości 2 mb. wynosi 187,00mb. Termin realizacji umowy ustalony został do dnia 31.05.2024 r. W dniu 20.12.2023 r. dokonany został odbiór częściowy robót. Wartość odebranych robót budowlanych wyniosła 39.895,25 zł. brutto. Odebrany zakres robót realizowany był w ramach środków Funduszu Sołeckiego Służewo.
11. **Budowa odwodnienia ul. Akacjowej w miejscowości Rożno-Parcele.** W dniu 11.10.2023r. dokonano odbioru inwestycji realizowanej na podstawie umowy nr 16/2023/ZP z „Rollstick” Sp. z o.o., z/s ul. Świdnicka, 87-100 Toruń na realizację zadania p.n. Budowa odwodnienia ul. Akacjowej w miejscowości Rożno-Parcele zakres prac obejmował m.in. budowę kanału

deszczowego o średnicy 315 mm, wykonanie 6 wpustów ulicznych Dn500 mm oraz studni średnicy DN2000 mm i DN1000 mm. Długość budowanej kanalizacji deszczowej wynosi ok 132,5 mb.

12. **„Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Aleksandrów Kujawski, Koneck”** w dniu 14.12.2024 roku dokonano odbioru inwestycji realizowanej w ramach umowy między Związaniem Gmin Ziemi Kujawskiej a firmą PGTB Sp z o.o., z/s ul. Płocka 15, 87-800 Włocławek, zakres prac obejmował „Budowę ścieżki rowerowej w miejscowościach Stawki i Ośno, Gmina Aleksandrów Kujawski”, „Budowę ścieżki rowerowej w miejscowościach Ośno, Ośno Drugie, Plebanka i Ostrowąs, Gmina Aleksandrów Kujawski” oraz „Budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Przybranowo, Gmina Aleksandrów Kujawski” w ciągu drogi powiatowej nr 2619C. Inwestycja była refundowana przez Gminę Aleksandrów Kujawski.

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych

1) W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano remonty częściowe nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych przy użyciu emulsji asfaltowej i gryków bazaltowych za kwotę 67.318,27zł.

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 1.209,34 m².

2) Wykonywane były również prace polegające na remoncie nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (wydano 13.408,48 zł).

3) W ciągu całego ubiegłego roku równiarka samojezdna, walec drogowy oraz koparko-ładowarka należące do GPU ALGAWA naprawiały i profilowały drogi o nawierzchni gruntowej oraz utwardzone kruszywem lub kruszonym gruzem. Prace te wykonywane były w miarę potrzeb na zlecenie Gminy (wydano 126.979,50 zł).

4) Wykonane zostały projekty stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych. Wprowadzono stałą organizację ruchu drogowego na drogach gminnych oraz wymieniono część uszkodzonych lub nieczytelnych znaków (wydano 34.129,20 zł).

5) W okresie wiosenno - letnim konieczne było wykoszenie poboczy i rowów przydrożnych, a także wycinka drzew i krzewów z pasów drogowych dróg gminnych. Prace te wykonane zostały przez GPU ALGAWA (wydano 25.345,30 zł).

6) W ciągu 2023 roku wykonywane były również czynności związane z czyszczeniem poboczy i rowów przydrożnych oraz z zamiataniem ulic (wydano 13.804,35 zł).

- 7) W ramach zimowego utrzymania dróg gminnych wydano 125.862,27 zł.
- 8) Na odnowę oraz remonty wiat przystankowych wydano 1.670,61 zł.
- 9) Na prace geodezyjne związane z drogami gminnymi wydano 12.976,50 zł.
- 10) Zakupiono ok. 1145 ton kruszywa oraz ok. 490 ton gruzu betonowego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych, które wykorzystano na realizację zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykorzystanie środków w 2023 roku w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami

70005 § 4260

1. Wydatki związane ze zużyciem wody w budynkach komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 2.944,11 zł

70005 § 4300

1. Wydatki związane z odprowadzeniem ścieków i nieczystości płynnych w budynkach komunalnych na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości- 10 506,69 zł.

2. Zapłata za odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych z lokalu komunalnego w Wygodzie w związku z opuszczeniem lokalu przez lokatora – na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 2 348,40 zł.

„Remont budynku zespołu dworsko-parkowego w miejscowości Zduny nr 16, Gmina Aleksandrów Kujawski”. Realizacja na podstawie umowy nr. 130/2023/ZP z dn.19.10.2023r. Przedmiotem umowy była wymiana opaski betonowej wokół budynku na opaskę żwirową. Wykonawcą robót była firma Krzysztof Czyżniewski PABUD Zakład Ogólnobudowlany z/s 87-100 Toruń, ul. Konopackich 18/32.

Rozdział 70095

1. Usługi geodezyjne - 39 298,50 zł w tym:
 - 1.1. podziały: dz. 29/2 obręb Broniszewo, dz. 24/8 obręb Stawki, dz. 10/1 obręb Stawki, dz. 32/13 i 32/14 obręb Stawki, dz. 8/6 obręb Grabie;
 - 1.2. aktualizacja danych ewidencyjnych nieruchomości: dz. 23/22 i 23/23 obręb Stawki, dz. 32/11 obręb Rożno-Parcele, dz. 711 obręb Służewo, dz. 207/5 obręb Otłoczyn, dz. 31/2 i 167 obręb Stawki, dz. 711 obręb Służewo;
 - 1.3. przygotowywanie materiałów geodezyjnych: dz. 711 obręb Służewo, dz. 101 i 202 obręb Słońsk, dz. 173/1 obręb Ośno.

2. Opłaty za wydanie oraz sporządzenie dokumentów niezbędnych do sprzedaży lokalu bądź budynku mieszkalnego – 4 822,70 zł w tym:
 - 2.1. inwentaryzacja: dz. 118/1 obręb Wilkostowo, 173/1 obręb Ośno dz. 207/5 obręb Otłoczyn, dz. 717/1 obręb Służewo;
 - 2.2. świadectwa energetyczne: dz. 711 obręb Służewo, dz. 173/1 obręb Ośno, dz. 29/3 i 87/3 obręb Broniszewo.
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 – 27 700,00 zł.
4. Opłaty za kserokopie i odpisy dokumentów, postanowień, decyzji, Ksiąg Wieczystych, sporządzenie uzasadnień do postanowień – uzyskane z Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim – 509,50 zł.
5. Opłaty za czynności notarialne (akty notarialne kupna/sprzedaży nieruchomości, potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem) – 1 999,94 zł.
6. 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) – 3 218,62 zł.
7. Wydatki za przygotowanie wycen nieruchomości – 6 250,00 zł w tym:
 - 7.1. operaty szacunkowe sporządzone przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, celem określenia wartości przejmowanych lub sprzedawanych przez Gminę Aleksandrów Kujawski nieruchomości: dz. 711 obręb Służewo, dz. 49/5 obręb Rożno-Parcele, dz. 19/4 obręb Odolion, dz. 78 obręb Wołuszewo, dz. 29/3 i 87/3 obręb Broniszewo, dz. 216/1, 216/2 i 216/3 obręb Służewo, dz. 48/3 obręb Przybranowo, dz. 173/1 obręb Ośno, dz. 112 obręb Konstantynowo.
8. Opłaty za kserokopie i odpisy dokumentów, podkładów mapowych, decyzji, a także potwierdzanie tych dokumentów za zgodność - z uzyskane ze Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim – 290,40 zł.
9. Ogłoszenia prasowe - 6 614,94 zł w tym:
 - 9.1. ogłoszenia zamieszczane w prasie lokalnej oraz ogólnopolskiej, których treść dotyczyła przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych należących do Gminy Aleksandrów Kujawski: dz. 29/3 i 87/3 obręb Broniszewo, dz. 29/3 i 87/3 obręb Broniszewo, dz. 48/3 obręb Przybranowo, dz. 29/3 i 87/3 obręb Broniszewo;
 - 9.2. postępowania dotyczącego podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym: dz.26/11 obręb Stawki.
10. Opłaty za wydanie dokumentów w Starostwie Powiatowym - 1910,00 zł w tym:

10.1. wypis z rejestru gruntów, mapy ewidencyjnej, wypis z rejestru lokali i budynków: dz. 114/2 obręb Opoczki, dz. 19/4 obręb Odolion, dz. 29/3 i 29/4 obręb Broniszewo, dz. 49/5 obręb Rożno-Parcele, dz. 78 obręb Wołuszewo, dz. 8/7 i 8/8 obręb Grabie, dz. 711 obręb Służewo, dz. 30/16 obręb Odolion, dz. 127/42 obręb Odolion, dz. 130 obręb Odolion, dz. 711 obręb Służewo, dz. 112 obręb Konstantynowo, dz. 216/3, 216/2 i 216/1 obręb Służewo, dz. 173/1 obręb Ośno, dz. 29/3 i 87/3 obręb Broniszewo, dz. 204/4 obręb Otłoczyn.

Dz. 710 Działalność usługowa

1. Zapłata za prace komisji związanej z wydaniem opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Łazieniec, gmina Aleksandrów Kujawski- na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości **1500,00 zł**.
2. Zapłata za prace komisji związanej z wydaniem opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinek, Wygoda gmina Aleksandrów Kujawski- na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości **1500,00 zł**.
3. Zapłata za prace komisji związanej z wydaniem opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski- na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości **1500,00 zł**.
4. Zapłat za przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz ekofizjografi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinek, Wygoda - na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości **3600,00 zł**
5. Zapłata za przygotowanie projektu mpzp Nowy Ciechocinek, Wygoda do uzgodnień i opinii oraz po przekazaniu projektu do publicznego wyłożenia zgodnie z umową z dnia 15.03.2023 r.- na ten cel wydano **7200,00 zł**
6. Zapłata za opracowanie miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele i przekazania go do uchwalenia zgodnie z umową z dnia 22.04.2021 - na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości **12 075,00 zł**

Razem 27 375,00 zł

1. 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 - **1722,00 zł**
2. Zapłata za ogłoszenie w prasie informacji o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski. Wydano na ten cel kwotę - **1722,00 zł**
3. Zapłata za wykonanie mapy do decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego w Stawkach dot. inwestycji budowy Skate Parku- na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości **228,30 zł**.
4. Gmina Aleksandrów Kujawski: 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 - **861,00 zł**
5. 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 25.02.2022 r. Wydano na ten cel kwotę - **52 500,00 zł**.
6. Zapłata za wykonanie mapy zasadniczej w ramach zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Ciechocinek, Wygoda na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości - **4036,00 zł**.
7. Opłata za publikację ogłoszenia w gazecie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości **774,90 zł**
8. Opłata za wykonanie mapy w postaci wektorowej niezbędnej do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stawki, Zgoda - na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości **1887,00 zł**
9. Opłata za publikację ogłoszenia w gazecie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Stawki, Zgoda - na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości **861,00 zł**

10. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. Budowa masztu flagowego wraz z obrzeżem kostki granitowej w miejscowości Służewo - na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości **6765,00 zł**
11. Opracowanie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski - na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości **2460,00**
12. Zapłata za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Stawki, Zgoda w celu przekazania do opinii i uzgodnień na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości- **12 200,00 zł**
13. 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- **1 033,20 zł**

RAZEM: 87 050,40 zł

Wykorzystanie środków W roku 2023 Cmentarz komunalny w miejscowości Rożno-Parcele

71035 § 4300

W ramach funkcjonowania cmentarza wydatkowano na następujące cele:

- Zakup wody przeznaczonej do pielęgnacji roślin na grobach znajdujących się na terenie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Rożno-Parcele. Na ten cel wydano kwotę **574,88 zł;**
- Zapłata za wykonanie 47 usług pogrzebowych, tzn. wykopania grobów celem dokonania pochówków na terenie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Rożno-Parcele. Usługa wykonana zgodnie z umową zawartą z Gminnym Przedsiębiorstwem Usługowym „ALGAWA” sp. z o.o. Na ten cel wydano kwotę **15 430,00 zł;**
- Zapłata za sprzątnięcie oraz prace porządkowe na terenie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Rożno-Parcele. Usługa wykonana zgodnie z

umową zawartą z Gminnym Przedsiębiorstwem Usługowym „ALGAWA” sp. z o.o. Na ten cel wydano kwotę **10.200,00 zł**;

- Wynajem kabiny Toi Toi za okres od 25.10.2023 r. do 04.11.2023 r. Na ten cel wydano kwotę **259,20 zł**;
- Zakup energii elektrycznej na potrzeby Cmentarza Komunalnego w miejscowości Rožno-Parcele. Na cel ten wydano kwotę **1 235,77 zł**;
- Zakup tabliczki na potrzeby Cmentarza Komunalnego w miejscowości Rožno-Parcele „Zakaz wprowadzania psów”. Na cel ten wydano kwotę **15,20 zł**;
- Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z pojemników typu „Dzwon” oraz odpadów komunalnych z pojemników znajdujących się na terenie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Rožno-Parcele. Na cel ten wydano kwotę **41 346,80 zł**

Dz. 750 Administracja publiczna

Ewidencja ludności i dowody osobiste – kwota planowana 216.876,08 zł wydatkowana w wysokości 205.011,10 zł dotyczy kosztów administracyjnych.

Obsługa Rady – wydatkowano 362.002,09 zł, z czego koszt diet wynosił 318.467,60 zł.

Urząd Gminy – wydatkowano kwotę 5.192.131,02 zł z zaplanowanej 5.300.642,37 zł.

Działania promocyjne to koszt 35.408,40 zł.

Dz. 751 Urzędy państwowe

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

Wybory do Sejmu i Senatu – wydatkowano 177.535,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne wykonano w kwocie 291.180,35 zł wobec planowanej 310.824,89 zł. Dotyczyły one kosztów bieżących utrzymania OSP – ubezpieczenia, materiały, energia.

Wydatki na utrzymanie Straży Gminnej wyniosły 255.888,20 zł wobec planowanych 259.000 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

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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) 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 od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. 12 marca 2022 r. do Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski wpłynęło 126 wniosków od osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie. W okresie od 12.03.2022 r. do 31.12.2023 r. wypłacono świadczenia na kwotę 261 640,00 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Kwota planowana 2.100.000 zł została wykorzystana w wysokości 1.746.413,44 zł, tj. 83,16 % i dotyczy odsetek płaconych do KBS i SGB z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych przez Gminę.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Kwota 124.116,20 zł to pozostała rezerwa budżetowa.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES OD 01-01-2023 DO 31-12-2023 ROKU

Ogółem plan budżetu dla oświaty w gminie Aleksandrów Kujawski na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 15.749.545,93 zł

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 15.465.265,45 zł, co stanowi 98,19%.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 15.749.545,93 zł; Wykonanie – 15.465.265,45 zł

W tym:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 13.411.008,13 zł; Wykonanie – 13.172.130,42 zł

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan – 416.010,00 zł; Wykonanie – 403.422,81 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 735.000,00 zł; Wykonanie – 728.865,44 zł

Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa
Plan – 705.100,00 zł; Wykonanie – 685.355,41 zł
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan – 61.781,00 zł; Wykonanie – 57.722,93 zł
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
Plan – 321.050 zł; Wykonanie – 319.901,69 zł
Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Plan – 95.596,80 zł; Wykonanie – 95.366,75 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Plan – 4.000,00 zł; Wykonanie – 2.500,00 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 – 705.100,00 zł

Wykonanie – 685.355,41 zł z czego wydano na:

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 561.501,71 zł;

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.600,00 zł (umowy zlecenia – informatyk);

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 15.550,84 zł, w tym: materiały papiernicze i biurowe, tusze i tonery do drukarek, komputery, pieczątki, książki, druki;

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

§ 4300 – usługi pozostałe – 42.203,45 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, dostęp do portalu Infor Lex Oświata; program antywirusowy; licencja na użytkowanie aplikacji wspomagającej dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w zgodności z art. 30a KN; monitoring;

§ 4360 – opłata za telefon stacjonarny, komórkę i Internet – 1.344,29 zł

§ 4400 – czynsz za lokal biurowy – 36.963,78 zł

§ 4410 – delegacje służbowe – 188,60 zł

§ 4430 – ubezpieczenie mienia – 489,00 zł

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.924,40 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 5.069,10 zł – tematy szkoleń: Nowe formularze PIT-2, PIT-11, obowiązki płatnika i nowe zasady naliczania wynagrodzeń po zmianach w Polskim Ładzie; Nowości w prawie pracy i podatkach a lista płac w 2023 r.; Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli; Praktyczne aspekty zamknięcia ksiąg rachunkowych a sporządzanie sprawozdań finansowych za 2022 rok w świetle wyników kontroli; Powierzenie stanowiska dyrektora, zasady przygotowania i przebiegu konkursu;

Celowa dotacja podręcznikowa; Dotacje oświatowe od podstaw- naliczanie i udzielanie dotacji przez samorząd; Plan kont i rachunkowość w jednostkach oświatowych w 2023 roku – zmiany w klasyfikacji budżetowej; Awans zawodowy nauczycieli w 2023 roku, przebieg postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego- dwie ścieżki awansu zawodowego w 2023 roku; Jak obliczać kwotę poszczególnych zasiłków? Jak poprawnie naliczyć wysokość wynagrodzenia w czasie urlopu wychowawczego? Jak zrobić korekty zwolnień lekarskich? Jak wyliczyć dodatki dla nauczycieli dzieci ze specjalnymi potrzebami?; Laptopy dla uczniów, bony na zakup laptopów dla nauczycieli, jednorazowa nagroda dla nauczycieli, przywrócenie wcześniejszej emerytury nauczycieli oraz inne zmiany w przepisach oświatowych; Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2023/2024; Relacje organu prowadzącego i dyrektora szkoły;

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.852,48 zł.

Dowożenie uczniów oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli: plan – 735.000,00 zł, wykorzystano 728.865,44 zł, w tym zwrot kosztów za dowóz indywidualny dzieci niepełnosprawnych – 125.888,35 zł.

W okresie styczeń – grudzień 2023 roku Gmina Aleksandrów Kujawski refundowała koszty dowożenia dzieci do szkół i przedszkoli rodzicom 15 uczniów niepełnosprawnych:

- 4 dzieci do Przedszkola Specjalnego „CYPISEK” w Aleksandrowie Kujawskim
- 1 dziecko do Przedszkola Niepublicznego „GUCIO” Integracyjnego w Toruniu
- 4 dzieci do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim
- 4 dzieci do Szkoły Podstawowej nr 26 w Toruniu
- 1 dziecko do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Toruniu
- 1 dziecko do Przedszkola „TECZA” dla dzieci z autyzmem w Toruniu

W budżecie Szkoły Podstawowej w Służewie

Plan ogółem – 2.913.752,01 zł

Wykonanie – 2.862.813,31 zł z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 2.679.498,82 zł

Środki te wykorzystano na:

§ 3020 – dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i woda dla pracowników zgodnie z BHP – 85.359,50 zł

§ 3040 – nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 20.250,00 zł;

§ 4010, 4040 – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla pracowników obsługi – 402.214,14 zł;

§ 4790, 4800 – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla nauczycieli – 1.381.860,12 zł

§ 4110,4120 – pochodne od wynagrodzeń wyniosły 325.951,31 zł

§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 176.782,73 zł, środki te wykorzystano na zakup oleju opałowego – 121.374,54 zł, oraz materiały biurowe, papier ksero, tusze i tonery do drukarek, środki czystości, druki i świadectwa szkolne, materiały do drobnych prac remontowych, odkurzacz, urządzenie do mycia okien, rolety wewnętrzne, części do kosiarki, paliwo do kosiarki, tablica korkowa, wąż ogrodowy, stoły, krzesła, regały, szafa, biblioteczka, ławki korytarzowe, router

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8.434,64 zł – mapy fizyczno-polityczne, klocki magnetyczne, plansze dydaktyczne, pomoce dydaktyczne na

lekcje języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, Pismo Święte Stary i Nowy Testament;

§ 4260 – ogółem 49.805,65 zł w tym za wodę – 3.774,57 zł i energie elektryczną – 46.031,08 zł

§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano ogółem kwotę 16.645,00 zł w tym na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, naprawa tablic interaktywnych i laptopów;

§ 4280 – na badania lekarskie pracowników wydano 3.150,00 zł

§ 4300 – na usługi pozostałe wydano ogółem 41.268,76 zł, w tym monitoring obiektu, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, opłaty pocztowe, abonament za obsługę strony internetowej, inspektor ochrony danych, dziennik elektroniczny, odnowienie domeny, okresowa kontrola przewodów kominowych, przegląd i konserwacja gaśnic, roczny przegląd stanu technicznego budynku szkoły, badanie techniczne platformy pionowej, konfiguracja sieci komputerowej;

§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 2.698,22 zł

§ 4410 – na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 978,25 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki – 6.396,84 zł – ubezpieczenie mienia szkoły oraz opłata melioracyjna;

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 105.841,92 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 1.289,00 zł –okresowe szkolenia BHP; System Informacji Oświatowej od podstaw w roku szkolnym 2023/2024; SIO- wprowadzanie i weryfikacja danych subwencyjnych;

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.681,60 zł

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 131.564,59 zł Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 121.128,65 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 6.453,21 zł i na odpis funduszu świadczeń socjalnych – 3.982,73 zł

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 11.429,9 zł. Środki przeznaczono na materiały szkoleniowe oraz szkolenia Rady Pedagogicznej: Ocena pracy nauczyciela po zmianach od września 2022; Podsumowanie pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2022/2023 – klasyfikacja śródroczna, wyniki i wnioski z nadzoru; Jak przeprowadzić lekcje obserwowaną w ramach awansu zawodowego w świetle aktualnych przepisów prawa; Podstawa programowa a kanon i założenia edukacji klasycznej; Kontrola zarządcza; Rozwijanie myślenia matematycznego; psychologiczne uwarunkowania i sposoby przeciwdziałania zachowaniom suicydalnym dzieci i młodzieży;

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej wydano ogółem 67.445,13 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 – 20.766,01 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Stawkach

Plan ogółem – 4.065.234,16 zł.

Wykonanie – 4.031.437,96 zł. z czego na szkołę podstawową wydano ogółem

3.636.430,30 zł

Środki te wykorzystano na:

§ 3020 – dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za używanie własnej odzieży dla pracowników zgodnie z BHP – 135.403,72 zł;

§ 3040 – nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 33.750,00 zł;

§ 4010, 4040 – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla pracowników obsługi – 408.472,29 zł

§ 4790, 4800 – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla nauczycieli – 2.102.208,28 zł

§ 4110, 4120 – pochodne od wynagrodzeń wyniosły 483.324,15 zł

§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 57.549,87 zł, środki te wykorzystano na materiały biurowe, papier ksero, tusze, tonery, środki czystości, ręczniki papierowe, druki i świadectwa szkolne, materiały do drobnych prac remontowych, markery do tablic, grzejniki, termowentylator, urządzenie wielofunkcyjne, radioodtwarzacz, adapter HDMI, materac gimnastyczny, rolety, stoły, krzesła,

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.951,87 zł – książki i lektury do biblioteki, pomoce dydaktyczne dla ucznia z autyzmem, mapa Polski, mapa administracyjna Niemiec, pomoce dydaktyczne do nauki tabliczki mnożenia, Karty Grabowskiego, pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego, kompas;

§ 4260 – ogółem 164.007,37 zł w tym za wodę – 5.064,07 zł, energię elektryczną – 59.257,74 zł. oraz gaz ziemny – 99.685,56 zł

§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano kwotę 10.215,00 zł. na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwacja projektora, naprawa monitoringu;

§ 4280 – na badania lekarskie pracowników wydano 820,00 zł

§ 4300 – na usługi pozostałe wydano 67.069,04 zł, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, opłaty pocztowe, dostęp do portalu oświatowego, abonament serwisu internetowego – Nadzór Pedagogiczny, usługa poczty elektronicznej, inspektor ochrony danych, okresowa kontrola przewodów kominowych, dzierżawa kserokopiarki, opłata za kopie i wydruki, aktualizacja dokumentacji kontroli zarządczej, licencja Microsoft Office, dorabianie kluczy, oklejanie szyb, montaż tablicy informacyjnej, roczny przegląd techniczny budynku szkoły, dziennik elektroniczny,

§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.070,98 zł

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

§ 4430 – ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 7.599,20 zł

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 133.650,25 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 120,00 zł – szkolenie administratora strony internetowej;

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 20.818,28 zł

Środki otrzymane na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy w kwocie 3.600,00 zł wykorzystano przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zajęcia.

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 116.441,11 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 103.825,17 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 7.184,95 zł i na odpis funduszu świadczeń socjalnych 5.430,99 zł

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 18.206,93 zł. Środki przeznaczono na warsztaty i szkolenia nauczycieli na temat – Jak dziś uczyć matematyki- metoda projektu edukacyjnego na lekcji matematyki, Podstawa programowa a kanon i założenia edukacji klasycznej; Ocenianie uczniów w szkole z aspekcie prawnym i psychologicznym; szkolenie edukacyjne- poczucie sprawstwa, czyli co się zmienia, gdy uczniowie mają wpływ na to, co dzieje się na lekcjach?; Ocena pracy nauczyciela i dyrektora w praktyce po 1 września 2022 roku; Awans zawodowy a ocena pracy nauczyciela; Dyrektor vs. Nauczyciel- czego możemy wymagać od nauczyciela; Zmiany w Kodeksie Pracy a zadania dyrektora szkoły; szkolenie nauczycieli w zakresie organizacji nowoczesnego procesu uczenia się uczniów; szkolenie Rady Pedagogicznej- identyfikacja ucznia w sytuacji kryzysowej; Szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu zmian w przepisach prawa pracy z uwzględnieniem pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości; Nadzór pedagogiczny i organizacja pracy w roku szkolnym 2023/2024; szkolenie Rady Pedagogicznej w kierunku szkoły bez stopni, Krok 2- praca z podstawą programową i tworzenie zadań edukacyjnych; Sztuczna inteligencja w edukacji; Organizacja lekcji, w tym ocenianie pomagające w uczeniu się; szkolenie Rady Pedagogicznej- algorytmy kreatywności;

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej wydano ogółem 223.015,42 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 – 37.344,20 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Przybranowie

Plan ogółem – 1.880.405,89 zł

Wykonanie – 1.852.444,48 zł z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 1.784.576,26 zł

Środki te wykorzystano na:

§ 3020 – dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za używanie własnej odzieży dla pracowników zgodnie z BHP – 61.310,32 zł

§ 3040 – nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 13.500,00 zł;

§ 4010, 4040 – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla pracowników obsługi – 229.718,18 zł

§ 4790, 4800 – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla nauczycieli – 1.055.647,93 zł

§ 4110, 4120 – pochodne od wynagrodzeń wyniosły 234.314,65 zł

§ 4170 – umowy zlecenia – 1.140,00 zł

§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 69.074,12 zł, - w tym zakup pelletu – 31.935,15 zł, oraz środków czystości, druków, dyplomów i świadectw szkolnych, materiałów i artykułów biurowych, materiały do drobnych prac remontowych, tusze, tonery, paliwo do kosiarki, części do kosiarki, drzwi zewnętrzne, szafy, stoły, biurka, krzesła, tablica korkowa, panele, rolety;

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.817,22 zł – książki do biblioteki, książki dwujęzyczne, gry na zajęcia logopedyczne, ruchomy alfabet, gry

literackie, pomoce do zajęć rewalidacyjnych oraz korekcyjno-kompensacyjnych; mapa świata, magnetyczny zestaw układu słonecznego;

§ 4260 – ogółem 7.076,18 zł, w tym za wodę – 954,37 zł i energię elektryczną – 6.001,81 zł;

§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano kwotę 9.618,20 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację systemu alarmowego, naprawa projektora, usługa remontowa – ułożenie kostki wejście do szkoły;

§ 4280 – na badania lekarskie pracowników wydano 960,00 zł

§ 4300 – na usługi pozostałe wydano 19.064,11 zł, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłata za odnowienie domeny, opłata hostingowa, inspektor ochrony danych, opłaty za ścieki, usługa poczty elektronicznej, dorabianie kluczy, przegląd techniczny budynku szkoły, dziennik elektroniczny, przegląd i konserwacja gaśnic, program antywirusowy,

§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.369,21 zł

§ 4410 – na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 1.461,00 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki – 4.192,00 zł – ubezpieczenie mienia szkoły oraz opłata melioracyjna;

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 66.053,46 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 660,00 zł – szkolenie SIO

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.599,68 zł

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 37.637,18 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36.160,17 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 463,23 zł i na odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.013,78 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 7.488,00 zł. Środki przeznaczone na materiały szkoleniowe, dofinansowanie studiów podyplomowych w zakresie Edukacji dla bezpieczeństwa, oraz warsztaty i szkolenia rady pedagogicznej – kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach języka obcego w szkole podstawowej; Organizacja pracy szkoły, opracowanie planu nadzoru i innej dokumentacji w oparciu o nowe przepisy prawa; obowiązki szkoły w obszarze ochrony małoletnich przed krzywdzeniem; Praca z dzieckiem przebodźcowanym; Doskonalenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w zakresie warunków i sposobów oceniania wewnątrzszkolnego; Podsumowanie pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2023/2024-klasyfikacja śródroczna, wyniki i wnioski z nadzoru; Jak rozpoznać i reagować na krzywdzone dziecko w rodzinie- zadania i obowiązki pracowników szkoły;

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydano ogółem 14.555,54 zł Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia logopedyczne z uczniami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 8.187,50 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Opokach

Plan ogółem – 1.903.074,18 zł

Wykonanie – 1.860.501,55 zł, z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 1.803.170,04 zł

Środki te wykorzystano na:

§ 3020 – dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za używanie własnej odzieży dla pracowników zgodnie z BHP – 61.753,05 zł

§ 3040 – nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 14.625,00 zł;

§ 4010, 4040 – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla pracowników obsługi – 238.538,42 zł

§ 4790, 4800 – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla nauczycieli – 1.000.565,90 zł

§ 4110, 4120 – pochodne od wynagrodzeń wyniosły 231.032,30 zł

§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 128.718,91 zł, środki te wykorzystano na zakup oleju opałowego – 103.594,24 zł. oraz papier ksero, tusze i tonery do drukarek, środki czystości, materiały do drobnych napraw, farby, druki i świadectwa szkolne, materiały i artykuły biurowe, materiały do remontu, niszcarka, tablica korkowa, zestaw klocków piankowych, regały kolorowe, siedziska piankowe na korytarz, prenumerata czasopisma Polonistyka, dzwonek bezprzewodowy, wąż ogrodowy, panele podłogowe, nożyce do żywopłotu, spray lakier do konserwacji krzeseł i stolików, kosiarka spalinowa, lustro logopedyczne,

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.916,96 zł – książki, lektury szkolne, pomoce dydaktyczne do fizyki, pomoce do zajęć specjalistycznych, słowniki, pudełko terapeutyczne- Mijamy się, małe krosno

§ 4260 – ogółem 7.319,24 zł w tym za wodę – 1.083,72 zł i energię elektryczną – 6.235,52 zł;

§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano kwotę 9.947,20 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację systemu alarmowego;

§ 4280 – na badania lekarskie pracowników wydano 1.300,00 zł

§ 4300 – na usługi pozostałe wydano 25.370,66 zł, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, dzierżawa urządzenia, opłata za kopie i wydruki, inspektor ochrony danych, dokumentacja powypadkowa, ocena ryzyka zawodowego, usługa poczty elektronicznej, strona internetowa szkoły, roczny przegląd techniczny budynku szkoły, dostęp on-line –Polonistyka, usługi kominiarskie, dorabianie kluczy, badanie okresowe kotłów C.O., dziennik elektroniczny;

§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.306,39 zł

§ 4410 – na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 1.900,00 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki – 4.096,96 zł – ubezpieczenie mienia szkoły oraz opłata melioracyjna;

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 63.875,34 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 385,00 zł – szkolenie BHP, szkolenie społecznego inspektora pracy, teczki akt osobowych w szkołach- prawo i praktyka;

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.518,71 zł

Środki otrzymane na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy w kwocie 6.000,00 zł wykorzystano przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zajęcia.

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 38.182,60 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 34.596,16 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 2.029,56 zł oraz na odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.556,88 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 5.854,00 zł Środki

przeznaczono materiały szkoleniowe , dofinansowanie studiów podyplomowych w zakresie Edukacji dla bezpieczeństwa i techniki oraz na warsztaty i szkolenia rady pedagogicznej – Ocena pracy dyrektora i nauczyciela od 1 września 2022 roku- nowe regulacje prawne; kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach języka obcego w szkole podstawowej, Szkolne ocenianie - od przepisów do sztuki; Współpraca z rodzicami; Arkusz organizacji szkoły; Podstawa programowa a kanon i założenia edukacji klasycznej; Psychologiczne uwarunkowania i sposoby przeciwdziałania zachowaniom suicydalnym dzieci i młodzieży; Analiza, wnioskowanie, ewaluacja w pracy nauczyciela, elementy dobrej lekcji; Koniec roku szkolnego 2022/2023 - zadania dyrektora i nauczycieli; Nadzór pedagogiczny i organizacja pracy w roku szkolnym 2023/2024; Dziecko z zespołem FAS; Czat GPT w nauczaniu języka obcego; Nowe zadania pracowników szkoły w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem; Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydano ogółem 5.230,56 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 – 8.064,35 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie

Plan ogółem – 1.670.165,91 zł

Wykonanie – 1.612.400,88 zł z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 1.540.459,31 zł

Środki te wykorzystano na:

§ 3020 – dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za używanie własnej odzieży dla pracowników zgodnie z BHP – 53.496,31 zł

§ 3040 – nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 13.500,00 zł;

§ 4010, 4040 – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla pracowników obsługi – 197.261,73 zł

§ 4790, 4800 – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla nauczycieli – 798.092,62 zł

§ 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 195.594,22 zł

§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 78.022,61 zł, w tym zakup pelletu – 52.437,45 zł, oraz papier ksero, tusze i tonery, środki czystości, ręczniki papierowe, materiały do wymiany i drobnych napraw, druki i świadectwa szkolne, materiały biurowe i piapiernicze, materiały remontowe, gilotyna do papieru, drzwi wewnętrzne, lodówka, czajnik elektryczny, materac gimnastyczny, wózek do sprzątania, wykaszarka, drabinka koordynacyjna;

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.986,47 zł – lektury i książki do biblioteki; karty pracy rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, Pudełko terapeutyczne „Mijamy się”; Atlas przyroda świat wokół nas; układanki do nauki czytania; skrzynka literowa; Karty Grabowskiego;

§ 4260 – ogółem 9.152,31 zł w tym za wodę – 1.209,91 zł i energię elektryczną – 7.942,40 zł;

§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano kwotę 9.930,78 zł na konserwację

bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację systemu alarmowego, skucie i wylewka posadzki;

§ 4280 – na badania lekarskie pracowników wydano 1.550,00 zł

§ 4300 – na usługi pozostałe wydano 22.804,85 zł, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, usługa beczką asenizacyjną, usługa poczty elektronicznej, usługa hostingowa, inspektor ochrony danych, dziennik elektroniczny, ocena ryzyka zawodowego, instrukcja BHP przy pracy zdalnej, opłata pocztowa, przegląd i legalizacja gaśnic i hydrantów, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, pomiary ochronne instalacji elektrycznej, dostęp do portalu oświatowego, przegląd techniczny budynku szkoły;

§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.493,67 zł

§ 4410 – na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 1.300,00 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki – 4.451,00 zł – ubezpieczenie mienia szkoły oraz opłata melioracyjna;

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 57.240,28 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 510,00 zł – szkolenia BHP, Sekretariat- prawo i praktyka;

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.143,07 zł

Środki otrzymane na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy w kwocie 87.929,39 zł wykorzystano przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zajęcia.

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 50.764,70 zł Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45.730,04 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 2.970,88 zł, i na odpis funduszu świadczeń socjalnych – 2.063,78 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 6.940,00 zł Środki przeznaczono na warsztaty i szkolenia nauczycieli na temat – Szkolne ocenianie- od przepisów do sztuki; Różne metody aktywizujące uczniów; Sposoby indywidualizacji pracy z uczniem na zajęciach lekcyjnych uwzględniające różne style uczenia się; Zmiany w Kodeksie pracy w roku 2023 a zadania dyrektora szkoły; Zadania dyrektora i nauczycieli związane z zakończeniem roku szkolnego; Analiza, wnioskowanie, ewaluacja w pracy nauczycieli elementy dobrej lekcji; Zadania dyrektora i nauczycieli w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia; Uczeń ze spektrum autyzmu; Jak wprowadzić zasady savoir-vivre w szkole; Nowe zadania pracowników szkoły w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem;

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydano ogółem 6.307,12 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 – 7.929,75 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Wołuszewie

Plan ogółem – 1.871.867,22 zł

Wykonanie – 1.827.999,86 zł. z czego na szkołę podstawową wydano ogółem

1.775.886,83 zł

Środki te wykorzystano na:

§ 3020 – dodatki wiejskie dla nauczycieli; woda , odzież i obuwiu ochronne dla pracowników w ramach BHP – 61.847,58 zł

§ 3040 – nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 15.750,00 zł;

§ 4010, 4040 – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla pracowników obsługi – 189.616,50 zł

§ 4790, 4800 – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla nauczycieli – 974.694,15 zł

§ 4110,4120 – pochodne od wynagrodzeń wyniosły 227.223,77 zł

§ 4170 – umowy zlecenia – 2000,00

§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 26.409,07 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, gabłota ogłoszeniowa, kora sosnowa, regały, krzesła, stoliki, prenumerat czasopisma Dyrektor szkoły,

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.480,62 zł; - książki, lektury szkolne, aplikacja „Oczami dziecka”, pomoce dydaktyczne do fizyki, matematyki, edukacji wczesnoszkolnej;

§ 4260 – ogółem 56.224,36 w tym za wodę – 809,27 zł, energię elektryczną – 8.139,58 zł oraz gaz ziemny – 47.275,51 zł;

§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano kwotę 48.122,18 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwacja systemu alarmowego, doszczelnianie i naprawa dachu, remont Sali lekcyjnej, remont łazienek;

§ 4280 – na badania lekarskie pracowników wydano 3.050,00 zł

§ 4300 – na usługi pozostałe wydano 24.797,45 zł, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, usługa beczką asenizacyjną, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, inspektor ochrony danych, usługa poczty elektronicznej, modernizacja sprzętu komputerowego, dostęp do portalu e-Pedagogika, przegląd stanu technicznego budynku szkoły, dostęp do portalu oświatowego, przegląd gaśnic, ocena ryzyka zawodowego, czyszczenie dywanów, dziennik elektroniczny, dokumentacja powypadkowa, oprawa protokołów rady pedagogicznej, przegląd kotłowni gazowej;

§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 3.315,44 zł

§ 4410 – na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 2.160,30 zł

§ 4430 – ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 5.997,00 zł

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 68.911,06 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 1.650,00 zł – szkolenie SIO; szkolenia okresowe BHP; Nowe zadania pracowników szkoły w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem;

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.314,18 zł.

Środki otrzymane na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy w kwocie 55.323,17 zł wykorzystano przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zajęcia.

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 28.832,63 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24.185,90 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 2.836,40 zł, i na odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.810,33 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 7.804,10 zł. Środki przeznaczone na zakup materiałów szkoleniowych, oraz warsztaty i szkolenia nauczycieli – Szkolne ocenianie - od przepisów do sztuki; Zmiany w regulaminach organizacyjnych szkoły po zmianach w prawie; Zadania dyrektora i nauczycieli związane z klasyfikacją śródroczną uczniów oraz oceną pracy szkoły za I półrocze; Jak dziś uczyć matematyki- metoda projektu edukacyjnego na lekcje matematyki; Arkusz organizacji szkoły; Ocena pracy nauczyciela i dyrektora w praktyce po 1 września 2022 roku; Sztuka motywowania ucznia z wykorzystaniem jego mocnych stron; Nowe wyzwania w edukacji- podążanie za zmianami, jak pracować ze współczesnym uczniem i rodzicem?; Zadania dyrektora i nauczycieli związane z zakończeniem roku szkolnego 2022/2023; Planowanie pracy szkoły oraz nadzór pedagogiczny dyrektora na rok szkolny 2023/2024; Realizacja zadań wychowawczo-profilaktycznych w roku szkolnym 2023/2024; Zadania dyrektora i nauczycieli w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia; Organizacja lekcji w tym ocenianie pomagające w uczeniu się; Nowe zadania pracowników szkoły w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem;

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydano ogółem 3.347,92 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 – 12.128,38 zł.

Dz. 852 pomoc społeczna

Sprawozdanie z wykorzystania środków na pomoc społeczną od I do XII 2023 roku.

W roku 2023 r. wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 6 449 088,74 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku zrealizowano je w kwocie 6 292 952,05 zł, tj. 97,57 % 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 2023 roku pomocą społeczną objętych było 402 rodziny w tym 944 osoby. 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 114 635,00 zł (środki z budżetu gminy), którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 112 598,20 zł. W okresie objętym

sprawozdaniem Ośrodek wypłacał zasiłki na zakup opału, odzieży, żywności, dofinansowanie kosztów leków i leczenia, zasiłki celowe specjalne, opłacono koszty schronienia oraz składkę członkowską do Banku Żywności w Toruniu. Zasiłek celowy na dofinansowanie zakupu odzieży otrzymały 4 rodziny, na zakup opału 79 rodzin, koszty leków i leczenia 29 rodzin, zasiłek celowy specjalny 35 rodzin, zasiłek celowy na inne potrzeby udzielono 61 rodzinom. Opłacono roczną składkę do Banku Żywności w wysokości 21 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym 2 osobom opłacono pobyt w schronisku na kwotę 17 334,00 zł. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) z pomocy w formie żywności skorzystało w omawianym okresie 680 osoby, które otrzymały łącznie 11,791 ton żywności o łącznej wartości 75 620,32 zł. Ponadto osoby te otrzymały 4 359,68 kg produktów z pozysku własnego, tj. m. in. owoce, warzywa, słodycze, jogurty, mąkę, olej, przyprawy, margarynę, napoje, dania gotowe, płatki śniadaniowe, pieczywo o łącznej wartości 38 667,51 zł. W rozdziale tym zrealizowano 98,22 % 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 1 093 750,00 zł. W okresie objętym sprawozdaniem wydano na realizację programu 1 093 750,00 zł, w tym na gorący posiłek w szkole lub przedszkolu wydano 119 536,00 zł (tą formą pomocy objętych było 89 dzieci/53 rodziny) natomiast na pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłków wydano 974 214,00 zł, a otrzymało tę pomoc 821 osób/332 rodziny. W rozdziale tym zrealizowano 100 % planu.

Zadania własne gminy:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 609 221,00 zł, którą wydatkowano z budżetu gminy w kwocie 609 220,64 zł. Średnia wysokość świadczenia 4 230,70 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 mieszkańiec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka nie więcej niż 70% tego dochodu; małżonek, zstępni przed wstępnymi na podstawie umowy, jeżeli posiadany dochód na osobę w rodzinie lub osobę samotnie gospodarującą jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego

ustalonego zgodnie z art. 8 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż odpowiednio 300% tego kryterium na osobę w rodzinie i 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Pracownicy socjalni zobligowani są na podstawie ustawy do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych u małżonków, zstępnych i wstępnych, w celu ustalenia ich dochodów i możliwości ponoszenia odpłatności za mieszkańca DPS. Ośrodek pomocy społecznej osobom samotnym, chorym, lub z powodu wieku stara się zapewnić w miarę możliwości pomoc w formie usług opiekuńczych, aby osoby te mogły jak najdłużej pozostać w swoim naturalnym środowisku. Nie zawsze ta pomoc jest wystarczająca, ponieważ GOPS nie zapewnia opieki całodobowej. W rozdziale tym zrealizowano 99,99 % planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 257 880,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie rodzin zastępczych. W omawianym okresie wydatki te zrealizowano w wysokości 257 875,51 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. 2023 poz. 1426), 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 17 dzieci. W okresie sprawozdawczym gmina ponosiła wydatki za 13 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz za 3 dzieci w Placówce Socjalizacyjnej i 1 dziecko przebywające w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Aleksandrowie Kujawskim. Aktualnie miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosi: w rodzinie zastępczej spokrewnionej 899 zł, w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej, w rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej (dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością) oraz w rodzinnym domu dziecka 1 361 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 8 305,79 zł, w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Aleksandrowie Kujawskim 5 800,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 312 892,74 zł (środki z budżetu państwa – 37 051,74 zł, środki z budżetu gminy – 275 841,00 zł).

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 289 892,72 zł tj. 92,65 % planu (środki z budżetu państwa – 37 051,74 zł, środki z budżetu gminy – 252 840,98 zł). 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 32 rodzinami (liczba dzieci 72, w tym 2 w pieczy zastępczej – z czego jedno wróciło do rodziny biologicznej). Zadaniem asystenta rodziny są w szczególności: opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej i w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach, współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rodziny, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny. W rozdziale tym zaplanowano też środki na realizację Programu Rządowego „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – Plan na realizację zadania – 516 388,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 516 387,04 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 24 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 30 956,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 30 881,28 zł, tj. 99,76 % 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 52 osoby, które otrzymały łącznie 506 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 817 433,00 zł (środki z budżetu państwa – 817 165,00 zł, środki z budżetu gminy – 268,00 zł), w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 804 584,24 zł, tj. 98,43 % planu (środki z budżetu państwa – 804 316,24 zł, środki z budżetu gminy – 268,00 zł). W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 225 rodzin, którym wypłacono 1 645 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 40 922,00 zł, wydatkowano kwotę 40 921,49 zł, co stanowi 100 % planu. Z dodatku skorzystały 23 rodzin/138 świadczeń. Rozdział 85216 – zasiłki stałe. W ramach realizacji zadań powierzonych z zakresu wypłaty zasiłków stałych zaplanowano na ten cel kwotę 362 135,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 352 539,43 zł, tj. 97,35 % planu. Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało 57 rodzin, które otrzymały 547 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 1 521 127,00 zł (z tego 226 812,00 zł - dotacja wojewody na utrzymanie oraz 29 893,00 zł – dotacja wojewody dla opiekuna prawnego). Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1 505 380,12 zł. tj. 95,82 % planu, z tego dotacja wojewody na bieżące utrzymanie 226 812,00,00 zł, dotacja wojewody na opiekuna prawnego za sprawowanie opieki 29 779,43 zł. Środki własne wydatkowano w kwocie 1 215 951,18 zł na bieżące utrzymanie m. in. wynagrodzenia i pochodne oraz 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 520 030,00 zł, w tym na usługi opiekuńcze - budżetu gminy 335 342,00 zł, natomiast na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - z budżetu państwa 184 688,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 510 842,95 zł. tj. 98,23 % planu, w tym 330 519,95 zł na usługi opiekuńcze ze środków własnych, na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 180 323,00 zł. Środki te przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych, które realizowało 18 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 4 230 zł miesięcznie za jedną osobę. W okresie objętym sprawozdaniem pomocą usługową objętych były 24 osoby. Usługi te wykonywały opiekunki domowe, które przepracowały 9 282 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 2023 Gmina zleciła zadanie organizacji pozarządowej wyłonionej w trybie konkursu ofert ramach zadań zleconych na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zorganizowana pomoc specjalistycznej pomocy, pozwala usprawnić zaburzone funkcje organizmu osób z różnego rodzaju dysfunkcjami, wynikającymi z orzeczonej niepełnosprawności. Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane były przez specjalistów m.in. logopedów, terapeutów, rehabilitantów. Odbiorcami tych świadczeń było 12 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 były 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 5 582,00 zł. Środki przeznaczone 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 37 decyzji, wydatkowano kwotę 5 576,75 zł, co stanowi 99,90 % planu.

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 11 260,00 zł - wydatkowano 9 753,21 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.

W Rozdziale 85595 Program Rządowy „Opieka Wytchnieniowa”. Plan na realizację zadania – 19 584,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 19 584,00 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 wytchnieniowej. Z takiej usługi skorzystało w okresie sprawozdawczym 2 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. Program wpisuje się główny cel państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy, którego celem jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

W Rozdziale 85495 – Projekt „Rozwój Placówki Wsparcia Dziennego w Plebance” - zaplanowano kwotę 167 400,00 zł, wykonanie planu – 85 385,04 zł. W placówce prowadzone były w okresie sprawozdawczym zajęcia animacyjne i wspierające dla dzieci, wsparcie asystenta rodziny oraz warsztaty aktywizujące dla rodziców. Placówka działała do czerwca 2023 r.

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował też zadania na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie 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 5 osób na łączną kwotę 1 500,00 zł. Ponadto 6 rodzin skorzystało z pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego na łączną kwotę 19 447,10 zł oraz 4 dzieciom został zapewniony posiłek w szkole (2 dzieci) i przedszkolu (2 dzieci) na łączną kwotę 17 051,26 zł. Środki na realizację z Funduszu Pomocy.

Sprawozdanie za 2023 rok z zakresu wspierania rodziny z uwzględnieniem potrzeb w tym zakresie, zgodnie z art. 179 pkt 1 oraz z uwzględnieniem wszystkich zadań własnych gminy zgodnie z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 312 892,74 zł, w tym z budżetu państwa kwotę 37 051,74 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 289 892,72 zł. W tym z budżetu państwa kwotę 37 051,74 zł tj.

92,65 % 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 2024 poz.177) 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 32 rodzinami (liczba dzieci 72, z czego w pieczy w 2023 przebywało 2 dzieci (z tego 1 dziecko wróciło do rodziny biologicznej). W okresie sprawozdawczym Asystent Rodziny nie współpracował jednocześnie z więcej niż z 15 rodzinami. Zadaniem asystenta rodziny są w szczególności: opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej i w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia go domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach, współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rodziny, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 257 880,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie rodzin zastępczych. W omawianym okresie wydatki te zrealizowano w wysokości 257 875,51 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.2024 poz.177), 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.

„Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2021 – 2023” przyjęty został uchwałą nr XXVI/208/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 grudnia 2020 roku.

Zgodnie z treścią art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2022 poz.447 ze zm.) do zadań własnych gminy należy m.in. opracowanie i realizacja trzyletniego gminnego programu wspierania rodziny. Program przewiduje podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu wzmocnienie rodziny z grupy ryzyka w celu zapobiegania narastania kryzysu. Ponadto praca z rodziną naturalną może zapewnić każdemu dziecku prawo do stabilnego, trwałego i rodzinnego środowiska wychowawczego. Założeniem programu jest również ograniczenie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych czyli w konsekwencji – minimalizacja zjawiska sieroctwa społecznego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim informacje o rodzinach zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności w realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczej najczęściej otrzymuje poprzez anonimowe zgłoszenia telefoniczne, rzadziej pisemne, które docierają bezpośrednio ze środowiska lokalnego. Również grono pedagogiczne szkół z terenu gminy Aleksandrowa Kujawskiego jak i dzielnicowi są w stałym kontakcie z GOPS-em informując o rodzinach przeżywających trudności (forma pisemna i ustna). Sami pracownicy socjalni na bieżąco współpracują z różnego rodzaju instytucjami np. szkoły, Policja, służba zdrowia, PCPR, GKRPA, ZI monitorując sytuację dzieci w w/w rodzinach. Każdorazowo po otrzymaniu zgłoszenia pracownik socjalny udaje się do danej rodziny w celu przeprowadzenia wywiadu i sprawdzenia danych informacji a następnie podejmuje dalsze działania, które w zależności od rodzaju problemu i zagrożenia są zindywidualizowane. Jednym z działań jest zawniaskowanie o przydzielenie asystenta rodziny do rodziny przeżywającej trudności.

Zadania własne gminy:

Art. 176 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2024 r. poz. 177 ze zm.)

współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym oraz liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z rodzin objętych asystenturą:

W roku 2023:

Liczba dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej - 5

Rodziny spokrewnione - 7

Niezawodowe /Zawodowe rodziny zastępcze 3

Rodzinne domy dziecka - 4

Współfinansowanie utrzymania dzieci w pieczy przez gminę za rok 2023- zł

W zakresie realizacji art.10 pkt.4 ww. ustawy –

Rodziny biologiczne, w których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej częściowo objęte są wsparciem asystenta rodziny. Rodziny te objęte są również wsparciem pracownika socjalnego. Obecnie każdej rodzinie, z której dziecko zostaje umieszczone w pieczy proponowane jest wsparcie asystenta rodziny zgodnie z art. 10 pkt.4 ww ustawy.

Na podstawie art. 176 pkt 7 w/w ustawy -

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt.16 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, po zakończeniu pracy z rodziną na skutek zrealizowania planu pracy, asystenci rodziny monitorują funkcjonowanie rodziny przez okres od 3 miesięcy do 6 miesięcy. Czas trwania monitoringu uzależniony jest od poziomu osiągniętych końcowych efektów założonych w planie pracy a także ilości problemów, z którymi borykała się dana rodzina.

Najczęstszymi formami monitoringu są: wizytacja w środowisku, rozmowy z członkami rodzin oraz obserwacja. Wizyty w środowisku realizowane przez asystentów rodziny w ramach monitoringu odbywają się najczęściej 1 – 2 razy w miesiącu i uzależnione są od potrzeb danej rodziny (podejście indywidualne).

Czynności i uwagi z prowadzonego monitoringu dokumentowane są w dzienniku monitoringu, który jest częścią prowadzonej dokumentacji przez asystentów rodziny.

Realizacja poszczególnych zadań określonych w art. 176 pkt 2 i pkt 4 lit b w/w ustawy- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej umożliwia asystentom rodziny podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Gmina zabezpiecza środki finansowe na ww. cel.

W 2023 roku asystenci rodziny z związku skorzystali z żadnego szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe.

Realizacja poszczególnych zadań określonych w art. 10 ust.3 i art. 176 pkt 3 lit.a w/w ustawy -

Gmina zapewnia pomoc psychologiczną związaną z uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży szkolnej połączoną z pracą z rodziną dziecka w ramach profilaktyki.

W świetlicy wiejskiej w miejscowości Rożno Parcele rodziny mogą skorzystać ze wsparcia terapeuty uzależnień (poniedziałek, 2 godziny zegarowe)

Gmina Aleksandrów Kujawski w ramach Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego dla osób dorosłych w Aleksandrowie Kujawskim, która oferuje pomoc psychiatry, psychologa (kierowanie na badania w celu wydania opinii psychologicznej). W razie potrzeby dzieci kierowane są na badania do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim.

Dostęp do specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego oraz logopedy możliwy jest również dla mieszkańców naszej gminy w powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim, realizowanego w ramach projektu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim świadczy pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto pracownicy socjalni świadczą pracę socjalną oraz poradnictwo.

Realizacji zadania określonego w art. 176 pkt 3 b i 4 c w/w ustawy -

Na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski nie funkcjonują rodziny wspierające. Informacja o możliwości pełnienia funkcji rodziny wspierającej jest umieszczona w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim. Gmina nie ponosi kosztów związanych z funkcjonowaniem rodzin wspierających.

Realizacja zadania określonego w art. 176 pkt 3 c w/w ustawy –

Na terenie gminy Aleksandrów Kujawski placówka wsparcia dziennego działała do czerwca 2023r w miejscowości Plebenka

Na terenie gminy funkcjonują świetlice przyszkolne, w których dzieci mają zorganizowane zajęcia o charakterze profilaktycznym, pomoc w odrabianiu lekcji,

prowadzone są różne warsztaty np. ze sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, kształtowania postaw empatii, kształtowania poczucia własnej wartości itp. Zatrudnienie wychowawców finansowe jest z funduszu alkoholowego. Świetlice funkcjonują od poniedziałku do piątku od rana jeszcze przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, aż do rozejścia się dzieci do domów. Czas pracy świetlicy jest dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży. Ponadto dzieci z naszej gminy korzystają z atrakcji przygotowywanych przez Gminny Dom Kultury w Służewie (kafeteria internetowa, konkursy, spotkania imprezy okolicznościowe). Z atrakcji zorganizowanych przez Dom Kultury można również skorzystać w dniach wolnych od nauki. Na terenie gminy funkcjonują boiska sportowe - orliki, które służą dzieciom i młodzieży szkolnej do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Spełnianie przez asystentów rodziny wymagań określonych w art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 w/w ustawy

Asystenci rodziny zatrudnieni w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim spełniają wymagania określone w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

Art. 17 ust. 3 i 4 ww. ustawy

Praca asystentów rodziny nie była łączona z wykonaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

Asystent rodziny nie prowadził postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

Informacje w sprawie obowiązującej procedury związanej z podejmowaniem decyzji o dalszej współpracy asystenta z daną rodziną lub jej zaprzestaniu

Decyzja o kontynuowaniu współpracy z rodziną lub jej zakończenia odbywa się na podstawie wspólnych konsultacji pomiędzy asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym, którzy wnioskuje do kierownika o kontynuację lub zakończenie współpracy. Zakończenie pracy asystenta z rodziną następuje z powodu zmiany miejsca zamieszkania, osiągnięcia celu, braku współpracy, rezygnacji rodziny, osiągnięcia pełnoletności dziecka.

Informacje w sprawie procedury dotyczącej przydzielania rodzinie asystenta rodziny (w tym czy były przypadki odmowy przyznania rodzinie asystenta)

W przypadku gdy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim poweźmie informacje o rodzinie, która przeżywa trudności opiekuńczo – wychowawcze, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Po przeprowadzeniu wywiadu, pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny. Jeżeli zachodzi konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje do kierownika ośrodka z pisemnym wnioskiem o jego przydzielenie. Kierownik ośrodka pisemnie akceptuje wniosek. Rodzina w formie pisemnej wyraża zgodę na podjęcie współpracy z asystentem rodziny. W okresie sprawozdawczym nie odnotowano przypadków odmowy przyznania rodzinie asystenta.

Informacje w sprawie dokonywania przez asystenta rodziny okresowej oceny sytuacji rodziny, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy -

Zgodnie z artykułem 15 ust. 1 pkt 15 Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej Asystent Rodziny dokonuje okresowej oceny sytuacji rodziny nie rzadziej niż co pół roku i przekazuje tą ocenę kierownikowi jednostki organizacyjnej gminy.

Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z asystentem, o którym mowa w art. 15 ust.1 pkt.16 w/w ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt.16 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, po zakończeniu pracy z rodziną na skutek zrealizowania planu pracy, asystenci rodziny monitorują funkcjonowanie rodziny przez okres od 3 miesięcy do 6 miesięcy. Czas trwania monitoringu uzależniony jest od poziomu osiągniętych końcowych efektów założonych w planie pracy a także ilości problemów, z którymi borykała się dana rodzina.

Najczęstszymi formami monitoringu są: wizytacja w środowisku, rozmowy z członkami rodzin oraz obserwacja. Wizyty w środowisku realizowane przez asystentów rodziny w ramach monitoringu odbywają się najczęściej 1 – 2 razy w miesiącu i uzależnione są od potrzeb danej rodziny (podejście indywidualne).

Czynności i uwagi z prowadzonego monitoringu dokumentowane są w dzienniku monitoringu, który jest częścią prowadzonej dokumentacji przez asystentów rodziny.

Informacje w sprawie opracowania planu pracy z rodziną we współpracy z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej, o którym mowa w art. 15 ust.1 pkt.2 w/w ustawy - proszę o wskazanie jakie dzieci i gdzie zostały umieszczone oraz czy asystent współpracuje z rodziną biologiczną wskazanych dzieci na rzecz ich odzyskania.

Współpraca asystentów rodziny z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej przebiega przede wszystkim poprzez bezpośredni kontakt zarówno telefoniczny jak i na spotkaniach zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. Informacje na temat funkcjonowania dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej są wymieniane na bieżąco oraz analizowane pod kątem możliwości powrotu dziecka do rodziny biologicznej. Realizowane plany pracy są ze sobą synchronizowane jednakże zapoznanie się z nimi nie jest potwierdzane pisemnie przez obydwie strony.

1. Asystenci rodziny regularnie uczestniczą w posiedzeniach zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dzieci umieszczonych w tutejszej placówce socjalizacyjnej mieszczącej się w Aleksandrowie Kujawskim, które odbywają na terenie tejże placówki. Dodatkowo każdorazowo na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim asystent rodziny sporządza opinię dotyczącą: aktualnej sytuacji rodzinnej, możliwości powrotu dziecka pod opiekę rodziców biologicznych dziecka oraz metod pracy z rodziną. Jednocześnie asystenci rodziny regularnie uczestniczą w posiedzeniach zespołu do spraw oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Posiedzenia te odbywają się na terenie PCPR –u w Aleksandrowie Kujawskim.

W/w wymiany informacji są realizowane również przez zamiejscowe Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, które proszą o opinię asystenta rodziny na temat funkcjonowania rodziny biologicznej pod kątem możliwości powrotu dziecka. Na wniosek zamiejscowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie asystent rodziny w formie pisemnej wystawia opinie. Wymiana informacji odbywa się również w formie rozmowy telekomunikacyjnej. Asystenci rodziny współpracują z rodzinami biologicznymi na rzecz odzyskania dzieci.

Informacje w sprawie realizacji zadania określonego w art. 176 pkt 1 w/w ustawy - Uchwałą nr XXVI/208/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski dnia 7 grudnia 2020 przyjęto Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2023. Gminny Program zawiera wprowadzenie, diagnozę, sytuacji

demograficznej i społecznej, zasoby instytucjonalne działające w obszarze wspierania rodziny na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Założone cele programu to: stwarzanie efektywnego systemu wsparcia rodziny w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, wzmacnianie roli rodziny, podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, współpraca z instytucjami, organizacjami. Cele realizowane są poprzez prowadzenie pogłębionej pracy socjalnej z rodziną wsparcie finansowe, diagnoza deficytów w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji asystentów rodziny, pracowników socjalnych. Poza tym program zawiera działania, zadania gminy w zakresie wspierania rodziny, zakładane rezultaty realizacji programu, finansowanie programu, monitorowanie programu. Niniejszy program umieszczony został na stronie bip Gminy Aleksandrów Kujawski. Realizatorzy programu angażują się w jego realizację.

Informacje w sprawie koordynacji poradnictwa opisanego w art. 8 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem” –

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w roku 2023 nie wpłynął wniosek o objęcie asystenturą.

Potrzeby związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

Obowiązująca od dnia 1 stycznia 2012 r. ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakładając na gminę nowe zadania nałożyła jednocześnie obowiązek finansowania realizacji tych zadań w znacznym zakresie. W ustawie przewidziano wprawdzie mechanizmy wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego środkami budżetu państwa w realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jednakże ze względu na trudną sytuację finansów publicznych środki te są ograniczone. Z konstrukcji przepisów ustawy jednoznacznie wynika, że przyznanie dotacji celowej nie jest obligatoryjne, w związku z czym nie stanowi ona zabezpieczenia dofinansowania przez państwo zadań realizowanych przez samorządy. W związku z powyższym większość realizowanych działań gmina musi finansować we własnym zakresie zabezpieczając na ten cel środki w budżecie. Rok 2024 oraz kolejne lata będą kontynuacją prowadzonych działań w zakresie tworzenia systemu opieki oraz pomocy rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji, która nie wykonuje swoich funkcji rodzicielskich w sposób prawidłowy oraz zapewnienie rodzinie z problemami potrzebnego wsparcia. Działania te będą realizowane w szczególności poprzez: - realizację działań przewidzianych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2024-2026, - utrzymanie i rozwój usługi asystenta rodziny; - współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej; - usługi dla rodzin.

Sprawozdanie opisowe z wykorzystania środków na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2023 r. W roku 2023 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 59.501,92 zł z czego kwota 47.601,54 zł to dotacja z budżetu państwa a 20% czyli 11.900,38 zł to wkład własny gminy.

Rozdział 85415§3240 - w okresie od stycznia do czerwca 2023 r. wypłacono stypendia szkolne na kwotę 32.909,36 zł i otrzymało je 61 uczniów. Pomoc materialna o

charakterze socjalnym w formie świadczenia pieniężnego otrzymali uczniowie z podziałem na poszczególne szkoły:

- Szkoła Podstawowa 38 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 21.466,14 zł
 - Liceum 7 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 3.060,00 zł
 - Technikum 12 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 6.602,72 zł
 - Szkoła Branżowa 4 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 1.780,50 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 0 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 23 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 38 uczniów

W okresie od września do grudnia 2023 r. wypłacono stypendia szkolne na kwotę 24.732,56 zł i otrzymało je 45 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 28 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 15.252,56 zł
- Liceum 3 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 1.680,00 zł
- Technikum 9 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 4.920,00 zł
- Szkoła Branżowa 5 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 2.880,00 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 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 26 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 17 uczniów

Rozdział 85415§3260 - w roku 2023 pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego na ogólną kwotę 1.860,00 zł Zasiłek otrzymało 3 uczniów: 1 uczęszczających do Szkoły Podstawowej i 2 uczniów uczęszczających do Technikum. Zasiłek wypłacono w kwocie po 620,00 zł na ucznia.

Rozdział 80153§2010 w 2023 r. Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie 6 szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w kwocie 94.981,46 zł wykonanie 94.758,88 zł z podziałem na szkoły :

- Szkoła Podstawowa w Służewie – 20.769,19 zł wykonanie 20.766,01 zł
- Szkoła Podstawowa w Stawkach – 37.392,53 zł wykonanie 37.344,20 zł
- Szkoła Podstawowa w Opokach – 8.077,59 zł wykonanie 8.064,35 zł

- Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie – 7.727,11 zł wykonanie 7.692,20 zł
- Szkoła Podstawowa w Przybranowie – 8.192,44 zł wykonanie 8.187,50 zł
- Szkoła Podstawowa w Wołuszewie – 11.554,01 zł wykonanie 11.436,03 zł

Oraz 1% na obsługę zadania w kwocie 940,39 zł wykonanie 940,39 zł

Refundacja poniesionych kosztów na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w okresie wrzesień – grudzień 2022 r. w kwocie 169,60 zł i w okresie styczeń – czerwiec 2023 r. w kwocie 158,60 zł.

W roku 2023 Gmina otrzymała dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 249 dzieci w kwocie 400.230,00 zł wykonanie 384.156,51 zł w przedziale wiekowym od 2,5 do 5 lat. Wkład własny gminy do zadania 3332570,63 zł. z podziałem na rozdziały:

- 80104§2030 otrzymana dotacja 397.015,00 zł wykonanie 382.013,07 zł wkład własny Gminy 2953042,34 zł.
- 80149§2030 otrzymana dotacja 3.215,00 zł. wykonanie 2143,44 zł. wkład własny Gminy 379.528,29 zł.

W roku 2023 wydano 21 decyzji w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, 4 decyzje odmowne przyznania dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika a 17 decyzji przyznających dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na ogólną kwotę 152.599,91 zł. w tym na naukę zawodu 152.599,91 zł. kwota ta została wypłacona z środków Funduszu Pracy.

W miesiącu czerwcu 2023 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 21500,00 zł. Stypendium zostało wypłacone jednorazowo w kwocie 500,00 zł dla 43 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 30 uczniów co stanowi 12% w skali szkoły tj. 250 uczniów ogółem.
- w Szkole Podstawowej w Służewie otrzymało 3 uczniów co stanowi 2,07% w skali szkoły tj. 145 uczniów ogółem,
- w Szkole Podstawowej w Ostrowąsie 4 uczeń co stanowi 6,35% w skali szkoły tj. 63 uczniów ogółem,
- w Szkole Podstawowej w Przybranowie 3 uczniów co stanowi 4,48% w skali szkoły tj. 67 uczniów ogółem,
- w Szkole Podstawowej w Wołuszewie 3 uczniów co stanowi 3,57% w skali szkoły tj. 84 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 Przybranowie.

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 5000,00 zł. Stypendium zostało wypłacone jednorazowo w kwocie 500,00 zł i otrzymało je 10 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, 3 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie w tym 1 uczennica w dyscyplinie sportu piłka nożna i 2 uczniów dyscyplinie sportu – zawody biegowe, 5 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 2023 roku.

3110 Świadczenia społeczne

Wydatki środków w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano na kwotę 6 294 298,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 6 274 241,97 zł, co stanowi 99,00 % 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	11 102	1 215 049
	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:	4 453	448 657

	a) z tytułu urodzenia dziecka	38	20 882
	b) z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	114	43 335
	c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka	416	79 898
	d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	626	64 471
	e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1 265	83 637
	f) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	682	36 994
	g) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 301	119 437
2.	Świadczenia opiekuńcze, w tym:	4 926	3 666 181
	a) zasiłki pielęgnacyjne	3 705	799 687
	b) świadczenie pielęgnacyjne	1 167	2 833 510
	c) zasiłek dla opiekuna	0	0
	d) specjalny zasiłek opiekuńczy	54	32 984
3.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	61	61 000
4.	Świadczenie rodzicielskie	313	274 338
5.	Świadczenie jednorazowe „Za życiem”	3	12 000
6.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	672	261 435
	Ogółem	5 975	10 053 495

Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2023 r. poz. 1923 z późn. zm.), 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 2023 roku wydano **912 decyzje administracyjne**, natomiast w ramach realizacji świadczeń z funduszu

alimentacyjnego wydano **77 decyzji administracyjnych**. W sumie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w urzędzie gminy Aleksandrów Kujawski złożono **978 wniosków** dotyczące świadczeń rodzinnych, oraz **77 wniosków** o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto prowadzone są postępowania wobec **92 dłużników alimentacyjnych**, zamieszkujących na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.

W 2023 roku średnio miesięcznie **214 rodzin pobierało zasiłek rodzinny wraz z dodatkami**, w tym:

- 55 rodzin pobierało zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na jedno dziecko;
- 92 rodziny pobierało zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na dwoje dzieci;
- 38 rodzin pobierało zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na troje dzieci;
- 29 rodzin pobierało zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na czwórkę i więcej dzieci;

Średnia przeciętna liczba rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego w 2023 roku wyniosła – **37 rodzin miesięcznie**, z czego:

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

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wypłacono łącznie **672 świadczeń z funduszu alimentacyjnego** na osoby uprawnione, z czego wypłacono: 579 świadczeń na osoby uprawnione w wieku 0-17 lat, oraz 93 świadczenia na osoby uprawnione w wieku 18-24 lata.

Wydatki środków w rozdziale „85213” Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych zaplanowano na kwotę **97 781,00 zł** z której wykorzystano **97 719,48 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

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

Składka naliczana była w wysokości 9 % odpowiednio w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. od kwoty 620,00 zł specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz składka od kwoty 2458,00 zł od świadczenia pielęgnacyjnego. W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. odprowadzono **489 składek** na kwotę **97 719,48 zł**.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o pomocy osobom uprawnioną do alimentów na obsługę ich realizacji w roku 2023 przysługiwała dotacja w wysokości 3% od zrealizowanych w ciągu roku świadczeń.

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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) w rozdziale „85595” od stycznia do grudnia 2023 roku.

Wydatki środków w rozdziale 85595 świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zaplanowano na kwotę 16 331,00 zł którą wykorzystano w wysokości 16 204,59 zł co stanowi 99,92 % 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 2024 poz. 167) 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 2023 roku do Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski wpłynęły 4 wnioski. W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wydano 4 decyzje administracyjne, wypłacono 170 świadczeń na kwotę 16 204,59 zł.

Informacja rzeczowo-finansowa o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczenia wychowawczego od stycznia do grudnia 2023 roku.

Wydatki środków w rozdziale „85502”- Świadczenia wychowawcze wyniosły w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – 9 892,88 zł.

Od 1 stycznia 2022 r. obsługę wniosków o świadczenie wychowawcze przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jednak nadal prowadzone są sprawy dotyczące świadczeń wychowawczych z ubiegłych lat w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W 2023 roku świadczenia wychowawcze wypłacono 6 rodzinom zamieszkującym na terenie gminy Aleksandrów Kujawski w związku z rozstrzygnięciami otrzymanymi od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na obsługę realizacji świadczeń wychowawczych w roku 2023 przysługiwała dotacja w wysokości 2000,00 zł od zrealizowanych w ciągu roku świadczeń.

Informacja rzeczowo-finansowa o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie programu Karta Dużej Rodziny w rozdziale „85503” od stycznia do grudnia 2023 roku

Wydatki środków w rozdziale „85503”- Karta Dużej Rodziny zaplanowano na

kwotę **3 796,00 zł**. Poniesione z budżetu państwa wydatki wyniosły w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – **3 796,00 zł**, co stanowi **100 %** 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 2023 roku złożono **131** wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Ogółem w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wydano mieszkańcom gminy **338** 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 refundacji podatku VAT od stycznia do grudnia 2023 roku

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych została uchwalona w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687). O zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych, którzy używają gazu do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania.

Refundacji podlega VAT od paliw gazowych tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy. Kolejnym warunkiem jest kryterium dochodowe wynoszące 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustala się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 615 z późn.zm.).

Od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje kryterium dochodowe za rok 2021, natomiast od 1 sierpnia do 30 czerwca 2024 r. za rok 2022. Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

W 2023 r. wpłynęło 31 wniosków o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. Rozpatrzono pozytywnie 29 wniosków, na które wypłacono świadczenia w wysokości 7 641,80 zł.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES OD 01-01-2023 DO 31-12-2023 ROKU DZIAŁ 855 – RODZINA

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 2023 r. wynosi 1.094.900,00 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 1.062.915,09 zł, co stanowi 97,08 %.

Środki te wykorzystano na:

§ 3020 – ekwiwalent za zakup i używanie własnej odzieży i obuwia roboczego – 1.465,00 zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 903.363,34 zł

§ 4170 – umowy zlecenia – 1760,00 zł. – zajęcia logopedyczne

§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 42.727,46 zł, środki te wykorzystano na zakup materiały biurowe, tusze, środki czystości, materiały plastyczne, materiały do drobnych napraw i remontu, narzędzia ogrodnicze, doposażenie kuchni w talerzyki i kubki, książki dla dzieci, klocki, zabawki, kręgle sensoryczne, gry dla dzieci, klocki drewniane, zestaw pomocy sensorycznych i dydaktycznych, ziemia do piaskownicy, regał metalowy, wyposażenie apteczki, ozdoby i dekoracje świąteczne, Laptop, dysk zewnętrzny;

§ 4260 – ogółem 25.021,30 zł w tym za wodę – 1.075,76 zł, energię elektryczną – 4.564,07 zł oraz gaz ziemny – 19.381,47 zł;

§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano kwotę 10.814,70 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację windy, konserwacja systemu alarmowego, konserwacja instalacji p.poż, - oddymiania;

§ 4280 – na badania lekarskie pracowników wydano 3.180,00 zł

§ 4300 – na usługi pozostałe wydano 43.416,85 zł – monitoring obiektu, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, opłata za kopie i wydruki, pakiet usług internetowych, odnowienie domeny, przegląd serwisowy zmywarki, konserwacja i przegląd gaśnic, aktualizacja instrukcji ochrony przeciwpożarowej, badanie okresowe windy, przegląd przewodów kominowych, przegląd, dezynfekcja i odgrzybianie systemu klimatyzacyjnego, przegląd okresowy budynku, montaż i konfiguracja kamery monitoringu, przegląd i konserwacja systemu gazex, badanie oświetlenia, program

antywirusowy, zajęcia dodatkowe z rytmiki dla dzieci, zajęcia logopedyczne dla dzieci, zajęcia dogoterapeutyczne, pokaz iluzji dla dzieci;

§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.835,04 zł.

§ 4430 – ubezpieczenia mienia – 417,00 zł

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 24.069,40 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 4.845,00 zł – szkolenia wstępne i okresowe BHP, szkolenia z pierwszej pomocy, Nadzór dyrektora nad żywieniem zbiorowym; szkolenie z zakresu instrukcji kancelaryjno-archiwalnej; szkolenie Program Maluch+ na lata 2022-2023 – zasady dofinansowania żłobków; warsztaty muzyczne- proste układy do dobrej zabawy; Standardy opieki sprawowanej nad dziećmi do lat 3;

„Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia nowej grupy w Żłobku Samorządowym Bursztynek w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski na potrzeby utworzenia sali dla nowej 15 osobowej grupy dla dzieci w żłobku "Bursztynek" w dniu 12.10.2023r. dokonano odbioru inwestycji realizowanej na podstawie umowy nr 82/2023/ZP z firmą Mister-Bud Sp. z o.o., z/s ul. Andrzeja 7/3, 88-100 Inowrocław. Prace polegały m.in. na adaptacji pomieszczeń w zakresie rozebrania ścianek działowych istniejących pomieszczeń, budowa ścianek działowych z płyt HPL, przeniesienie instalacji elektrycznej, dostosowanie instalacji wod-kan do projektowanych rozwiązań, licowanie ścian płytkami, malowanie ścian, ułożenie wykładziny tarket, montaż brodzika, umywalek, misek wc oraz drzwi.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwota planowana – 7.250.733,73 zł została wykorzystana w wysokości 5.634.381,92 zł, tj. 77,71 % na zadania dotyczące:

- gospodarki ściekowej w gminie – wykorzystano 84.200,04 zł, tj. 96,56 %, wydatki stanowią koszty umieszczenia urządzeń w pasie drogi – 64.433,11 zł, energii 2.147,47 zł, usług pozostałych 12.807,50 zł.

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

1) Zakup usług pozostałych – 3.569.224,81 zł,

2) koszty obsługi systemu – 91.514,31 zł.

- oczyszczanie miast i wsi 162.484,73 zł,

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach 98.403,24 zł,

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatkowano 189.943,51 zł,

- oświetlenie – wykorzystano 1.035.355,23 zł z planowanych 1.276.697,89 zł. Wydatki dotyczyły zakupu energii – 567.368,05 zł, usług remontowych (utrzymanie lamp) – 362.813,39 zł, inwestycji – 93.985,08 zł,

- pozostała działalność dotyczyła utrzymania pracowników gospodarczych, wydatkowano 403.255,95 zł.

W ramach uchwalonego budżetu w 2023 roku wykonywane były inwestycje energetyczne oraz prace związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia drogowego.

Wykonane zostały następujące dokumentacje projektowe:

1. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rudunki, ul. Marii Konopnickiej”

Inwestycje energetyczne:

1. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Plebanka
2. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wilkostowo w ilości dwóch sztuk lamp typu LED o nr. 101, 102 przy drodze Gminnej 160222C zgodnie z podpisaną Umowa nr. 47/2023/ZP z dnia 21.03.2023 r.
3. Budowana oświetlenie drogowe w miejscowości Plebanka w ilości 1 sztuki lampy typu LED
4. Budowana oświetlenie drogowe w miejscowości Ośno Drugie w ilości dwóch sztuk lamp typu LED o nr. 3, 4 wraz z szafką sterowania działka nr. 41/1 zgodnie z podpisaną Umowa nr. 69/2023/ZP z dnia 24.05.2023 r.
5. Budowana oświetlenie drogowe w miejscowości Ośno w ilości dwóch sztuk lamp typu LED o nr. 1, 2 wraz z szafką sterowania przy drodze Gminnej 160235C zgodnie z podpisaną Umową nr. 47/2023/ZP z dnia 21.03.2023r.
6. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Goszczewo w ilości jednej sztuki lampy typu LED o nr. 10 przy drodze Gminnej nr. 160227C w kierunku miejscowości Broniszewo zgodnie z podpisaną Umową nr. 62/2023/ZP z dnia 09.05.2023 r.

W 2023 roku koszty ponoszone przez Gminę z tytułu opłat za zużyta energię na oświetlenie dróg znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Wyższe kwoty od analogicznego okresu roku poprzedniego wynikają ze wzrostu cen energii, jak również dobudowy dodatkowych punktów oświetleniowych.

Wszelkie koszty za usługi konserwacji sieci oświetleniowej, należącej do zakładu energetycznego i konserwowane przez spółkę Energa Oświetlenie na podstawie zawartej umowy nr EOŚ-1383/2020r., przez cały rok były niezmiennie. W 2023 roku ilość awarii oświetlenia (dziewięćdziesiąt cztery zgłoszenia) będącą 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 2023 roku ilość awarii oświetlenia polegała na wymianie osiemnastu żarówek sodowych 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:

- zostały wymienione dwie sztuki opraw typu LED oświetlenia drogowego lokalizacja miejscowość Konradowo na działkach nr. 34/6 a także 31/2 obręb Konradowo na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski zgodnie z podpisanym ZLECENIEM NR 3/2023/IN z dnia 24.01.2023 r.
- została naprawiona usterka lampy nr 6/1 lokalizacja miejscowości Odolion przy ulicy Okrężnej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski zgodnie z podpisanym ZLECENIEM NR. 10/2023/IN z dnia 02.03.2023 r.
- został wykonany demontaż uszkodzonej oprawy typu LED w miejscowości Odolion na skrzyżowaniu ul. Dworcowej a także drogi wewnętrznej wyjazdowej z restauracji McDonalds ciąg lamp oświetlenia drogowego zlokalizowanego na działce nr. 68/9 obręb Odolion na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski zgodnie z podpisanym ZLECENIEM NR. 22/2023/IN z dnia 27.07.2023 r.
- został wykonany demontaż starej oprawy sodowej i montaż dwóch opraw typu LED wraz z wysięgnikami oświetlenia drogowego lokalizacja miejscowość Odolion, ul. Szosa Ciechocińska na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski zgodnie z podpisanym ZLECENIEM NR. 24/2023/IN z dnia 16.05.2023 r.
- została wykonana naprawa uszkodzone lampy oświetlenia parkingowego lokalizacja Ostrowąs przy kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski zgodnie z podpisanym ZLECENIEM NR. 20/2023/IN z dnia 25.04.2023r.
- został wykonany demontaż uszkodzonym opraw typu LED i montaż nowych lokalizacja Łazieniec, ul. Polna na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski zgodnie z podpisanym ZLECENIEM NR. 29/2023/IN z dnia 23.06.2023 r.

- został wymieniony uszkodzony zegar astronomiczny sterujący oświetleniem na terenie Świetlicy wiejskiej lokalizacja Rożno-Parcele, ul. Kwiatowa 49 na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
- została wymieniona uszkodzona oprawa LED na nową słup nr. 9 lokalizacja Plebanka działka nr. 33/2 obręb Plebanka na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
- została wymieniona uszkodzona oprawa LED na nową lokalizacja Stawki, ul. Sportowa naprzeciwko posesji o numerze 13 na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
- została wymieniona uszkodzona oprawa LED na nową lokalizacja Stawki naprzeciwko posesji o numerze 23 przy ul. Wspólnej, Stawki na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
- została zakupiona oprawa typu LED celem wymiany uszkodzonej oprawy oświetlenia drogowego lokalizacja Rożno-Parcele, ul. Sosnowa na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

Dz. 921 Kultura

Sprawozdanie z działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie

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, Otłoczynie, 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:

- 1) 16.01.2023r. – „Plecionkarstwo na Kujawach”- Narodowe Centrum Kultury, EtnoPolska. Edycja 2023 - aplikowana kwota dofinansowania 159 00zł – nie przyznano dofinansowania
- 2) **20.01.2023r. – Prace renowacyjno-remontowe na obiektach grobownictwa wojennego – aplikowana kwota dofinansowania 32.000,00 zł - dofinansowanie otrzymano – projekt zrealizowany**
- 3) 29.01.2023r. - „Muzeum na kółkach” – Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN”- aplikowana kwota dofinansowania 4.000,00 zł – nie przyznano dofinansowania

- 4) 13.02.2023r. – „Zgniotą nas tyrany – powstaniem na nowo” – Ministerstwo Obrony Narodowej - aplikowana kwota dofinansowania 17.170,00 zł - nie przyznano dofinansowania
- 5) 23.02.2023r. – „Koncert pod gwiazdami” GAZ SYSTEM – aplikowana kwota sponsoringu 5000,00 zł - dofinansowanie otrzymano – projekt zrealizowany
- 6) 28.02.2023r. – Konkurs „Niezwykłe spojrzenie na przyrodę – dzikie gatunki fauny i flory” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – aplikowana kwota dofinansowania 1.000,00zł – dofinansowanie w kwocie 818,75 zł otrzymano – projekt zrealizowany
- 7) 13.03.2023r. – „Regionalny Festiwal Piosenki Bajkowej” – Narodowe Centrum Kultury, Kultura - Interwencje. Edycja 2023 - aplikowana kwota dofinansowania 25.500,00 zł - nie przyznano dofinansowania
- 8) 03.04.2023r. - „Oblicze Ojczyzny” – Program Dotacyjny Biura „Niepodległa” „Symbole Narodowe RP” - aplikowana kwota dofinansowania 8.225,00 zł - nie przyznano dofinansowania
- 9) 04.04.2023r. – „Szlakiem dokonań Mikołaja Kopernika” – Fundacja LOTTO w ramach programu „Patroni roku” - aplikowana kwota dofinansowania 21.987,00 zł - nie przyznano dofinansowania
- 10) 28.05.2023r. – „Tropem dzikich zwierząt” – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach konkursu „Wieś na weekend ‘2023” - aplikowana kwota dofinansowania 3.005,00 zł – dofinansowanie otrzymano – projekt zrealizowany
- 11) 02.10.2023r. - „Zgniotą nas tyrany – powstaniem na nowo” – Program Dotacyjny Biura „Niepodległa” „Powstanie styczniowe” - aplikowana kwota dofinansowania 32.380,00 zł - nie przyznano dofinansowania
- 12) 16.10.2023r. – Konkurs „EKO - ZABAWKA” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – aplikowana kwota dofinansowania 1.000,00 zł – dofinansowanie w kwocie 743,00 zł otrzymano – projekt zrealizowany
- 13) 02.10.2023r. - „Zgniotą nas tyrany – powstaniem na nowo” – Program Dotacyjny Biura „Niepodległa” „Powstanie styczniowe” - aplikowana kwota dofinansowania 19.350,00 zł – nie przyznano dofinansowania
- 14) 30.11.2023r. – „Kujawskie pleciugi” – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Program Dotacyjny - Kultura ludowa i tradycyjna - aplikowana kwota dofinansowania 30.000,00 zł – w trakcie oceny
- 15) 07.12.2023r. - „Zgniotą nas tyrany – powstaniem na nowo” – Program Dotacyjny Biura „Niepodległa” „Powstanie styczniowe” edycja 2024 - aplikowana kwota dofinansowania 31.470,00 zł – w trakcie oceny

III. **Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy**

Przeprowadzono licytację 134 gadżetów i zbiórkę pieniędzy w ramach 31 Finału WOŚP. Zbiórkę przeprowadzało 20 wolontariuszy m.in. na terenie Odolionu, Służewa, Ostrowąsa, Słomkowa, Przybranowa i Poczalkowa. Zbiórkę zakończono wypuszczeniem „Świąteczka do nieba” w miejscowości Służewo. Łącznie zebrano **21.716,02 zł**.

IV. **Wycieczki i wyjazdy 84 os.** 16.05.2023 r. – Wycieczka do Kłodawy Kopalni Soli, Kłóbki i Chełmna nad Nerem z okazji 80. Rocznicy wywózki Żydów ze Służewa do niemieckiego obozu Kulmhof w Chełmnie nad Nerem (43 osoby), 20-22.10.2023r. – Wycieczka „Szlakiem Kopernika na Warmii i Mazurach” z okazji Roku Mikołaja Kopernika (41 osób).

V. **Dożynki Gminne**

Dożynki odbyły się w Otłoczynie dnia 20 sierpnia. Zorganizowane zostały przez GOK i Sołectwo Otłoczyn. Odbył się 1 konkurs na „Najlepsze ciasto

dożynkowe”. Zaprezentowało się 17 wystawców, udział w Dożynkach wzięło ok. 500 osób.

Inne formy: 3022 os.

1. Warsztaty – 11 spotkań rodzinnych 239 os.

2. Wystawy - Wystawa prac pokonkursowych "Niezwykłe spojrzenie na przyrodę - dzikie gatunki fauny i flory"- Wystawa pt: „Zbrodnia Katyńska” - Wystawa prac uczestników zajęć plastycznych, - Wystawa prac z rodzinnego Pleneru malarskiego „Park Dworski w Służewie aspekty przyrodnicze” - Wystawa „Okupacja i zbrodnie niemieckie na Kujawach i Pomorzu Południowym” - Wystawa fotograficzna z realizacji projektu „Tropem dzikich zwierząt” - Wystawa fotografii przyrodniczej Jerzego Holc i Adama Kurczewskiego.

3. Konkursy –

6 konkursów dla dzieci i dorosłych i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski **85 os.** **4. Spektakle teatralne/kabarety 200 os.** - Kabaret Jurki – 130 osób - występ Cyrku „Adonis” w GOK 70 os **5. Projekcje filmowe dla dzieci i dorosłych 273 os.**

- „Małe kino wielkie filmy” 11 seansów. **6. Koncerty 185 os.** - 08.03.2023r. Koncert

„Usta milczą dusza śpiewa” z okazji Dnia Kobiet (95 osób) - 10.12.2023 r. Koncert Kolęd „Polskie Karty Świąteczne” (90 osób) **7. Święta, rocznice, uroczystości państwowe**

min. **200 os.** - Rocznica Zbrodni Katyńskiej - Rocznica likwidacji społeczności żydowskiej

w Służewie - Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - Rocznica Bitwy Lotniczej nad Poczalkowem - Uczczenie Ofiar II Wojny Światowej - Obchody Święta Niepodległości

GOK współpracował przy organizacji imprez sołeckich w Roźnie-Parcele, Otłoczynie, Łazieńcu, Odolonie, Stawkach, Służewie, Wołuszewie, Przybranowie oraz przy Kołach Gospodyń Wiejskich „Nowinka”, „O’Dolinka”, „Słomkowiarki Dziarskie Babki”, „Kujawianki ze Stawek”.

VI. Stałe formy działalności: W ramach Gminnego Ośrodka Kultury działają: - klub plastyczny, - klub wokalny dla dzieci, - orkiestra dęta- nauka gry na instrumentach - zajęcia taneczne – 2 grupy wiekowe

VII. Zajęcia stale odbywające się w GOK:

Styczeń 1. Klub plastyczny – odbyło się 5 spotkań, w których łącznie uczestniczyło 95 dzieci. 2. Orkiestra dęta - odbyło się 8 spotkań, w których uczestniczyło w sumie 159 osób. 3. Klub wokalny - odbyły się 8 spotkań, w których łącznie uczestniczyło 70 dzieci.

Luty 1. Klub plastyczny - odbyły się 4 spotkania, w których łącznie uczestniczyło 80 dzieci. 2. Orkiestra dęta – odbyło się 8 spotkań, w których uczestniczyło w sumie 158 osób. 3. Klub wokalny - odbyło się 8 spotkań, w których łącznie uczestniczyło 71 dzieci.

Marzec 1. Klub plastyczny – odbyły się 4 spotkania, w których łącznie uczestniczyło 74 dzieci. 2. Orkiestra dęta - odbyło się 8 spotkań, w których uczestniczyło w sumie 157osób. 3. Klub wokalny - odbyło się 8 spotkań, w których łącznie uczestniczyło 69 dzieci.

Kwiecień 1. Klub plastyczny - odbyły się 4 spotkania, w których łącznie uczestniczyło 80 dzieci. 2. Orkiestra dęta - odbyło się 8 spotkań, w których uczestniczyło w sumie 160 osób.

3. Klub wokalny - odbyło się 8 spotkań, w których łącznie uczestniczyło 72 dzieci.

Maj-1. Klub plastyczny - odbyły się 5 spotkania, w których łącznie uczestniczyło 78 dzieci.

2. Orkiestra dęta - odbyło się 8 spotkań, w których uczestniczyło w sumie 150 osób.

3. Klub wokalny - odbyło się 8 spotkań, w których łącznie uczestniczyło 72 dzieci.

Czerwiec - 1. Klub plastyczny - odbyły się 4 spotkania, w których łącznie uczestniczyło 74 dzieci. 2. Orkiestra dęta - odbyło się 8 spotkań, w których uczestniczyło w sumie 150 osób. 3. Klub wokalny - odbyło się 8 spotkań, w których uczestniczyły razem 72 dzieci.

Lipiec- Przerwa wakacyjna

Sierpień-1. Orkiestra dęta - odbyły się 4 spotkania, w których uczestniczyło w sumie 35 osób. 2. Klub wokalny - odbyły się 4 spotkania, w których uczestniczyły razem 28 dzieci.

Wrzesień- 1. Klub plastyczny - odbyły się 4 spotkania, w których łącznie uczestniczyło 90 dzieci. 2. Orkiestra dęta - odbyło się 8 spotkań, w których uczestniczyło w sumie 150 osób.

3. Klub wokalny - odbyło się 8 spotkań, w których łącznie uczestniczyło 42 dzieci.

Październik - 1. Klub plastyczny - odbyły się 4 spotkania, w których łącznie uczestniczyło

70 dzieci. 2. Orkiestra dęta - odbyło się 8 spotkań, w których uczestniczyło w sumie 130 osób.

3. Klub wokalny - odbyło się 8 spotkań, w których łącznie uczestniczyło 52 dzieci.

Listopad- 1. Klub plastyczny - odbyły się 4 spotkania, w których łącznie uczestniczyło 80 dzieci. 2. Orkiestra dęta - odbyło się 8 spotkań, w których uczestniczyło w sumie 160 osób.

3. Klub wokalny - odbyło się 8 spotkań, w których łącznie uczestniczyło 72 dzieci.

4. Zajęcia taneczne – odbyło się 3 zajęcia, w których łącznie uczestniczyło 52

Grudzień - 1. Klub plastyczny - odbyły się 4 spotkania, w których łącznie uczestniczyło

60 dzieci. 2. Orkiestra dęta - odbyło się 8 spotkań, w których uczestniczyło w sumie 150 osób.

3. Klub wokalny - odbyło się 8 spotkań, w których łącznie uczestniczyło 52 dzieci.

4. Zajęcia taneczne – odbyło się 2 zajęcia, w których łącznie uczestniczyło 32 dzieci.

VIII. Warsztaty, pikniki, wystawy, konkursy, koncerty, projekcje, spektakle

Styczeń:

1. Orszak Trzech Króli w Służewie (120 osób)
2. Orszak Trzech króli w Rożno-Parcele (110 osób)
3. Bal karnawałowy dla dzieci (95 osób)
4. 31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (250 osób)
5. Ferie zimowe dla dzieci z Gok-iem (80 osób)
6. Projekcja filmu w ramach projektu „Małe Kino Wielkie Filmy” (20 osób)
7. Bal karnawałowy w świetlicy w Otłoczynie (50 osób)
8. Ogłoszenie konkursu kulinarnego dla KGW na „Najsmaczniejszego pączka”

Luty:

1. Ferie zimowe dla dzieci z Gok-iem (100 osób)
2. Projekcja filmu w ramach projektu „Małe Kino Wielkie Filmy” (20 osób)
3. Wspólne pieczenie pączków KGW Nowinka (30 osób)
4. Zapusty Koza Słomkowo – XXXII Korowód Grup Zapustnych We Włocławku (500 osób)
5. Projekcja filmu w reżyserii Sebastiana Bartkowskiego „Barbarka 1939” (72 osoby)
6. Organizacja i przeprowadzenie warsztatów filcowania w Przybranowie (20 osób)
7. Ogłoszenie konkursu na „Najpiękniejszy Stół Wielkanocny”

Marzec:

1. Projekcja filmu w ramach projektu „Małe Kino Wielkie Filmy” (11 osób)
2. Bieg Tropem Wilczym (200 osób)
3. Ogłoszenie konkursu plastycznego i fotograficznego "Niezwyczajne spojrzenie na przyrodę - dzikie gatunki fauny i flory"
4. Koncert „Usta milczą dusza śpiewa” z okazji Dnia Kobiet (95 osób)
5. Organizacja i przeprowadzenie warsztatów wielkanocnych w Klubie Seniora w Zdunach (17 osób)
6. Organizacja i przeprowadzenie warsztatów wielkanocnych w Dziennym Domie Pobytu w Słomkowie (27 osób)
7. Projekcja filmu w ramach projektu „Małe Kino Wielkie Filmy” (10 osób)
8. Rozpoczęcie sezonu motocyklowego – Boruta MC Poland (300 osób)
9. Organizacja i przeprowadzenie warsztatów wikliniarskich w Sołectwie Stawki (20 osób)
10. Organizacja i przeprowadzenie warsztatów wikliniarskich w Sołectwie Przybranowo (20 osób)
11. Organizacja i przeprowadzenie warsztatów filcowania w Rożno-Parcele (20 osób)
12. Ogłoszenie konkursu na LOGO Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie
13. Ogłoszenie pleneru fotograficznego – Dawna architektura, krzyże, groby, kapliczki przydrożne
14. Pomoc przy organizacji Dni Kobiet w sołectwach.

Kwiecień:

1. Uczestnictwo w Jarmarku Wielkanocnym - naszą Gminę reprezentowały: Koło Gospodyń Wiejskich "O'dolinka" z Odolionu, Koło Gospodyń Wiejskich "Nowinka" z Nowego Cieclocinka, Koło Gospodyń Wiejskich "Słomkownianki Dziarskie Babki" ze Słomkowa i Koło Gospodyń Wiejskich "Kujawianka Stawki" ze Stawek (500 osób)
2. Organizacja uroczystości złożenia wiązanki kwiatów z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej przy pomniku Mędelewskiego w Służewie (80 osób).
3. Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków - wykład pn. "Dzieje Kościoła i Parafii w Służewie” (23 osoby)
4. Referat pn. „Zbrodnia Katyńska” (120 osób)
5. Projekcja filmu w ramach projektu „Małe Kino Wielkie Filmy” (40 osób)
6. Złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej 400 lat wspólnej historii Służewskich Żydów (15 osób)

Maj:

1. Msza Św. z okazji 232. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (93 osoby)
2. Organizacja konkursu wędkarskiego "Złoty Karaś 2023" (100 osób)
3. Projekcja filmu w ramach projektu „Małe Kino Wielkie Filmy” dla dorosłych (20 osób).
4. Pomoc w organizacji wystawy plenerowej w Łazieńcu (100 osób)
5. Kabaret Jurki – Bajaderka (130 osób)

6. Pomoc przy organizacji pikników i festynów sołeckich z okazji Dnia Dziecka i Rodziny

Czerwiec:

1. Otwarcie wystawy prac pokonkursowych "Niezwykłe spojrzenie na przyrodę - dzikie gatunki fauny i flory"
2. Wręczenie nagród uczestnikom konkursu "Niezwykłe spojrzenie na przyrodę - dzikie gatunki fauny i flory".
3. Organizacja V edycji Konkursu Pieśni Patriotycznej w Odolionie (100 osób)
4. Rozstrzygnięcie konkursu "Logo Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie"
5. 2 spotkania z Cyrkiem Adonis w GOK (70 osób)
6. Organizacja Rodzinnego Pleneru Malarskiego (17 osób)
7. Otwarcie wystawy prac uczestników zajęć plastycznych
8. Pomoc przy organizacji pikników sołeckich w Łazieńcu, Odolionie, Stawkach, Służewie.

Lipiec:

1. III Festyn Służb Mundurowych – Park w Służewie (450 osób)
2. Powitanie wakacji w sołectwie Rożno-Parcele (200 osób)
3. Wakacyjne Kino z GOK – 4 projekcje (80 osób)
4. Organizacja konkursu fotograficznego z Sołectwem Przybranowo „Przybranowo w moim obiektywie” (5 osób)
5. Pomoc przy organizacji wyjazdu KGW O’dolinka i KGW Nowinka na festiwalu KGW „Polska od Kuchni” w Chełmnie

Sierpień:

1. Pomoc w organizacji pikniku z folklorem – Sołectwo Słomkowo(150 osób)
2. Organizacja festiwalu Parzybroda (70 osób)
3. Pomoc w organizacji pikniku integracyjno-rodzinnego w Przybranowie(80 osób)
4. Pomoc w organizacji „Ogniska Patriotyzmu” w Rożno-Parcele (35 osób)
5. Organizacja Dożynek Gminnych (500 osób)

Wrzesień:

1. Pomoc w organizacji pikniku na zakończenie wakacji w Ośnie Drugim (100 osób)
2. Współorganizacja XV Biegu Papieskiego (200 osób)
3. Pomoc w organizacji pikniku na pożegnanie lata w Otłoczynie (80 osób)
4. Organizacja uroczystości z okazji 84. rocznicy Bitwy lotniczej nad Poczalkowem (50 osób)
5. Rodzinny spacer z leśnikiem w ramach projektu „Tropem Dzikich Zwierząt” (15 osób)
6. Pomoc w organizacji Wrak Race w Wilkostowie
7. Organizacja Koncertu pod Gwiazdami w Ostrowąsie (300 osób)
8. Złożenie kwiatów i uczczenie Ofiar II Wojny Światowej – Nowy Ciechocinek (10 osób)
9. Wycieczka z okazji Roku Mikołaja Kopernika „Szlakiem Kopernika na Warmii i Mazurach” (41 osób)
10. Rodzinne warsztaty budowania karmników i budek lęgowych w ramach projektu „Tropem Dzikich Zwierząt” (22 osoby)
11. Rodzinny spacer z ornitologiem w ramach projektu „Tropem Dzikich Zwierząt” (15 osób)
12. Rodzinne warsztaty artystyczne w ramach projektu „Tropem Dzikich Zwierząt” (15 osób)

Październik:

1. Wernisaż wystawy zdjęć z projektu „Tropem Dzikich Zwierząt” (7 osób)
2. Ogłoszenie konkursu plastycznego na „Eko-zabawkę”
3. Organizacja zabawy dla dzieci „Dyniowe Party” (60 osób)

Listopad:

1. Organizacja Obchodów Święta Niepodległości w Służewie (150 osób)
2. Współorganizacja warsztatów malowania Eko-toreb w świetlicy wiejskiej w Otłoczynie (30 osób)
3. Organizacja imprezy myśliwskiej „Pojeździemy na Łów” (70 osób)

Grudzień:

1. Spotkanie wigilijne z Kołami Gospodyń Wiejskich (80 osób)
2. Organizacja koncertu kolęd pt: „Polskie Karty Świąteczne” (100 osób)
3. Współorganizacja warsztatów dekorowania pierników w świetlicy wiejskiej w Otłoczynie (33 osoby)
4. Pomoc w organizacji zbiórki dla dzieci i młodzieży z DPS w Grabiu

IX. Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich:

1. Pomocy w organizacji wyjazdu na Jarmark Wielkanocny w Ciechocinku - KGW „Słomkowiec Dziarskie Babki” i KGW „Nowinka” (40 osób)
2. Pomoc w organizacji wyjazdu KGW „Nowinka” do Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie na Jarmark Wielkanocny (25 osób).
3. Pomoc przy organizacji wyjazdu KGW „Nowinka”, KGW „Słomkowiec Dziarskie Babki” do Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na targi „Lato na wsi - Święto Smaku i Tradycji” (40 osób).
4. Pomoc przy organizacji wyjazdu KGW Nowinka”, KGW „Słomkowiec Dziarskie Babki”, KGW O’Dolinka, KGW Słomskie Babeczki do Zakrzewa na Bitwę Regionów (50 osób)
5. Prezentacja KGW O’dolinka i KGW Nowinka na festiwalu KGW „Polska od Kuchni” w Chełmnie (33 osoby)
6. Pomoc w organizacji wyjazdu KGW Nowinka na Dożynki Wojewódzkie do Inowrocławia (15 osób)
7. Pomocy w organizacji wyjazdu na Jarmark Bożonarodzeniowy w Ciechocinku - KGW „Słomkowiec Dziarskie Babki”, KGW „Nowinka”, KGW O’Dolinka, KGW Rożno-Parcele (70 osób)

X. Realizacja zadań z zakresu grobownictwa wojennego.

Dbanie o estetyczny wygląd obiektów grobownictwa wojennego i jego otoczenia w ciągu roku:

- 1) mogiła Władysława Mariańskiego na cmentarzu w miejscowości Goszczewo
- 2) mogiła zbiorowa na cmentarzu w miejscowości Goszczewo.
- 3) mogiła Bolesława Borkowskiego na cmentarzu w miejscowości Ostrowąs
- 4) mogiła zbiorowa na cmentarzu w miejscowości Otłoczyn.

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

Otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na prace renowacyjno-remontowe mogiły Władysława Mariańskiego i mogiły Bolesława Borkowskiego w kwocie 2000 zł oraz dotację w kwocie 30000 złotych na mogiłę zbiorową na cmentarzu w miejscowości Goszczewo.

XI. Realizacja zadań gospodarczych:

1. Kwartalne przeprowadzanie prac porządkowych przy grobach żołnierzy

i w miejscach pamięci ofiar wojny.

1. Wykonywanie prac porządkowych wokół budynku GOK.
2. Wykonywanie prac porządkowych w świetlicach wiejskich.
3. Sukcesywne obcinanie trawy i krzewów przy świetlicach wiejskich.
4. Bieżące naprawy w świetlicach i na placach zabaw
5. Wypożyczanie sprzętu pływającego.

XII. Działalność promocyjna:

1. 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 ukazała się jedna relacja

w głównym wydaniu wiadomości TVP o/Bydgoszcz

2. Zamieszczano sukcesywnie informacje o działalności instytucji:

- 36 notatek prasowych w Gazecie Pomorskiej i w Gazecie Aleksandrowskiej

3. Umieszczono:

- 223 posty na Facebooku,
- 4 wydarzenia na Facebooku
- 101 notatek na stronie www.

Gminny Ośrodek Kultury w Służewie otrzymał na swoją działalność środki z Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim dotację w wysokości 1 067 241,06 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 818,75 zł, z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 3 005,00zł. oraz z GAZ SYSTEM 5 000,00 zł, które wydatkowano na:

Konto 401 – 226 641,08 zł - na zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, materiałów na zajęcia z dziećmi, materiały do drobnych napraw w GOK-u i świetlicach wiejskich oraz artykuły spożywcze, puchary itp.

Konto 402 – 177 369,21 zł - za monitorowanie świetlic, usługę transportową, usługę elektryczną, przegląd kominów, zabezpieczenie trasy piegu papieskiego, wywóz nieczystości, kopie i wydruki, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, wynajem TOI TOI, przewóz osób, organizacja dożynek gminnych, wynajem namiotów, nagłośnienie, zabezpieczenie medyczne itp.

Konto 403 – 7 032,50 zł.- poniesione opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz opłaty za przesyłki.

Konto 404 – 539 974,70 zł - koszty poniesione na wynagrodzenie pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych.

Konto 405 – 94 806,57 zł - składki ZUS od pracodawcy oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

Konto 408 – 1 595,81zł – świadczenia na rzecz pracowników.

Konto 409 – 2 100,00 zł - opłaty za badania lekarskie pracowników, szkolenia BHP.

Konto 412 – 26 141,94 zł – podróże służbowe pracowników.

Konto 415 - 403,00 zł – ubezpieczenie mienia

WYDATKI PONIESIONE W 2023 ROKU 1 076 064,81ZŁ.

Gminny Ośrodek Kultury w Służewie na koniec 2023 roku nie ma zobowiązań wymagalnych, są tylko zobowiązania do uregulowania w nowym roku 200,00 zł zaliczka podatku od wynagrodzeń.

Sprawozdanie roczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie za 2023 rok.

I Struktura sieci bibliotecznej

Na terenie Gminy Aleksandrów Kuj. znajduje się jedna Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Służewie. W 2023 r. zlikwidowano dwie filie biblioteczne w miejscowościach; Ośno i Otłoczyn.

II Księgozbiór:

1. Stan księgozbioru: 18 009 wol., ubytkowano 1 079 wol.

2. Liczba zakupionych książek i wydatkowane środki

- zakupiono 637 wol. na kwotę 17 649,20 zł.

- przekazano z filii w Ośnie 115 wol. na kwotę 1 838,05 zł.

- przekazano z filii w Otłoczynie 212 wol. na kwotę 2 383,72 zł.

3. Opracowanie zbiorów

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

Do katalogu bibliotecznego MAK+ wprowadzono 576 woluminów (ogólne wprowadzono 9040 woluminów)

III Czytelnictwo

Liczba czytelników: 330

Liczba użytkowników Legimi: 14

Liczba użytkowników Empik Go: 6

IV Udostępnianie zbiorów

Liczba wypożyczeń książek: 7094

Usługa Legimi:

Ebooków: liczba wypożyczeń 530, liczba otwarć 347

Audiobooków: liczba wypożyczeń 225, liczba otwarć 187

Usługa Empik Go:

Ebooków: 55

Audiobooków: 123

V Działalność kulturalna

Luty

02.02 Warsztaty makramy - makramowe świeczniki (18 osób)

10.02 Warsztaty makramy – makramowe serca (16 osób)

14.02 Zakochaj się w czytaniu, akcja walentynkowa

16.02 Tłusty czwartek, konkurs facebook'owy

17.02 Poznajemy bibliotekę, lekcja biblioteczna (24 osoby)

21.02 Zaczarowany eliksir , spektakl teatru Kurtyna (31 osób)

22.02 Dlaczego warto czytać?! Pasja zamiast nałogów - chyba że nałóg czytania, spotkanie z pisarzem Jackiem Łapińskim (13 osób)

22.02 Z uśmiechem Ci do twarzy. Dobry humor to lepsze życie, spotkanie z pisarzem Jackiem Łapińskim (22 osoby)

Marzec

08.03 Dzień Kobiet z książką, akcja czytelnicza

17.03 Warsztaty makramy - makramowe kwietniki (22 osoby)

21.03 Wylosuj wiersz. Światowy Dzień Poezji, akcja czytelnicza

31.03 Jak pokonać Olbrzyma. Baśnie polskie. Karawana opowieści, spotkanie dla dzieci (48 osób)

Kwiecień

14.04 Poznajemy bibliotekę, lekcja biblioteczna (14 osób)

26.04 Spotkanie z Afryką, spotkanie z podróżnikiem Robertem Gondkiem (25 osób)

Maj

08-15.05 Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

08.05 Pomiędzy Słońcem a Księżycem. Opowieści z Meksyku. Karawana Opowieści (48 osób)

09.05 Zosia i Tajemniczy Kwiat, spektakl Teatru Bajecznego (38 osób)

11.05 Animizm oraz ludowe zwyczaje i przesady rdzennej ludności Laosu. Spotkanie z podróżnikiem Piotrem Wnukiem (30 osób)

12.05 W krainie baśni Andersena. Gry i zabawy z animatorem Gonzo (18 osób)

16.05 Lekcja biblioteczna (18 osób)

31.05 Nic dwa razy...Zachwył i rozpacz. O Wisławie Szymborskiej, warsztaty literackie z pisarką Moniką Sawicką – Kacprzak (19 osób)

Lipiec

13.07 Kiermasz książki używanej w Ośnie

17.07 Kiermasz książki używanej w Otłoczynie

Wrzesień

1-2.09 22. Ogólnopolskie Spotkania Poetów Biała Lokomotywa

11.09 Narodowe czytanie Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej (30 osób)

21.09 Poznajemy bibliotekę, lekcja biblioteczna (18 osób)

Październik

23.10 Mania Skłodowska. Wybitna uparciuszka. Spotkanie z pisarzem Jakubem Skworzem (28 osób)

26.10 Warsztaty makramy - makramowe torby (15 osób)

Listopad

06.11 Świnka Cherubinka, Spektakl Teatru Bajecznego (60 osób)

15.11 Włóczęga po Azji Południowo-Wschodniej (Wietnam, Kambodża, Laos oraz Birma), spotkanie z podróżnikiem Piotrem Wnukiem (34 osoby)

24.11 Zdrowy talerz. Spotkanie z dietetykiem Pauliną Konkiewicz (15 osób)

30.11 Makramowa choinka, warsztaty makramy (23 osoby)

Grudzień

06.12 Mikołajki w bibliotece , akcja czytelnicza (29 osób)

08.12 Zimowy czas, spektakl Teatru Bajecznego (67 osób)

VI Otrzymane dotacje i realizowane projekty :

Dotacja PZU na realizację projektu „22. Ogólnopolskie Spotkania Poetów Biała Lokomotywa”.

Dotacja ZAiKS na realizację projektu „22. 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 dotację w wysokości 268 872,08 zł, z Fundacji PZU na realizację projektu pod nazwą Ogólnopolskie Spotkania Poetów „BIAŁA LOKOMOTYWA” w wysokości 33 570,00 zł, oraz środki z ZAIKS-u w wysokości 8 000,00 zł, które wydatkowano na:

Konto 304 – 17 649,22 zł – zakupiono książki na wyposażenie biblioteki.

Konto 402 – 55 167,61 zł – przeznaczono na zakup materiałów biurowych, oraz materiałów na zajęcia z dziećmi, środki czystości, spotkania autorskie oraz pozostałe zakupy tj. przedłużenie i rozszerzenie licencji na oprogramowania, artykuły do dekoracji , do malowania, środki do dezynfekcji, maseczki osłony

Konto 403 – 3 997,76zł. za energię w bibliotece i fili oraz pellet do fili w Otłoczynie.

Konto 405 – 3 734,88zł. opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty pocztowe i koszty wysyłek.

Konto 406 – 37 109,68 zł opłaty za monitorowanie obiektu, wywóz nieczystości stałych, za kopie i wydruki, usługi serwisowe oraz badania pracowników, usługi noclegowe, obsługa techniczna przy realizacji projektu Biała Lokomotywa.

Konto 407 – 164 183,80 zł są do wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz z umów cywilno-prawnych.

Konto 409 – 24 020,50 zł składki ZUS naliczone od wynagrodzeń i umów cywilno-prawnych, które są kosztem pracodawcy.

Konto 410 – 1 788,66 zł odpis funduszu świadczeń socjalnych w 2023 r.

Konto 412 - 2 183,97 zł podróże służbowe oraz ryczałt na samochód.

Konto 415 – 606,00 zł ubezpieczenia mienia (książek).

OGÓŁEM WYDATKI PONIESIONE W 2023 R. 310 442,08 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Służewie na koniec 2023 roku nie ma żadnych zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605, Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

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

- Przekazana dotacja roczna dla GMLKS „Orzeł” Służewo 65 000,00 zł
- Przekazana dotacja roczna dla GKS WIP „START” Stawki 65 000,00 zł

Łączna kwota dotacji na cały rok 2023 wynosiła 130 000,00 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 19 440,00 zł
- prace konserwatora obiektu sportowego (gospodarz obiektu) GKS WIP „START” w Stawkach w kwocie 22 680,00 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 13 500,00 zł.

Wykaz jednostek Gminy Aleksandrów Kujawski:

Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim

Zespół Szkół w Stawkach

Zespół Szkół w Służewie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie

Żłobek Bursztynek

UG Aleksandrów

Budżet Główny

Rok obrotowy: 2023

Ksi gowo bud etowa

wer.2024.1.0.313.325

Realizacja Dochodów Bud etowych

Plan do: 31.12.2023 Wyk.do: 31.12.2023

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
010 01009 2330 0000 B	DOT.OD SAMORZ DU WOJEWÓDZTWA	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
010 01009 2330	DOT.OD SAMORZ DU WOJEWÓDZTWA	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
010 01009	SPOŁKI WODNE	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
010 01095 0960 0000 B	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENI	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
010 01095 0960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENI	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
010 01095 2010 0000 B	DOT.CEL.Z BP.NA ZAD.ZLEC.BIE	1 152 605,52	1 152 605,52	100,00	0,00
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE I ZLEC	1 152 605,52	1 152 605,52	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 157 605,52	1 157 605,52	100,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 165 605,52	1 165 605,52	100,00	0,00
020 02001 0750 0000 B	DOCHODY Z NAJMU I DZIER AWY	5 305,00	5 304,67	99,99	0,33
020 02001 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ T	5 305,00	5 304,67	99,99	0,33
020 02001 0870 0000 B	WPŁ.SPRZE.SKŁADNIKÓW MAJ TKO	15 568,00	15 813,70	101,58	-245,70
020 02001 0870	WPŁ.SPRZE.SKŁADNIKÓW MAJ TKO	15 568,00	15 813,70	101,58	-245,70
020 02001	GOSPODARKA LE NA	20 873,00	21 118,37	101,18	-245,37
020	LE NICTWO	20 873,00	21 118,37	101,18	-245,37
400 40002 0750 0000 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ T	1 184,00	1 307,00	110,39	-123,00
400 40002 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ T	1 184,00	1 307,00	110,39	-123,00
400 40002	DOSTARCZANIE WODY	1 184,00	1 307,00	110,39	-123,00
400 40095 0840 0000 B	WPŁYWY ZE SPRZ.WYROBÓW	1 800 717,80	1 276 061,54	70,86	524 656,26
400 40095 0840	WPŁYWY ZE SPRZ.WYROBÓW	1 800 717,80	1 276 061,54	70,86	524 656,26
400 40095 0970 0000 B	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	750 000,00	491 314,18	65,51	258 685,82
400 40095 0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	750 000,00	491 314,18	65,51	258 685,82
400 40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 550 717,80	1 767 375,72	69,29	783 342,08
400	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA	2 551 901,80	1 768 682,72	69,31	783 219,08
600 60004 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE I ZLEC	14 000,00	7 659,67	54,71	6 340,33
600 60004 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE I ZLEC	14 000,00	7 659,67	54,71	6 340,33
600 60004 2170 0000 B	rodki otrzymane z pa stwowych	226 366,00	181 039,83	79,98	45 326,17
600 60004 2170		226 366,00	181 039,83	79,98	45 326,17
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	240 366,00	188 699,50	78,51	51 666,50
600 60016 0580 0000 B	GRZYWNY IINNE KARY PIENI NE	13 200,00	13 200,00	100,00	0,00
600 60016 0580	GRZYW.I KARY-OSÓB PR.I JED.ORG	13 200,00	13 200,00	100,00	0,00
600 60016 0920 0000 B	POZOSTAŁE ODSETKI	526,00	526,00	100,00	0,00
600 60016 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	526,00	526,00	100,00	0,00
600 60016 6370 0000 B	Srod.otrz.z.Rzad.Fund.Pols.Lad	11 648 908,00	1 612 118,36	13,84	10 036 789,64
600 60016 6370	Srod.otrz.z.Rzad.Fund.Pols.Lad	11 648 908,00	1 612 118,36	13,84	10 036 789,64
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	11 662 634,00	1 625 844,36	13,94	10 036 789,64
600	TRANSPORT I Ł CZNO	11 903 000,00	1 814 543,86	15,24	10 088 456,14
700 70004 0870 0000 B	WPŁ.SPRZE.SKŁADNIKÓW MAJ TKO	0,00	-63 082,00	0,00	63 082,00
700 70004 0870	WPŁ.SPRZE.SKŁADNIKÓW MAJ TKO	0,00	-63 082,00	0,00	63 082,00
700 70004	RÓ NE JED.OBSŁ.GOSP.MIESZ.KOM.	0,00	-63 082,00	0,00	63 082,00
700 70005 0580 0000 B	GRZYWNY I KARY	1 118,00	1 117,87	99,99	0,13
700 70005 0580	GRZYW.I KARY-OSÓB PR.I JED.ORG	1 118,00	1 117,87	99,99	0,13
700 70005 0640 0000 B		130,80	0,00	0,00	130,80
700 70005 0640 0001 B	KOSZTY UPOMNIE -LOKALE	0,00	114,80	0,00	-114,80
700 70005 0640 0002 B	Koszty - splata mieszka	0,00	16,00	0,00	-16,00
700 70005 0640		130,80	130,80	100,00	0,00
700 70005 0750 0000 B	DOCHODY Z NAJMU I DZIERZAWY	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
700 70005 0750 0001 B	Czynsz mieszkaniowy	0,00	146 070,31	0,00	-146 070,31

Strona 1

28.03.2024 15:21:53

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
700 70005 0750 0004 B	Czynsz za wynajem	0,00	30 932,12	0,00	-30 932,12
700 70005 0750 0007 B	Czynsz dzier awny	0,00	17 073,27	0,00	-17 073,27
700 70005 0750 0008 B	CZYNSZ	0,00	634,50	0,00	-634,50
700 70005 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ T	188 000,00	194 710,20	103,57	-6 710,20
700 70005 0770 0000 B	WPŁ.Z TYT.ODP.NAB.PR.WŁASNOŚCI	169 306,00	0,00	0,00	169 306,00
700 70005 0770 0001 B	SPRZEDA LOKALU	0,00	11 831,30	0,00	-11 831,30
700 70005 0770 0002 B	SPRZEDA DZIAŁKI	0,00	157 927,89	0,00	-157 927,89
700 70005 0770	WPŁATY-ODPŁ.NABYCIE PRAWA WŁAS	169 306,00	169 759,19	100,27	-453,19
700 70005 0910 0000 B		4 520,00	0,00	0,00	4 520,00
700 70005 0910 0001 B	ODSETKI CZYNSZE	0,00	3 768,01	0,00	-3 768,01
700 70005 0910 0004 B	odsetki sprzeda mieszka	0,00	796,48	0,00	-796,48
700 70005 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA	4 520,00	4 564,49	100,98	-44,49
700 70005 0920 0000 B	POZOSTAŁE ODSETKI	349,00	348,82	99,95	0,18
700 70005 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	349,00	348,82	99,95	0,18
700 70005 0940 0000 B		11 420,00	11 420,81	100,01	-0,81
700 70005 0940		11 420,00	11 420,81	100,01	-0,81
700 70005 0970 0000 B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 935,00	4 934,92	100,00	0,08
700 70005 0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	4 935,00	4 934,92	100,00	0,08
700 70005	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMO CIAMI	379 778,80	386 987,10	101,90	-7 208,30
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	379 778,80	323 905,10	85,29	55 873,70
710 71035 0690 0000 B	WPŁYWY Z RÓ NYCH OPŁAT	60 000,00	55 267,00	92,11	4 733,00
710 71035 0690	WPŁ. Z RÓ NYCH OPŁAT	60 000,00	55 267,00	92,11	4 733,00
710 71035 2020 0000 B	DOT.CEL.Z BP NA ZAD.BIE .NA PO	33 500,00	33 500,00	100,00	0,00
710 71035 2020	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZ D	33 500,00	33 500,00	100,00	0,00
710 71035	CMENTARZE	93 500,00	88 767,00	94,94	4 733,00
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	93 500,00	88 767,00	94,94	4 733,00
720 72095 0940 0000 B	Wpływ z rozlicze /zwrotów	65 116,16	65 115,81	100,00	0,35
720 72095 0940		65 116,16	65 115,81	100,00	0,35
720 72095 2460 0000 B	R.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	418 912,10	428 346,28	102,25	-9 434,18
720 72095 2460	R.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	418 912,10	428 346,28	102,25	-9 434,18
720 72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	484 028,26	493 462,09	101,95	-9 433,83
720	INFORMATYKA	484 028,26	493 462,09	101,95	-9 433,83
750 75011 0690 0000 B	WPŁ. Z RÓ NYCH OPŁAT	31,00	31,00	100,00	0,00
750 75011 0690	WPŁ. Z RÓ NYCH OPŁAT	31,00	31,00	100,00	0,00
750 75011 2010 0000 B	DOT.CEL.ZBP.NA REAL.ZAD.BIE .A	118 515,72	112 251,06	94,71	6 264,66
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	118 515,72	112 251,06	94,71	6 264,66
750 75011 2100 0000 B	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	236,89	236,89	100,00	0,00
750 75011 2100	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	236,89	236,89	100,00	0,00
750 75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	118 783,61	112 518,95	94,73	6 264,66
750 75023 0830 0000 B	WPŁYWY Z USŁUG	92,00	91,60	99,57	0,40
750 75023 0830	WPŁYWY Z USŁUG	92,00	91,60	99,57	0,40
750 75023 0970 0000 B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 046,00	16 962,80	240,74	-9 916,80
750 75023 0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	7 046,00	16 962,80	240,74	-9 916,80
750 75023 2700 0000 B	R.NA DOF.WŁ.ZAD.BIE C.	3 394,00	3 394,00	100,00	0,00
750 75023 2700	DOF.ZAD.ZWIAZKÓW.JST	3 394,00	3 394,00	100,00	0,00
750 75023	URZ DY GMIN NA PRAWACH POWIATU	10 532,00	20 448,40	194,15	-9 916,40
750 75075 0940 0000 B	Wpływ z rozlicze z lat ubieg	10 296,55	10 296,55	100,00	0,00
750 75075 0940		10 296,55	10 296,55	100,00	0,00
750 75075	PROM.JED.SAMO.TERYTORIALNEGO	10 296,55	10 296,55	100,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	139 612,16	143 263,90	102,62	-3 651,74
751 75101 2010 0000 B	DOT.CEL.Z BP.ZAD.BIE .ADM.RZ D	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
751 75101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
751 75101	URZ DY WŁ.PA .KONT.OCHR.PRAWA	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
751 75108 2010 0000 B	DOTACJE CEL.Z BP NA ZAD.BIE C	177 295,00	177 295,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
751 75108 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	177 295,00	177 295,00	100,00	0,00
751 75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	177 295,00	177 295,00	100,00	0,00
751 75110 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	901,00	901,00	100,00	0,00
751 75110 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	901,00	901,00	100,00	0,00
751 75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJ.I KONSTYT	901,00	901,00	100,00	0,00
751	URZ DY PA STWOWE,PRAWO,S DY	180 696,00	180 696,00	100,00	0,00
754 75416 0570 0000 B	GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PI	1 850,00	2 050,00	110,81	-200,00
754 75416 0570	GRZYW.MAND.I KARY PIEN.OD LUD.	1 850,00	2 050,00	110,81	-200,00
754 75416 0640 0000 B	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEK.	27,60	27,60	100,00	0,00
754 75416 0640		27,60	27,60	100,00	0,00
754 75416	STRA MIEJSKA	1 877,60	2 077,60	110,65	-200,00
754 75495 0970 0000 B	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	15 000,00	13 966,00	93,11	1 034,00
754 75495 0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	15 000,00	13 966,00	93,11	1 034,00
754 75495 2100 0000 B	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	119 777,00	113 277,00	94,57	6 500,00
754 75495 2100	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	119 777,00	113 277,00	94,57	6 500,00
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	134 777,00	127 243,00	94,41	7 534,00
754	BEZPIECZE STWO PUBL.I OCH.PPO	136 654,60	129 320,60	94,63	7 334,00
756 75601 0350 0000 B	POD.OD DZIAŁ.GOSP.OS.FIZ.-KART	31 545,00	38 629,20	122,46	-7 084,20
756 75601 0350	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	31 545,00	38 629,20	122,46	-7 084,20
756 75601 0910 0000 B	ODSETKI OD NIETERM.WPŁAT	28,00	132,56	473,43	-104,56
756 75601 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPEŁA	28,00	132,56	473,43	-104,56
756 75601	WPŁ.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	31 573,00	38 761,76	122,77	-7 188,76
756 75615 0310 0000 B	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	2 900 000,00	2 869 796,00	98,96	30 204,00
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	2 900 000,00	2 869 796,00	98,96	30 204,00
756 75615 0320 0000 B	PODATEK ROLNY	23 000,00	21 879,00	95,13	1 121,00
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	23 000,00	21 879,00	95,13	1 121,00
756 75615 0330 0000 B	PODATEK LE NY	89 000,00	89 536,00	100,60	-536,00
756 75615 0330	PODATEK LE NY	89 000,00	89 536,00	100,60	-536,00
756 75615 0340 0000 B	POD.OD RODKÓW TRANSP.	80 029,00	79 991,00	99,95	38,00
756 75615 0340	POD.OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH	80 029,00	79 991,00	99,95	38,00
756 75615 0500 0000 B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	57 607,00	57 607,00	100,00	0,00
756 75615 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	57 607,00	57 607,00	100,00	0,00
756 75615 0640 0000 B	WPŁYWY Z TYT.KOSZTÓW EGZ.	48,00	0,00	0,00	48,00
756 75615 0640 0001 B	koszty egzek - podatki os praw	0,00	48,00	0,00	-48,00
756 75615 0640		48,00	48,00	100,00	0,00
756 75615 0910 0000 B	ODSETKI-POD.OD NIER.	1 443,00	625,17	43,32	817,83
756 75615 0910 0002 B	odsetki -pod.podm.gospodarcze	0,00	107,00	0,00	-107,00
756 75615 0910 0003 B	ODSETKI URZ D SKARBOWY	0,00	66,65	0,00	-66,65
756 75615 0910 0004 B	ODSETKI -POD.OD SRODKÓW TRANSP	0,00	682,05	0,00	-682,05
756 75615 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPEŁA	1 443,00	1 480,87	102,62	-37,87
756 75615 0970 0000 B	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	217,00	217,00	100,00	0,00
756 75615 0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	217,00	217,00	100,00	0,00
756 75615	WPŁ.Z POD.ROL,LE ,LOK,CZYN CYW	3 151 344,00	3 120 554,87	99,02	30 789,13
756 75616 0310 0000 B	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	3 080 000,00	2 851 550,01	92,58	228 449,99
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	3 080 000,00	2 851 550,01	92,58	228 449,99
756 75616 0320 0000 B	PODATEK ROLNY	1 120 000,00	1 089 985,62	97,32	30 014,38
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	1 120 000,00	1 089 985,62	97,32	30 014,38
756 75616 0330 0000 B	PODATEK LE NY	24 972,00	26 094,38	104,49	-1 122,38
756 75616 0330	PODATEK LE NY	24 972,00	26 094,38	104,49	-1 122,38
756 75616 0340 0000 B	POD.OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH	270 000,00	268 124,00	99,31	1 876,00
756 75616 0340	POD.OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH	270 000,00	268 124,00	99,31	1 876,00
756 75616 0360 0000 B	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	101 468,00	84 399,30	83,18	17 068,70
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	101 468,00	84 399,30	83,18	17 068,70
756 75616 0370 0000 B	PODATEK OD POSIADANIA PSA	8 158,00	8 158,57	100,01	-0,57

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
756 75616 0370	PODATEK OD POSIADANIA PSÓW	8 158,00	8 158,57	100,01	-0,57
756 75616 0500 0000 B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWN.	700 000,00	531 707,07	75,96	168 292,93
756 75616 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	700 000,00	531 707,07	75,96	168 292,93
756 75616 0640 0000 B	WPŁYWY Z TYT.KOSZTÓW EGZ.	19 560,00	0,00	0,00	19 560,00
756 75616 0640 0002 B	Koszty podatek od nieruchomości	0,00	11 589,79	0,00	-11 589,79
756 75616 0640 0003 B	Koszty podatek rolny	0,00	10 707,60	0,00	-10 707,60
756 75616 0640 0004 B	Koszty podatek le ny	0,00	1 626,00	0,00	-1 626,00
756 75616 0640 0005 B	Koszty podatek od rodków tran	0,00	144,00	0,00	-144,00
756 75616 0640		19 560,00	24 067,39	123,04	-4 507,39
756 75616 0910 0000 B	ODSETKI-ROLNY	40 320,00	9 550,46	23,69	30 769,54
756 75616 0910 0001 B	ODSETKI-NIERUCHOMO	0,00	23 671,24	0,00	-23 671,24
756 75616 0910 0002 B	ODSETKI P.LE NY	0,00	100,11	0,00	-100,11
756 75616 0910 0003 B	ODSETKI URZ DY SKARBOWE	0,00	7 098,13	0,00	-7 098,13
756 75616 0910 0004 B	ODSETKI POD.OD RODKÓW TRANSP.	0,00	1 283,00	0,00	-1 283,00
756 75616 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA	40 320,00	41 702,94	103,43	-1 382,94
756 75616	WPŁ.Z POD.ROL,LE ,LOK,SPAD,DAR	5 364 478,00	4 925 789,28	91,82	438 688,72
756 75618 0270 0000 B		28 531,97	28 531,97	100,00	0,00
756 75618 0270		28 531,97	28 531,97	100,00	0,00
756 75618 0410 0000 B	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	60 000,00	47 431,00	79,05	12 569,00
756 75618 0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	60 000,00	47 431,00	79,05	12 569,00
756 75618 0460 0000 B	WPŁYWY Z OPŁ.EKSPLOATACYJNEJ	20 000,00	10 273,68	51,37	9 726,32
756 75618 0460	WPŁYWY Z OPŁ.EKSPLOATACYJNEJ	20 000,00	10 273,68	51,37	9 726,32
756 75618 0480 0000 B	WPŁ.Z OPŁAT ZA ZEZW.SPRZ.ALKOH	100 000,00	117 950,16	117,95	-17 950,16
756 75618 0480	WPŁYWY-OPŁ.ZA ZEZW.NA SPRZ.ALK.	100 000,00	117 950,16	117,95	-17 950,16
756 75618 0490 0000 B	opłata planistyczna	516 268,00	0,00	0,00	516 268,00
756 75618 0490 0003 B	WPŁYWY-POB.NA POD.ODR B.USTAW-	0,00	517 529,55	0,00	-517 529,55
756 75618 0490	WPŁYWY-POB.NA POD.ODR B.USTAW	516 268,00	517 529,55	100,24	-1 261,55
756 75618 0640 0000 B	Wpływy z tytułu kosztów egzek.	160,00	0,00	0,00	160,00
756 75618 0640 0001 B	Koszty opłata drogowy	0,00	208,00	0,00	-208,00
756 75618 0640		160,00	208,00	130,00	-48,00
756 75618 0910 0000 B		281,00	0,00	0,00	281,00
756 75618 0910 0005 B	Odsetki opłaty drogowe	0,00	281,07	0,00	-281,07
756 75618 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA	281,00	281,07	100,02	-0,07
756 75618	WPŁ. Z INNYCH OPŁAT STAN.DOCHO	725 240,97	722 205,43	99,58	3 035,54
756 75621 0010 0000 B	PODATEK DOCH.OD OSÓB FIZ.	7 479 171,00	7 479 171,00	100,00	0,00
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	7 479 171,00	7 479 171,00	100,00	0,00
756 75621 0020 0000 B	POD.DOCHOD.OD OSÓB PRAWNYCH	233 121,00	233 121,00	100,00	0,00
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	233 121,00	233 121,00	100,00	0,00
756 75621	UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUD .PA ST	7 712 292,00	7 712 292,00	100,00	0,00
756	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	16 984 927,97	16 519 603,34	97,26	465 324,63
758 75801 2920 0000 B	CZ.O WIATOWA SUBW.OGÓLNEJ	10 109 797,00	10 109 797,00	100,00	0,00
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PA STWA	10 109 797,00	10 109 797,00	100,00	0,00
758 75801	CZ O W.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	10 109 797,00	10 109 797,00	100,00	0,00
758 75802 2750 0000 B	RODKI NA UZUPEŁN. RODKÓW GMIN	3 592 460,50	3 592 460,50	100,00	0,00
758 75802 2750	R.NA.UZUPEŁ.DOCHODU.GMIN	3 592 460,50	3 592 460,50	100,00	0,00
758 75802	UZUPEŁ.SUBWENCJI DLA JST	3 592 460,50	3 592 460,50	100,00	0,00
758 75807 2920 0000 B	CZ.WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLN	8 255 207,00	8 255 207,00	100,00	0,00
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PA STWA	8 255 207,00	8 255 207,00	100,00	0,00
758 75807	CZ WYRÓW.SUBW.OGÓL.DLA GMIN	8 255 207,00	8 255 207,00	100,00	0,00
758 75814 2030 0000 B		102 096,99	102 096,99	100,00	0,00
758 75814 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	102 096,99	102 096,99	100,00	0,00
758 75814 2100 0000 B	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	179 837,00	179 837,00	100,00	0,00
758 75814 2100	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	179 837,00	179 837,00	100,00	0,00
758 75814 6330 0000 B		82 588,98	82 588,98	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
758 75814 6330	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	82 588,98	82 588,98	100,00	0,00
758 75814	RÓ NE ROZLICZENIA FINANSOWE	364 522,97	364 522,97	100,00	0,00
758 75816 6100 0000 B	RFIL	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
758 75816 6100		500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
758 75816	WPŁYWY DO ROZLICZENIA	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
758 75831 2920 0000 B	CZ RÓWNOWA .SUBW.OGÓLNEJ	72 929,00	72 929,00	100,00	0,00
758 75831 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PA STWA	72 929,00	72 929,00	100,00	0,00
758 75831	CZ.RÓWNO.SUB.OGÓLNEJ.GMIN	72 929,00	72 929,00	100,00	0,00
758	RÓ NE ROZLICZENIA	22 894 916,47	22 894 916,47	100,00	0,00
801 80101 0970 0000 B	WPŁYWY Z RÓZNYCH DOCHODÓW	38 471,00	38 471,00	100,00	0,00
801 80101 0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	38 471,00	38 471,00	100,00	0,00
801 80101 2020 0000 B	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZ D	66 592,00	66 592,00	100,00	0,00
801 80101 2020	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZ D	66 592,00	66 592,00	100,00	0,00
801 80101 2030 0000 B	DOT.CEL.Z BP.NA ZAD.WŁAS.BIE .	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
801 80101 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
801 80101 6370 0000 B	Srod.otrz.z.Rzad.Fund.Pols.Lad	3 647 350,00	3 647 350,00	100,00	0,00
801 80101 6370	Srod.otrz.z.Rzad.Fund.Pols.Lad	3 647 350,00	3 647 350,00	100,00	0,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 756 413,00	3 756 413,00	100,00	0,00
801 80104 0830 0000 B	WPŁYWY Z USŁUG	100 000,00	97 050,12	97,05	2 949,88
801 80104 0830	WPŁYWY Z USŁUG	100 000,00	97 050,12	97,05	2 949,88
801 80104 2030 0000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	397 015,00	382 013,07	96,22	15 001,93
801 80104 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	397 015,00	382 013,07	96,22	15 001,93
801 80104	PRZEDSZKOLA	497 015,00	479 063,19	96,39	17 951,81
801 80149 2030 0000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	3 215,00	2 143,44	66,67	1 071,56
801 80149 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	3 215,00	2 143,44	66,67	1 071,56
801 80149		3 215,00	2 143,44	66,67	1 071,56
801 80153 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	94 981,46	94 758,88	99,77	222,58
801 80153 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	94 981,46	94 758,88	99,77	222,58
801 80153 2100 0000 B	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	624,94	618,22	98,92	6,72
801 80153 2100	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	624,94	618,22	98,92	6,72
801 80153		95 606,40	95 377,10	99,76	229,30
801 80195 0640 0000 B	Koszty egzekucyjne	16,00	16,00	100,00	0,00
801 80195 0640		16,00	16,00	100,00	0,00
801 80195 0690 0000 B	WPL.Z RÓ NYCH OPŁAT	387,00	387,00	100,00	0,00
801 80195 0690	WPL. Z RÓ NYCH OPŁAT	387,00	387,00	100,00	0,00
801 80195 0830 0000 B	wplywy z uslug	9,00	9,00	100,00	0,00
801 80195 0830	WPŁYWY Z USŁUG	9,00	9,00	100,00	0,00
801 80195 0940 0000 B		556,00	555,80	99,96	0,20
801 80195 0940		556,00	555,80	99,96	0,20
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	968,00	967,80	99,98	0,20
801	O WIATA I WYCHOWANIE	4 353 217,40	4 333 964,53	99,56	19 252,87
851 85195 2010 0000 B		5 582,00	5 576,77	99,91	5,23
851 85195 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	5 582,00	5 576,77	99,91	5,23
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	5 582,00	5 576,77	99,91	5,23
851	OCHRONA ZDROWIA	5 582,00	5 576,77	99,91	5,23
852 85213 2030 0000 B	DOTACJE CELOWE	30 956,00	30 881,28	99,76	74,72
852 85213 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	30 956,00	30 881,28	99,76	74,72
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW	30 956,00	30 881,28	99,76	74,72
852 85214 2030 0000 B	DOT.CEL.NA WŁ.ZAD.BIEZ CE	817 165,00	804 316,24	98,43	12 848,76
852 85214 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	817 165,00	804 316,24	98,43	12 848,76
852 85214 2100 0000 B	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	19 448,00	19 447,10	100,00	0,90
852 85214 2100	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	19 448,00	19 447,10	100,00	0,90
852 85214	ZASIE.I POMOC W NATURZ,SKŁ.UBE	836 613,00	823 763,34	98,46	12 849,66
852 85216 2030 0000 B	DOTACJE -ZASIEKI STAŁE	362 135,00	352 539,43	97,35	9 595,57

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
852 85216 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	362 135,00	352 539,43	97,35	9 595,57
852 85216	ZASILEKI STAŁE	362 135,00	352 539,43	97,35	9 595,57
852 85219 2010 0000 B	DOT.CEL.ZBP.NA REAL.ZAD.BIE .A	29 893,00	29 779,43	99,62	113,57
852 85219 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	29 893,00	29 779,43	99,62	113,57
852 85219 2030 0000 B	DOT.CEL.NA ZAD.WŁASNE BIE CE	226 812,00	226 812,00	100,00	0,00
852 85219 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	226 812,00	226 812,00	100,00	0,00
852 85219	O RODKI POMOCY SPOŁ.	256 705,00	256 591,43	99,96	113,57
852 85228 0830 0000 B	WPLYWY Z USŁUG	10 000,00	2 554,34	25,54	7 445,66
852 85228 0830	WPLYWY Z USŁUG	10 000,00	2 554,34	25,54	7 445,66
852 85228 2010 0000 B	DOT.CEL.ZBP.NA ZAD.ZLECONE	184 688,00	180 323,00	97,64	4 365,00
852 85228 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	184 688,00	180 323,00	97,64	4 365,00
852 85228	USŁU.OPIEK.I.SPEC.USŁU.OPIEK.	194 688,00	182 877,34	93,93	11 810,66
852 85230 2030 0000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	875 000,00	875 000,00	100,00	0,00
852 85230 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	875 000,00	875 000,00	100,00	0,00
852 85230 2100 0000 B	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	17 052,00	17 051,26	100,00	0,74
852 85230 2100	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	17 052,00	17 051,26	100,00	0,74
852 85230		892 052,00	892 051,26	100,00	0,74
852 85295 2007 0000 B	DOT.CEL.Z.PROG.UJ	4 800,00	3 434,48	71,55	1 365,52
852 85295 2007	DOT.CEL.Z.PROG.UJ	4 800,00	3 434,48	71,55	1 365,52
852 85295 2010 0000 B		510,00	510,00	100,00	0,00
852 85295 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	510,00	510,00	100,00	0,00
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	5 310,00	3 944,48	74,28	1 365,52
852	POMOC SPOŁECZNA	2 578 459,00	2 542 648,56	98,61	35 810,44
853 85395 0839 0000 B	WPLYWY Z USŁUG	70 132,00	78 144,25	111,42	-8 012,25
853 85395 0839	WPLYWY Z USŁUG	70 132,00	78 144,25	111,42	-8 012,25
853 85395 2007 0000 B	dotacja	1 571 190,00	973 886,15	61,98	597 303,85
853 85395 2007	DOT.CEL.Z.PROG.UJ	1 571 190,00	973 886,15	61,98	597 303,85
853 85395 2057 0000 B	Dotacja celowa w ram. prog.fin	253 368,00	0,00	0,00	253 368,00
853 85395 2057		253 368,00	0,00	0,00	253 368,00
853 85395 2100 0000 B	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	2 142,00	1 224,00	57,14	918,00
853 85395 2100	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	2 142,00	1 224,00	57,14	918,00
853 85395 2180 0000 B		441 351,33	374 173,03	84,78	67 178,30
853 85395 2180		441 351,33	374 173,03	84,78	67 178,30
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 338 183,33	1 427 427,43	61,05	910 755,90
853	POZ.ZAD.POLI.SPOŁ.	2 338 183,33	1 427 427,43	61,05	910 755,90
854 85415 2030 0000 B	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	79 200,00	47 601,54	60,10	31 598,46
854 85415 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	79 200,00	47 601,54	60,10	31 598,46
854 85415 2100 0000 B	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
854 85415 2100	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	83 200,00	47 601,54	57,21	35 598,46
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83 200,00	47 601,54	57,21	35 598,46
855 85502 0940 0000 B	Należno ci z zaliczki alimentu	4 913,00	5 280,68	107,48	-367,68
855 85502 0940		4 913,00	5 280,68	107,48	-367,68
855 85502 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	40 390,00	40 285,81	99,74	104,19
855 85502 0970	WPLYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	40 390,00	40 285,81	99,74	104,19
855 85502 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	6 294 298,00	6 272 241,97	99,65	22 056,03
855 85502 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	6 294 298,00	6 272 241,97	99,65	22 056,03
855 85502 2060 0000 B		12 073,00	11 892,88	98,51	180,12
855 85502 2060		12 073,00	11 892,88	98,51	180,12
855 85502	WIADCZENIA RODZINNE , WIADCZE	6 351 674,00	6 329 701,34	99,65	21 972,66
855 85503 0690 0000 B	Wplywy z ró nych opłat	4,85	4,85	100,00	0,00
855 85503 0690	WPL. Z RÓ NYCH OPŁAT	4,85	4,85	100,00	0,00
855 85503 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	3 796,00	3 796,00	100,00	0,00
855 85503 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	3 796,00	3 796,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
855 85503		3 800,85	3 800,85	100,00	0,00
855 85504 2170 0000 B		516 393,00	553 438,78	107,17	-37 045,78
855 85504 2170		516 393,00	553 438,78	107,17	-37 045,78
855 85504		516 393,00	553 438,78	107,17	-37 045,78
855 85513 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	97 781,00	97 719,48	99,94	61,52
855 85513 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	97 781,00	97 719,48	99,94	61,52
855 85513		97 781,00	97 719,48	99,94	61,52
855 85516 0830 0000 B	WPŁYWY Z USŁUG	330 000,00	342 490,92	103,79	-12 490,92
855 85516 0830	WPŁYWY Z USŁUG	330 000,00	342 490,92	103,79	-12 490,92
855 85516 2057 0000 B		116 026,11	115 589,56	99,62	436,55
855 85516 2057		116 026,11	115 589,56	99,62	436,55
855 85516 2059 0000 B		24 577,50	24 485,04	99,62	92,46
855 85516 2059		24 577,50	24 485,04	99,62	92,46
855 85516 6257 0000 B		63 589,91	58 271,06	91,64	5 318,85
855 85516 6257		63 589,91	58 271,06	91,64	5 318,85
855 85516 6259 0000 B	dotacja inwestycja	13 470,09	12 343,41	91,64	1 126,68
855 85516 6259		13 470,09	12 343,41	91,64	1 126,68
855 85516		547 663,61	553 179,99	101,01	-5 516,38
855 85595 2007 0000 B	DOT.CEL.Z.PROG.UE	39 092,00	14 972,32	38,30	24 119,68
855 85595 2007	DOT.CEL.Z.PROG.UE	39 092,00	14 972,32	38,30	24 119,68
855 85595 2100 0000 B	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	16 331,00	16 204,59	99,23	126,41
855 85595 2100	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	16 331,00	16 204,59	99,23	126,41
855 85595 2170 0000 B		19 584,00	19 584,00	100,00	0,00
855 85595 2170		19 584,00	19 584,00	100,00	0,00
855 85595		75 007,00	50 760,91	67,67	24 246,09
855	RODZINA	7 592 319,46	7 588 601,35	99,95	3 718,11
900 90002 0490 0000 B	WPŁYWY-POB.NA POD.ODR B.USTAW	4 948 536,00	3 796 155,35	76,71	1 152 380,65
900 90002 0490	WPŁYWY-POB.NA POD.ODR B.USTAW	4 948 536,00	3 796 155,35	76,71	1 152 380,65
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	4 948 536,00	3 796 155,35	76,71	1 152 380,65
900 90004 0970 0000 B	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	14 986,00	14 986,00	100,00	0,00
900 90004 0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	14 986,00	14 986,00	100,00	0,00
900 90004 2460 0000 B	RODKI OTRZYM.OD POZOST.JEDN.Z	9 315,00	9 315,00	100,00	0,00
900 90004 2460	R.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	9 315,00	9 315,00	100,00	0,00
900 90004	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	24 301,00	24 301,00	100,00	0,00
900 90005 0970 0000 B	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	800,00	800,00	100,00	0,00
900 90005 0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	800,00	800,00	100,00	0,00
900 90005 2007 0000 B	DOT.CEL.Z.PROG.UE	522 870,00	0,00	0,00	522 870,00
900 90005 2007	DOT.CEL.Z.PROG.UE	522 870,00	0,00	0,00	522 870,00
900 90005 2460 0000 B	R.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	68 350,00	68 350,00	100,00	0,00
900 90005 2460	R.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	68 350,00	68 350,00	100,00	0,00
900 90005	OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	592 020,00	69 150,00	11,68	522 870,00
900 90015 0940 0000 B		855,00	855,38	100,04	-0,38
900 90015 0940		855,00	855,38	100,04	-0,38
900 90015	O WIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	855,00	855,38	100,04	-0,38
900 90019 0580 0000 B	GRZYWNY I INNE KARY PIENI NE	765,80	1 067,40	139,38	-301,60
900 90019 0580	GRZYW.I KARY-OSÓB PR.I JED.ORG	765,80	1 067,40	139,38	-301,60
900 90019 0690 0000 B		635 947,92	639 335,36	100,53	-3 387,44
900 90019 0690	WPL. Z RÓ NYCH OPŁAT	635 947,92	639 335,36	100,53	-3 387,44
900 90019	WPLY.WYDA. R.Z.KORZYSTA. RODO	636 713,72	640 402,76	100,58	-3 689,04
900 90020 0400 0000 B	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	0,00	0,05	0,00	-0,05
900 90020 0400	WPL.Z.OPŁATY PRODUKTOWEJ	0,00	0,05	0,00	-0,05
900 90020	WPLY.WYDA.Z.OPŁAT PRODUKTYWNYC	0,00	0,05	0,00	-0,05
900 90026 0640 0000 B	Przeksi gowanie dochodu	12 600,00	13 408,16	106,41	-808,16
900 90026 0640		12 600,00	13 408,16	106,41	-808,16

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
900 90026 0910 0000 B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPEŁA	22 662,00	24 442,28	107,86	-1 780,28
900 90026 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPEŁA	22 662,00	24 442,28	107,86	-1 780,28
900 90026		35 262,00	37 850,44	107,34	-2 588,44
900 90095 2460 0000 B	SRODKI OTRZYM.OD POZOST.JEDN.Z	89 339,04	89 503,46	100,18	-164,42
900 90095 2460	R.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	89 339,04	89 503,46	100,18	-164,42
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	89 339,04	89 503,46	100,18	-164,42
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. RODOWISKA	6 327 026,76	4 658 218,44	73,62	1 668 808,32
921 92105 2330 0000 B	DOT.OD SAMORZ DU WOJEWÓDZTWA	25 760,00	25 760,00	100,00	0,00
921 92105 2330	DOT.OD SAMORZ DU WOJEWÓDZTWA	25 760,00	25 760,00	100,00	0,00
921 92105	POZ. ZADA. W. ZAKRESIE KULTURY	25 760,00	25 760,00	100,00	0,00
921 92109 0970 0000 B	WPŁYWY Z RÓ N.DOCHODÓW	28 919,00	28 919,00	100,00	0,00
921 92109 0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	28 919,00	28 919,00	100,00	0,00
921 92109 2007 0000 B	DOT.CEL.Z.PROG.UE	117 987,00	117 987,00	100,00	0,00
921 92109 2007	DOT.CEL.Z.PROG.UE	117 987,00	117 987,00	100,00	0,00
921 92109	DOMY I O R.KULT. WIET.I KLUBY	146 906,00	146 906,00	100,00	0,00
921 92120 0910 0000 B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPEŁA	1 928,00	1 928,00	100,00	0,00
921 92120 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPEŁA	1 928,00	1 928,00	100,00	0,00
921 92120 0940 0000 B		30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
921 92120 0940		30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
921 92120	OCHRONA I ZABYTEKÓW I OPIEKA ZA	31 928,00	31 928,00	100,00	0,00
921 92195 0940 0000 B	Wpłaty z lat ubiegłych	3 890,00	3 890,00	100,00	0,00
921 92195 0940		3 890,00	3 890,00	100,00	0,00
921 92195 0960 0000 B	DAROWIZNY W POST.PIENI NEJ	5 300,00	5 300,00	100,00	0,00
921 92195 0960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENI .	5 300,00	5 300,00	100,00	0,00
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	9 190,00	9 190,00	100,00	0,00
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	213 784,00	213 784,00	100,00	0,00
926 92695 0970 0000 B	WPŁYWY Z RÓ N.DOCHODÓW	820,00	820,00	100,00	0,00
926 92695 0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	820,00	820,00	100,00	0,00
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	820,00	820,00	100,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	820,00	820,00	100,00	0,00
	SUMA	80 428 086,53	66 362 527,59	82,51	14 065 558,94

Koniec wydruku

Sporz dził/a: (3) Marek Buczek

UG Aleksandrów

Budżet Główny

Rok obrotowy: 2023

Księgowość budżetowa

wersja: 2024.1.0.313.325

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 31.12.2023 Wyk.do: 31.12.2023

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
010 01008 2830 0000 B	DOTACJA CELOWA Z BUD. NA FIN.	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
010 01008 2830	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
010 01008 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 100,00	1 045,50	95,05	54,50
010 01008 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 100,00	1 045,50	95,05	54,50
010 01008	MELIORACJE WODNE	26 100,00	26 045,50	99,79	54,50
010 01009 2830 0000 B	DOT.CEL.Z BUD. DLA POZ.JEDN.NI	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
010 01009 2830	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
010 01009	SPÓŁKI WODNE	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
010 01030 2850 0000 B	WP. ATY GMIN NA RZECZ IZB ROLN.	22 800,00	22 796,75	99,99	3,25
010 01030 2850	WPŁ.GMIN.NA.IZBY.ROL.Z.PO.ROL	22 800,00	22 796,75	99,99	3,25
010 01030	IZBY ROLNICZE	22 800,00	22 796,75	99,99	3,25
010 01044 6010 0000 B	WYD.AKCJE,WKŁA.FUND.STA.INS.PA	380 000,00	380 000,00	100,00	0,00
010 01044 6010	WYD.AKCJE,WKŁA.FUND.STA.INS.PA	380 000,00	380 000,00	100,00	0,00
010 01044		380 000,00	380 000,00	100,00	0,00
010 01095 4010 0001 B		13 000,00	13 000,00	100,00	0,00
010 01095 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00
010 01095 4110 0001 B	SKŁ.ZUS -DOTACJA	2 175,20	2 175,20	100,00	0,00
010 01095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 175,20	2 175,20	100,00	0,00
010 01095 4120 0001 B	SKŁ.ZUS DOTACJA	290,00	290,00	100,00	0,00
010 01095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	290,00	290,00	100,00	0,00
010 01095 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA. ENIA	5 000,00	4 993,70	99,87	6,30
010 01095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA. ENIA	5 000,00	4 993,70	99,87	6,30
010 01095 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	215 010,00	191 800,68	89,21	23 209,32
010 01095 4300 0001 B	ZAKUP USŁ.POSOST.DOTACJA	7 134,91	7 134,91	100,00	0,00
010 01095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	222 144,91	198 935,59	89,55	23 209,32
010 01095 4430 0000 B	RÓ. NE OP. ATY I SK. ADKI	1 000,00	720,00	72,00	280,00
010 01095 4430 0001 B	RÓ. NE OPŁATY I SKŁADKI	1 130 005,41	1 130 005,41	100,00	0,00
010 01095 4430	RÓ. NE OPŁATY I SKŁADKI	1 131 005,41	1 130 725,41	99,98	280,00
010 01095 6050 0000 B	WYDATKI INWESTYCYJNE jedn.bud	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
010 01095 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD. ETOWYCH	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 428 615,52	1 350 119,90	94,51	78 495,62
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 865 515,52	1 786 962,15	95,79	78 553,37
400 40002 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII I WODY	7 000,00	6 661,67	95,17	338,33
400 40002 4260	ZAKUP ENERGII	7 000,00	6 661,67	95,17	338,33
400 40002	DOSTARCZANIE WODY	7 000,00	6 661,67	95,17	338,33
400 40095 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA. ENIA	1 479 591,85	932 158,00	63,00	547 433,85
400 40095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA. ENIA	1 479 591,85	932 158,00	63,00	547 433,85
400 40095 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	347 000,00	185 447,33	53,44	161 552,67
400 40095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	347 000,00	185 447,33	53,44	161 552,67
400 40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 826 591,85	1 117 605,33	61,19	708 986,52
400	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA	1 833 591,85	1 124 267,00	61,32	709 324,85
600 60004 4110 0001 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	100,00	59,85	59,85	40,15
600 60004 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	100,00	59,85	59,85	40,15
600 60004 4120 0001 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20,00	0,00	0,00	20,00
600 60004 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20,00	0,00	0,00	20,00
600 60004 4170 0001 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	350,00	70,00	150,00
600 60004 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	350,00	70,00	150,00
600 60004 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA. ENIA	7 000,00	5 682,60	81,18	1 317,40

Strona 1

28.03.2024 15:22:56

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
600 60004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	7 000,00	5 682,60	81,18	1 317,40
600 60004 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	828 200,00	791 291,00	95,54	36 909,00
600 60004 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 380,00	7 249,82	54,18	6 130,18
600 60004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	841 580,00	798 540,82	94,89	43 039,18
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	849 200,00	804 633,27	94,75	44 566,73
600 60016 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	750,00	0,00	0,00	750,00
600 60016 4170 0118 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	750,00	0,00	-750,00
600 60016 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	750,00	750,00	100,00	0,00
600 60016 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	98 800,00	18 125,69	18,35	80 674,31
600 60016 4210 0102 B	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 070,67	0,00	-12 070,67
600 60016 4210 0103 B	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 440,40	0,00	-3 440,40
600 60016 4210 0108 B	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280,48	0,00	-280,48
600 60016 4210 0113 B	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 649,40	0,00	-11 649,40
600 60016 4210 0117 B	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 862,68	0,00	-13 862,68
600 60016 4210 0118 B	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 799,20	0,00	-11 799,20
600 60016 4210 0121 B	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
600 60016 4210 0122 B	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
600 60016 4210 0124 B	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 450,00	0,00	-6 450,00
600 60016 4210 0127 B	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 928,00	0,00	-2 928,00
600 60016 4210 0128 B	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 391,12	0,00	-2 391,12
600 60016 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	103 800,00	90 997,64	87,67	12 802,36
600 60016 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	600,00	0,00	0,00	600,00
600 60016 4260	ZAKUP ENERGII	600,00	0,00	0,00	600,00
600 60016 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	327 870,50	196 869,24	60,04	131 001,26
600 60016 4270 0102 B	Zakup usług remontowych	0,00	2 941,48	0,00	-2 941,48
600 60016 4270 0103 B	Zakup usług remontowych	0,00	9 855,80	0,00	-9 855,80
600 60016 4270 0105 B	Zakup usług remontowych	0,00	20 284,29	0,00	-20 284,29
600 60016 4270 0106 B	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	0,00	-4 000,00
600 60016 4270 0108 B	Zakup usług remontowych	0,00	14 410,74	0,00	-14 410,74
600 60016 4270 0112 B	Zakup usług remontowych	3 129,50	3 129,50	100,00	0,00
600 60016 4270 0113 B	Zakup usług remontowych	0,00	2 367,75	0,00	-2 367,75
600 60016 4270 0115 B	Zakup usług remontowych	0,00	16 102,03	0,00	-16 102,03
600 60016 4270 0116 B	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00
600 60016 4270 0118 B	Zakup usług remontowych	0,00	3 350,80	0,00	-3 350,80
600 60016 4270 0119 B	Zakup usług remontowych	0,00	20 861,42	0,00	-20 861,42
600 60016 4270 0120 B	Zakup usług remontowych	0,00	3 788,40	0,00	-3 788,40
600 60016 4270 0122 B	Zakup usług remontowych	0,00	36,55	0,00	-36,55
600 60016 4270 0124 B	Zakup usług remontowych	0,00	1 550,00	0,00	-1 550,00
600 60016 4270 0127 B	Zakup usług remontowych	0,00	572,00	0,00	-572,00
600 60016 4270 0128 B	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	0,00	-6 000,00
600 60016 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	331 000,00	326 120,00	98,53	4 880,00
600 60016 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	348 436,12	281 192,97	80,70	67 243,15
600 60016 4300 0104 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 280,00	5 830,20	455,48	-4 550,20
600 60016 4300 0109 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	10 385,19	0,00	-10 385,19
600 60016 4300 0112 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	10 525,26	0,00	-10 525,26
600 60016 4300 0117 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
600 60016 4300 0118 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 833,88	6 833,88	100,00	0,00
600 60016 4300 0120 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	26 429,53	0,00	-26 429,53
600 60016 4300 0122 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 719,53	0,00	-2 719,53
600 60016 4300 0125 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 990,14	0,00	-1 990,14
600 60016 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	356 550,00	350 906,70	98,42	5 643,30
600 60016 4430 0000 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00
600 60016 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00
600 60016 6050 0000 B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUD ET.	12 388 190,90	5 195 302,92	41,94	7 192 887,98

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
600 60016 6050 0110 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	33 000,00	0,00	-33 000,00
600 60016 6050 0123 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	39 895,25	0,00	-39 895,25
600 60016 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	12 388 190,90	5 268 198,17	42,53	7 119 992,73
600 60016 6057 0000 B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUD ET.	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
600 60016 6057		128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
600 60016 6059 0000 B	WYDATKI INWESTYCYJNE	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
600 60016 6059		82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
600 60016 6100 0000 B	Wyda.na.zada.inwe.real.ze.srod	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
600 60016 6100	Wyda.na.zada.inwe.real.ze.srod	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
600 60016 6370 0000 B	Wyda.poni.ze.srod.z.Rzad.Fund.	11 648 908,00	2 418 151,07	20,76	9 230 756,93
600 60016 6370	Wyda.poni.ze.srod.z.Rzad.Fund.	11 648 908,00	2 418 151,07	20,76	9 230 756,93
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	25 546 998,90	8 962 323,58	35,08	16 584 675,32
600 60095 3020 0000 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	200,00	200,00	100,00	0,00
600 60095 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	200,00	200,00	100,00	0,00
600 60095 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	106 000,00	100 593,48	94,90	5 406,52
600 60095 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	106 000,00	100 593,48	94,90	5 406,52
600 60095 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 797,00	6 796,41	99,99	0,59
600 60095 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 797,00	6 796,41	99,99	0,59
600 60095 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	19 000,00	16 326,04	85,93	2 673,96
600 60095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	19 000,00	16 326,04	85,93	2 673,96
600 60095 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 500,00	1 988,33	79,53	511,67
600 60095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 500,00	1 988,33	79,53	511,67
600 60095 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	20 364,34	16 689,65	81,96	3 674,69
600 60095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	20 364,34	16 689,65	81,96	3 674,69
600 60095 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	140,00	14,00	860,00
600 60095 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	140,00	14,00	860,00
600 60095 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	9 823,40	65,49	5 176,60
600 60095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	9 823,40	65,49	5 176,60
600 60095 4360 0000 B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 130,00	0,00	0,00	1 130,00
600 60095 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 130,00	0,00	0,00	1 130,00
600 60095 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	1 788,66	1 788,66	100,00	0,00
600 60095 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	1 788,66	1 788,66	100,00	0,00
600 60095 4700 0000 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	70,00	70,00	100,00	0,00
600 60095 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	70,00	70,00	100,00	0,00
600 60095 6059 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
600 60095 6059		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
600 60095 6657 0000 B	WPLYWY Z GMIN I POW.NA INWEST.	304 480,00	304 480,00	100,00	0,00
600 60095 6657		304 480,00	304 480,00	100,00	0,00
600 60095 6659 0000 B	WPLATY GMIN I OWIATÓW NA RZEC	1 150 605,00	1 088 330,28	94,59	62 274,72
600 60095 6659 0111 B		0,00	15 000,00	0,00	-15 000,00
600 60095 6659 0114 B		0,00	11 000,00	0,00	-11 000,00
600 60095 6659 0122 B		0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
600 60095 6659		1 150 605,00	1 119 330,28	97,28	31 274,72
600 60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 641 935,00	1 578 226,25	96,12	63 708,75
600	TRANSPORT I Ł CZNO	28 038 133,90	11 345 183,10	40,46	16 692 950,80
700 70004 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00
700 70004 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00
700 70004	RÓ NE JED.OBSŁ.GOSP.MIESZ.KOM.	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00
700 70005 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	5 700,00	5 689,02	99,81	10,98
700 70005 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 700,00	5 689,02	99,81	10,98
700 70005 4170 0000 B	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	35 300,00	33 507,29	94,92	1 792,71
700 70005 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 300,00	33 507,29	94,92	1 792,71
700 70005 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	32 200,00	31 993,92	99,36	206,08
700 70005 4210 0124 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
700 70005 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	34 600,00	34 393,92	99,40	206,08
700 70005 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII I WODY	109 290,00	69 608,17	63,69	39 681,83
700 70005 4260	ZAKUP ENERGII	109 290,00	69 608,17	63,69	39 681,83
700 70005 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	36 000,00	32 188,01	89,41	3 811,99
700 70005 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	36 000,00	32 188,01	89,41	3 811,99
700 70005 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 000,00	61 013,09	95,33	2 986,91
700 70005 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 000,00	61 013,09	95,33	2 986,91
700 70005 4430 0000 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	5 610,00	4 390,00	78,25	1 220,00
700 70005 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	5 610,00	4 390,00	78,25	1 220,00
700 70005 6050 0000 B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUD ETOW.	150 000,00	74 855,00	49,90	75 145,00
700 70005 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	150 000,00	74 855,00	49,90	75 145,00
700 70005	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMO CIAMI	440 500,00	315 644,50	71,66	124 855,50
700 70095 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	111 000,00	108 655,05	97,89	2 344,95
700 70095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	111 000,00	108 655,05	97,89	2 344,95
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	111 000,00	108 655,05	97,89	2 344,95
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	553 600,00	426 399,55	77,02	127 200,45
710 71004 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 000,00	513,90	51,39	486,10
710 71004 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 000,00	513,90	51,39	486,10
710 71004 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	400,00	0,00	0,00	400,00
710 71004 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	400,00	0,00	0,00	400,00
710 71004 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 000,00	25 875,00	86,25	4 125,00
710 71004 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 000,00	25 875,00	86,25	4 125,00
710 71004 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	9 000,00	1 672,80	18,59	7 327,20
710 71004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	9 000,00	1 672,80	18,59	7 327,20
710 71004 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTA YCH	90 000,00	89 562,80	99,51	437,20
710 71004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00	89 562,80	99,51	437,20
710 71004	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	130 400,00	117 624,50	90,20	12 775,50
710 71035 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	674,21	0,00	0,00	674,21
710 71035 4210 0001 B	DOTACJA	3 325,79	3 499,79	105,23	-174,00
710 71035 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	4 000,00	3 499,79	87,49	500,21
710 71035 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII I WODY	3 000,00	1 847,75	61,59	1 152,25
710 71035 4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	1 847,75	61,59	1 152,25
710 71035 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 500,00	54 318,93	88,32	7 181,07
710 71035 4300 0002 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 000,00	32 000,00	100,00	0,00
710 71035 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	93 500,00	86 318,93	92,32	7 181,07
710 71035	CMENTARZE	100 500,00	91 666,47	91,21	8 833,53
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	230 900,00	209 290,97	90,64	21 609,03
720 72095 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	264 673,46	264 673,46	100,00	0,00
720 72095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	264 673,46	264 673,46	100,00	0,00
720 72095 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	163 793,95	163 793,95	100,00	0,00
720 72095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	163 793,95	163 793,95	100,00	0,00
720 72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	428 467,41	428 467,41	100,00	0,00
720	INFORMATYKA	428 467,41	428 467,41	100,00	0,00
750 75011 2950 0000 B	Zwrot niewykorz. dotacji, płat	924,00	923,72	99,97	0,28
750 75011 2950		924,00	923,72	99,97	0,28
750 75011 3020 0000 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	400,00	400,00	100,00	0,00
750 75011 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	400,00	400,00	100,00	0,00
750 75011 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	33 293,47	32 033,47	96,22	1 260,00
750 75011 4010 0001 B	dotacja	115 964,44	107 630,06	92,81	8 334,38
750 75011 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	149 257,91	139 663,53	93,57	9 594,38
750 75011 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 956,34	8 956,34	100,00	0,00
750 75011 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 956,34	8 956,34	100,00	0,00
750 75011 4110 0000 B	SK ADKI NA UBEZP.SPO ECZNE	22 890,00	22 723,45	99,27	166,55
750 75011 4110 0001 B	DOTACJA	2 231,55	2 231,55	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750 75011 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	25 121,55	24 955,00	99,34	166,55
750 75011 4120 0000 B	SK ADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 510,00	3 250,96	92,62	259,04
750 75011 4120 0001 B	DOTACJA	319,73	319,73	100,00	0,00
750 75011 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 829,73	3 570,69	93,24	259,04
750 75011 4210 0000 B	ZAKUP MATERIA ÓW I WYPOSA ENIA	2 600,00	1 933,06	74,35	666,94
750 75011 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	2 600,00	1 933,06	74,35	666,94
750 75011 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII I WODY	200,00	168,96	84,48	31,04
750 75011 4260	ZAKUP ENERGII	200,00	168,96	84,48	31,04
750 75011 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	390,00	390,00	100,00	0,00
750 75011 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	390,00	390,00	100,00	0,00
750 75011 4300 0000 B	ZAKUP US UG POZOSTA YCH	11 913,35	11 512,62	96,64	400,73
750 75011 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 913,35	11 512,62	96,64	400,73
750 75011 4400 0000 B	OPŁ.CZYNSZ.ZA POM.BIUROWE	7 900,00	7 182,00	90,91	718,00
750 75011 4400	OPŁ.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	7 900,00	7 182,00	90,91	718,00
750 75011 4440 0000 B	ODPISY NA ZAK .FUND. WIAD.SOC.	3 577,31	3 577,31	100,00	0,00
750 75011 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOC.J.	3 577,31	3 577,31	100,00	0,00
750 75011 4700 0000 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 569,00	1 569,00	100,00	0,00
750 75011 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 569,00	1 569,00	100,00	0,00
750 75011 4740 0100 B	ZAK.PAPIERU DO DRUKAREK I KSER	236,89	208,87	88,17	28,02
750 75011 4740	ZAK.PAPIERU DO DRUKAREK I KSER	236,89	208,87	88,17	28,02
750 75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	216 876,08	205 011,10	94,53	11 864,98
750 75022 3030 0000 B	RÓ NE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZ.	319 900,00	318 467,60	99,55	1 432,40
750 75022 3030	RÓ NE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	319 900,00	318 467,60	99,55	1 432,40
750 75022 4210 0000 B	ZAKUP MATERIA ÓW I WYPOSA ENIA	2 000,00	1 433,33	71,67	566,67
750 75022 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	2 000,00	1 433,33	71,67	566,67
750 75022 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	5 000,00	4 049,85	81,00	950,15
750 75022 4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	4 049,85	81,00	950,15
750 75022 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	22 867,04	95,28	1 132,96
750 75022 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	22 867,04	95,28	1 132,96
750 75022 4360 0000 B	OPŁ.Z TYT.USŁUG TELEF.KOMÓRKOW	4 500,00	4 285,68	95,24	214,32
750 75022 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	4 500,00	4 285,68	95,24	214,32
750 75022 4400 0000 B	OPŁ.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	12 000,00	10 898,59	90,82	1 101,41
750 75022 4400	OPŁ.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	12 000,00	10 898,59	90,82	1 101,41
750 75022	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	367 400,00	362 002,09	98,53	5 397,91
750 75023 3020 0000 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	3 980,00	3 947,45	99,18	32,55
750 75023 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	3 980,00	3 947,45	99,18	32,55
750 75023 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	3 090 000,00	3 084 848,91	99,83	5 151,09
750 75023 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 090 000,00	3 084 848,91	99,83	5 151,09
750 75023 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	206 905,68	206 905,68	100,00	0,00
750 75023 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	206 905,68	206 905,68	100,00	0,00
750 75023 4110 0000 B	SK ADKI NA UBEZP.SPO ECZNE	580 000,00	542 346,44	93,51	37 653,56
750 75023 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	580 000,00	542 346,44	93,51	37 653,56
750 75023 4120 0000 B	SK ADKI NA FUNDUSZ PRACY	73 498,00	61 044,65	83,06	12 453,35
750 75023 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	73 498,00	61 044,65	83,06	12 453,35
750 75023 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	37 870,00	37 839,30	99,92	30,70
750 75023 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	37 870,00	37 839,30	99,92	30,70
750 75023 4210 0000 B	ZAKUP MATERIA ÓW I WYPOSA ENIA	188 201,68	185 128,22	98,37	3 073,46
750 75023 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	188 201,68	185 128,22	98,37	3 073,46
750 75023 4220 0000 B	ZAKUP RODKŁEW YWNO CI	4 000,00	3 126,50	78,16	873,50
750 75023 4220	ZAKUP RODKŁEW YWNO CI	4 000,00	3 126,50	78,16	873,50
750 75023 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	57 000,00	56 510,11	99,14	489,89
750 75023 4260	ZAKUP ENERGII	57 000,00	56 510,11	99,14	489,89
750 75023 4280 0000 B	ZAKUP US UG ZDROWOTNYCH	7 190,00	7 190,00	100,00	0,00
750 75023 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 190,00	7 190,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750 75023 4300 0000 B	ZAKUP US UG POZOSTA YCH	529 222,79	494 223,64	93,39	34 999,15
750 75023 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	529 222,79	494 223,64	93,39	34 999,15
750 75023 4360 0000 B	OPŁ.Z TYT.USŁUG TELEF.KOMÓRKOW	59 000,00	58 261,96	98,75	738,04
750 75023 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	59 000,00	58 261,96	98,75	738,04
750 75023 4400 0000 B	OPŁATY CZYNSZOWE ZA POM.BIUROW	109 880,00	101 704,96	92,56	8 175,04
750 75023 4400	OPŁ.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	109 880,00	101 704,96	92,56	8 175,04
750 75023 4410 0000 B	PODRÓ E S U BOWE KRAJOWE	10 212,00	8 711,82	85,31	1 500,18
750 75023 4410	PODRÓ E S U BOWE KRAJOWE	10 212,00	8 711,82	85,31	1 500,18
750 75023 4430 0000 B	RÓ NE OP ATY I SK ADKI	10 120,00	10 120,00	100,00	0,00
750 75023 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	10 120,00	10 120,00	100,00	0,00
750 75023 4440 0000 B	ODPISY NA ZAK .FUN. WIAD.SOCJA	75 524,22	75 524,22	100,00	0,00
750 75023 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	75 524,22	75 524,22	100,00	0,00
750 75023 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	39 650,00	37 040,10	93,42	2 609,90
750 75023 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	39 650,00	37 040,10	93,42	2 609,90
750 75023 4710 0000 B	Wpłaty na PPK	9 788,00	9 787,06	99,99	0,94
750 75023 4710		9 788,00	9 787,06	99,99	0,94
750 75023 6050 0000 B	WYDATKI INWESTYCYJNE	208 600,00	207 870,00	99,65	730,00
750 75023 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	208 600,00	207 870,00	99,65	730,00
750 75023	URZ DY GMIN NA PRAWACH POWIATU	5 300 642,37	5 192 131,02	97,95	108 511,35
750 75075 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	15 400,00	15 059,33	97,79	340,67
750 75075 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	15 400,00	15 059,33	97,79	340,67
750 75075 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	20 349,07	67,83	9 650,93
750 75075 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	20 349,07	67,83	9 650,93
750 75075	PROM.JED.SAMO.TERYTORIALNEGO	45 400,00	35 408,40	77,99	9 991,60
750 75078 4430 0000 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	9 000,00	8 944,50	99,38	55,50
750 75078 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	9 000,00	8 944,50	99,38	55,50
750 75078	USUW.SKUTKÓW KL SK YWIOŁOWYCH	9 000,00	8 944,50	99,38	55,50
750 75095 3030 0000 B	RÓ NE WYDAT.NA RZECZ OSÓB FIZ.	236 000,00	235 916,41	99,96	83,59
750 75095 3030	RÓ NE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	236 000,00	235 916,41	99,96	83,59
750 75095 4100 0000 B	WYNAGRODZENIE AGENCYJNO-PROWIZ	72 000,00	71 325,00	99,06	675,00
750 75095 4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	72 000,00	71 325,00	99,06	675,00
750 75095 4210 0000 B	ZAKUP MATERIA ÓW I WYPOSA ENIA	26 000,00	20 634,63	79,36	5 365,37
750 75095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	26 000,00	20 634,63	79,36	5 365,37
750 75095 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	47 190,31	78,65	12 809,69
750 75095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	47 190,31	78,65	12 809,69
750 75095 4430 0000 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	80 000,00	69 874,00	87,34	10 126,00
750 75095 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	80 000,00	69 874,00	87,34	10 126,00
750 75095 6057 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	76 500,00	76 500,00	100,00	0,00
750 75095 6057		76 500,00	76 500,00	100,00	0,00
750 75095 6059 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	19 900,00	19 863,72	99,82	36,28
750 75095 6059		19 900,00	19 863,72	99,82	36,28
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	570 400,00	541 304,07	94,90	29 095,93
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 509 718,45	6 344 801,18	97,47	164 917,27
751 75101 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
751 75101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
751 75101	URZ DY WŁ.PA .KONT.OCHR.PRAWA	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
751 75108 3030 0001 B	RÓ NE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	86 100,00	86 100,00	100,00	0,00
751 75108 3030	RÓ NE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	86 100,00	86 100,00	100,00	0,00
751 75108 4010 0001 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	12 700,00	12 700,00	100,00	0,00
751 75108 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	12 700,00	12 700,00	100,00	0,00
751 75108 4110 0001 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 593,59	2 593,59	100,00	0,00
751 75108 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 593,59	2 593,59	100,00	0,00
751 75108 4120 0001 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	224,21	224,21	100,00	0,00
751 75108 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	224,21	224,21	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
751 75108 4170 0001 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 700,00	7 700,00	100,00	0,00
751 75108 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 700,00	7 700,00	100,00	0,00
751 75108 4210 0000 B	MATERIAŁY I WYPOSAZENIE	240,00	240,00	100,00	0,00
751 75108 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	67 448,19	67 448,19	100,00	0,00
751 75108 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	67 688,19	67 688,19	100,00	0,00
751 75108 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	105,51	105,51	100,00	0,00
751 75108 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	105,51	105,51	100,00	0,00
751 75108 4410 0001 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	402,50	402,50	100,00	0,00
751 75108 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	402,50	402,50	100,00	0,00
751 75108 4710 0001 B	PPK pracownika	21,00	21,00	100,00	0,00
751 75108 4710		21,00	21,00	100,00	0,00
751 75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	177 535,00	177 535,00	100,00	0,00
751 75110 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	901,00	901,00	100,00	0,00
751 75110 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	901,00	901,00	100,00	0,00
751 75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJ.I KONSTYT	901,00	901,00	100,00	0,00
751	URZ DY PA STWOWE,PRAWO,S DY	180 936,00	180 936,00	100,00	0,00
754 75404 2300 0000 B	wpłaty jednostek na p. f. cel.	10 000,00	9 828,58	98,29	171,42
754 75404 2300		10 000,00	9 828,58	98,29	171,42
754 75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	10 000,00	9 828,58	98,29	171,42
754 75412 2820 0000 B	DOT.C.Z BUD.DLA ZADA STOWARZ.	17 435,25	17 435,25	100,00	0,00
754 75412 2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADA STOWARZ.	17 435,25	17 435,25	100,00	0,00
754 75412 3030 0000 B	RÓ NE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FI	5 372,00	5 372,00	100,00	0,00
754 75412 3030	RÓ NE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	5 372,00	5 372,00	100,00	0,00
754 75412 4110 0000 B	SK ADKI NA UBEZP.SPO ECZNE	2 300,00	1 645,22	71,53	654,78
754 75412 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 300,00	1 645,22	71,53	654,78
754 75412 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 181,00	20 180,94	100,00	0,06
754 75412 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 181,00	20 180,94	100,00	0,06
754 75412 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	64 783,27	59 623,36	92,04	5 159,91
754 75412 4210 0104 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	5 169,53	6 372,31	123,27	-1 202,78
754 75412 4210 0109 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
754 75412 4210 0111 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	13 843,00	13 843,00	100,00	0,00
754 75412 4210 0123 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	9 200,00	8 200,00	89,13	1 000,00
754 75412 4210 0125 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	300,00	0,00	-300,00
754 75412 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	92 995,80	89 338,67	96,07	3 657,13
754 75412 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	33 860,84	30 306,10	89,50	3 554,74
754 75412 4260	ZAKUP ENERGII	33 860,84	30 306,10	89,50	3 554,74
754 75412 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 364,00	3 454,63	79,16	909,37
754 75412 4270 0104 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 426,00	3 425,82	99,99	0,18
754 75412 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 790,00	6 880,45	88,32	909,55
754 75412 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	14 480,00	14 480,00	100,00	0,00
754 75412 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	14 480,00	14 480,00	100,00	0,00
754 75412 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTA YCH	64 300,00	52 013,39	80,89	12 286,61
754 75412 4300 0104 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	690,00	0,00	-690,00
754 75412 4300 0106 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	395,01	0,00	-395,01
754 75412 4300 0112 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 100,00	0,00	-2 100,00
754 75412 4300 0120 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
754 75412 4300 0124 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
754 75412 4300 0125 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 700,00	11 700,00	100,00	0,00
754 75412 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 000,00	70 898,40	93,29	5 101,60
754 75412 4430 0000 B	RÓ NE OP ATY I SKA DKI	9 295,00	9 295,00	100,00	0,00
754 75412 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	9 295,00	9 295,00	100,00	0,00
754 75412 4700 0000 B	SZKOLENIA	1 915,00	1 912,16	99,85	2,84
754 75412 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 915,00	1 912,16	99,85	2,84
754 75412 6050 0000 B	WYDATKI INWESTYCYJNE	29 200,00	100,00	0,34	29 100,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
754 75412 6050 0102 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
754 75412 6050 0103 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	2 500,00	0,00	-2 500,00
754 75412 6050 0104 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	573,08	0,00	-573,08
754 75412 6050 0105 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	2 400,00	0,00	-2 400,00
754 75412 6050 0106 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	104,99	0,00	-104,99
754 75412 6050 0109 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00
754 75412 6050 0115 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	1 800,00	0,00	-1 800,00
754 75412 6050 0117 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
754 75412 6050 0119 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00
754 75412 6050 0123 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	2 958,09	0,00	-2 958,09
754 75412 6050 0127 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
754 75412 6050 0128 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
754 75412 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	29 200,00	23 436,16	80,26	5 763,84
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	310 824,89	291 180,35	93,68	19 644,54
754 75416 3020 0000 B		2 176,00	2 176,00	100,00	0,00
754 75416 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	2 176,00	2 176,00	100,00	0,00
754 75416 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	153 622,69	153 618,20	100,00	4,49
754 75416 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	153 622,69	153 618,20	100,00	4,49
754 75416 4040 0000 B		11 689,13	11 689,13	100,00	0,00
754 75416 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 689,13	11 689,13	100,00	0,00
754 75416 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	28 800,00	28 100,86	97,57	699,14
754 75416 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	28 800,00	28 100,86	97,57	699,14
754 75416 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 900,00	1 526,48	80,34	373,52
754 75416 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 900,00	1 526,48	80,34	373,52
754 75416 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	12 400,00	12 206,89	98,44	193,11
754 75416 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	12 400,00	12 206,89	98,44	193,11
754 75416 4280 0000 B		930,00	930,00	100,00	0,00
754 75416 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	930,00	930,00	100,00	0,00
754 75416 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 000,00	10 937,88	99,44	62,12
754 75416 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 000,00	10 937,88	99,44	62,12
754 75416 4360 0000 B	OPŁATA Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELE	596,00	295,20	49,53	300,80
754 75416 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	596,00	295,20	49,53	300,80
754 75416 4400 0000 B	OPŁ.ZA.ADM.I.CZYN.SZ.BUD.LOK.GA	28 174,87	26 696,25	94,75	1 478,62
754 75416 4400	OPŁ.ZA.ADM.I.CZYN.SZ.BUD.LOK.GA	28 174,87	26 696,25	94,75	1 478,62
754 75416 4430 0000 B		2 124,00	2 124,00	100,00	0,00
754 75416 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 124,00	2 124,00	100,00	0,00
754 75416 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIADCZ.SOC	3 577,31	3 577,31	100,00	0,00
754 75416 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOC.J.	3 577,31	3 577,31	100,00	0,00
754 75416 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWN.NIEBUD.CZŁ	2 010,00	2 010,00	100,00	0,00
754 75416 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 010,00	2 010,00	100,00	0,00
754 75416	STRAŻ MIEJSKA	259 000,00	255 888,20	98,80	3 111,80
754 75495 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 100,00	15 541,00	73,65	5 559,00
754 75495 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 100,00	15 541,00	73,65	5 559,00
754 75495 4370 0100 B	OPŁ.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	119 777,00	118 249,00	98,72	1 528,00
754 75495 4370	OPŁ.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	119 777,00	118 249,00	98,72	1 528,00
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 877,00	133 790,00	94,97	7 087,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPO	720 701,89	690 687,13	95,84	30 014,76
757 75702 8110 0000 B	ODSETKI OD SAMORZ.PAPIERÓW WAR	2 100 000,00	1 746 413,44	83,16	353 586,56
757 75702 8110	ODS.OD.SAMO.PAP.WAR.ZAC.JST.KR	2 100 000,00	1 746 413,44	83,16	353 586,56
757 75702	OBŚŁ.PAP.WART,KRED.I POŻ.JST	2 100 000,00	1 746 413,44	83,16	353 586,56
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 100 000,00	1 746 413,44	83,16	353 586,56
758 75814 4490 0000 B	POZ.PODATKI NA RZECZ BUD.PA	124 116,20	549,75	0,44	123 566,45
758 75814 4490	POZ.PODATKI NA RZECZ BUD.PA	124 116,20	549,75	0,44	123 566,45
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	124 116,20	549,75	0,44	123 566,45

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
758	75818	4810	0098	B	REZERWY	8 789,69	0,00	0,00	8 789,69
758	75818	4810	0099	B	REZERWY	167 655,00	0,00	0,00	167 655,00
758	75818	4810			REZERWY	176 444,69	0,00	0,00	176 444,69
758	75818				REZERWY OGÓLNE I CELOWE	176 444,69	0,00	0,00	176 444,69
758					RÓŻNE ROZLICZENIA	300 560,89	549,75	0,18	300 011,14
801	80101	3020	0241	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	61 800,00	61 753,05	99,92	46,95
801	80101	3020	0242	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	56 300,00	53 496,31	95,02	2 803,69
801	80101	3020	0243	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	61 400,00	61 310,32	99,85	89,68
801	80101	3020	0244	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	63 100,00	61 847,58	98,02	1 252,42
801	80101	3020	0245	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	85 800,00	85 359,50	99,49	440,50
801	80101	3020	0246	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	136 500,00	135 403,72	99,20	1 096,28
801	80101	3020			WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	464 900,00	459 170,48	98,77	5 729,52
801	80101	3040	0241	B	NAGRODY.NIEZALICZONE.DO.WYNA	14 625,00	14 625,00	100,00	0,00
801	80101	3040	0242	B	NAGRODY.NIEZALICZONE.DO.WYNA	13 500,00	13 500,00	100,00	0,00
801	80101	3040	0243	B	NAGRODY.NIEZALICZONE.DO.WYNA	13 500,00	13 500,00	100,00	0,00
801	80101	3040	0244	B	NAGRODY.NIEZALICZONE.DO.WYNA	15 750,00	15 750,00	100,00	0,00
801	80101	3040	0245	B	NAGRODY.NIEZALICZONE.DO.WYNA	20 250,00	20 250,00	100,00	0,00
801	80101	3040	0246	B	NAGRODY.NIEZALICZONE.DO.WYNA	33 750,00	33 750,00	100,00	0,00
801	80101	3040			NAGRODY.NIEZALICZONE.DO.WYNA	111 375,00	111 375,00	100,00	0,00
801	80101	4010	0241	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	225 000,00	224 830,22	99,92	169,78
801	80101	4010	0242	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	193 800,00	182 918,72	94,39	10 881,28
801	80101	4010	0243	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	227 300,00	215 223,64	94,69	12 076,36
801	80101	4010	0244	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	176 100,00	175 655,70	99,75	444,30
801	80101	4010	0245	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	370 800,00	374 268,64	100,94	-3 468,64
801	80101	4010	0246	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	365 300,00	380 953,54	104,29	-15 653,54
801	80101	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 558 300,00	1 553 850,46	99,71	4 449,54
801	80101	4040	0241	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 900,00	13 708,20	98,62	191,80
801	80101	4040	0242	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 500,00	14 343,01	98,92	156,99
801	80101	4040	0243	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 500,00	14 494,54	99,96	5,46
801	80101	4040	0244	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 100,00	13 960,80	99,01	139,20
801	80101	4040	0245	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 000,00	27 945,50	99,81	54,50
801	80101	4040	0246	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 600,00	27 518,75	99,71	81,25
801	80101	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	112 600,00	111 970,80	99,44	629,20
801	80101	4110	0241	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	208 475,99	207 604,88	99,58	871,11
801	80101	4110	0242	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	181 285,55	178 016,69	98,20	3 268,86
801	80101	4110	0243	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	232 385,54	219 142,97	94,30	13 242,57
801	80101	4110	0244	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	205 166,46	204 818,64	99,83	347,82
801	80101	4110	0245	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	302 728,30	297 881,86	98,40	4 846,44
801	80101	4110	0246	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	455 213,81	436 908,60	95,98	18 305,21
801	80101	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 585 255,65	1 544 373,64	97,42	40 882,01
801	80101	4120	0241	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 930,72	23 427,42	97,90	503,30
801	80101	4120	0242	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	27 220,49	17 577,53	64,57	9 642,96
801	80101	4120	0243	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	28 515,39	15 171,68	53,21	13 343,71
801	80101	4120	0244	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 903,18	22 405,13	97,83	498,05
801	80101	4120	0245	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	28 230,76	28 069,45	99,43	161,31
801	80101	4120	0246	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	46 856,38	46 415,55	99,06	440,83
801	80101	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	177 656,92	153 066,76	86,16	24 590,16
801	80101	4170	0243	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 140,00	1 140,00	100,00	0,00
801	80101	4170	0244	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
801	80101	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 140,00	3 140,00	100,00	0,00
801	80101	4210	0241	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	146 500,00	128 718,91	87,86	17 781,09
801	80101	4210	0242	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000,00	78 022,61	97,53	1 977,39
801	80101	4210	0243	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	75 900,00	69 074,12	91,01	6 825,88
801	80101	4210	0244	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 440,00	26 409,07	99,88	30,93

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80101 4210 0245 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	196 500,00	176 782,73	89,97	19 717,27
801 80101 4210 0246 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	57 560,00	57 549,87	99,98	10,13
801 80101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	582 900,00	536 557,31	92,05	46 342,69
801 80101 4240 0241 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	5 000,00	4 916,96	98,34	83,04
801 80101 4240 0242 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	5 000,00	4 986,47	99,73	13,53
801 80101 4240 0243 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	5 000,00	4 817,22	96,34	182,78
801 80101 4240 0244 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	5 000,00	4 480,62	89,61	519,38
801 80101 4240 0245 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	8 500,00	8 434,64	99,23	65,36
801 80101 4240 0246 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	6 000,00	5 951,87	99,20	48,13
801 80101 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	34 500,00	33 587,78	97,36	912,22
801 80101 4260 0241 B	ZAKUP ENERGII	11 000,00	7 319,24	66,54	3 680,76
801 80101 4260 0242 B	ZAKUP ENERGII	10 000,00	9 152,31	91,52	847,69
801 80101 4260 0243 B	ZAKUP ENERGII	12 000,00	7 076,18	58,97	4 923,82
801 80101 4260 0244 B	ZAKUP ENERGII	83 800,00	56 224,36	67,09	27 575,64
801 80101 4260 0245 B	ZAKUP ENERGII	53 000,00	49 805,65	93,97	3 194,35
801 80101 4260 0246 B	ZAKUP ENERGII	172 000,00	164 007,37	95,35	7 992,63
801 80101 4260	ZAKUP ENERGII	341 800,00	293 585,11	85,89	48 214,89
801 80101 4270 0241 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	9 947,20	0,00	-9 947,20
801 80101 4270 0242 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	33 600,00	9 930,78	29,56	23 669,22
801 80101 4270 0243 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 800,00	9 618,20	98,14	181,80
801 80101 4270 0244 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	49 600,00	48 122,18	97,02	1 477,82
801 80101 4270 0245 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 900,00	16 645,00	98,49	255,00
801 80101 4270 0246 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 400,00	10 215,00	98,22	185,00
801 80101 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	120 300,00	104 478,36	86,85	15 821,64
801 80101 4280 0241 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	1 300,00	0,00	-1 300,00
801 80101 4280 0242 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 300,00	1 550,00	46,97	1 750,00
801 80101 4280 0243 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	960,00	38,40	1 540,00
801 80101 4280 0244 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 050,00	3 050,00	100,00	0,00
801 80101 4280 0245 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 300,00	3 150,00	95,45	150,00
801 80101 4280 0246 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	820,00	820,00	100,00	0,00
801 80101 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	12 970,00	10 830,00	83,50	2 140,00
801 80101 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTA YCH	91 542,00	88 738,00	96,94	2 804,00
801 80101 4300 0241 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 000,00	25 370,66	87,49	3 629,34
801 80101 4300 0242 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 800,00	22 804,85	85,09	3 995,15
801 80101 4300 0243 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 000,00	19 064,11	70,61	7 935,89
801 80101 4300 0244 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 000,00	24 797,45	60,48	16 202,55
801 80101 4300 0245 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 000,00	41 268,76	72,40	15 731,24
801 80101 4300 0246 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	67 600,00	67 069,04	99,21	530,96
801 80101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	339 942,00	289 112,87	85,05	50 829,13
801 80101 4360 0241 B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 500,00	1 306,39	52,26	1 193,61
801 80101 4360 0242 B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 000,00	1 493,67	74,68	506,33
801 80101 4360 0243 B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 000,00	1 369,21	68,46	630,79
801 80101 4360 0244 B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 650,00	3 315,44	90,83	334,56
801 80101 4360 0245 B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 500,00	2 698,22	77,09	801,78
801 80101 4360 0246 B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 000,00	1 070,98	53,55	929,02
801 80101 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	15 650,00	11 253,91	71,91	4 396,09
801 80101 4410 0241 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	2 400,00	1 900,00	79,17	500,00
801 80101 4410 0242 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	1 800,00	1 300,00	72,22	500,00
801 80101 4410 0243 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	1 800,00	1 461,00	81,17	339,00
801 80101 4410 0244 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	1 600,00	2 160,30	135,02	-560,30
801 80101 4410 0245 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	2 100,00	978,25	46,58	1 121,75
801 80101 4410 0246 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	800,00	800,00	100,00	0,00
801 80101 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	10 500,00	8 599,55	81,90	1 900,45
801 80101 4430 0000 B	RÓ NE OP ATY I SK ADKI	252,00	252,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80101 4430 0241 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	4 096,96	81,94	903,04
801 80101 4430 0242 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	5 800,00	4 451,00	76,74	1 349,00
801 80101 4430 0243 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	4 700,00	4 192,00	89,19	508,00
801 80101 4430 0244 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	6 000,00	5 997,00	99,95	3,00
801 80101 4430 0245 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	6 400,00	6 396,84	99,95	3,16
801 80101 4430 0246 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	7 600,00	7 599,20	99,99	0,80
801 80101 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	35 752,00	32 985,00	92,26	2 767,00
801 80101 4440 0241 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	64 000,00	63 875,34	99,81	124,66
801 80101 4440 0242 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	57 300,00	57 240,28	99,90	59,72
801 80101 4440 0243 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	66 300,00	66 053,46	99,63	246,54
801 80101 4440 0244 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	69 000,00	68 911,06	99,87	88,94
801 80101 4440 0245 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	105 850,00	105 841,92	99,99	8,08
801 80101 4440 0246 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	134 900,00	133 650,25	99,07	1 249,75
801 80101 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	497 350,00	495 572,31	99,64	1 777,69
801 80101 4700 0241 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 000,00	385,00	19,25	1 615,00
801 80101 4700 0242 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 600,00	510,00	31,88	1 090,00
801 80101 4700 0243 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	660,00	660,00	100,00	0,00
801 80101 4700 0244 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 000,00	1 650,00	82,50	350,00
801 80101 4700 0245 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 400,00	1 289,00	92,07	111,00
801 80101 4700 0246 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	120,00	120,00	100,00	0,00
801 80101 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	7 780,00	4 614,00	59,31	3 166,00
801 80101 4710 0241 B		1 816,88	1 518,71	83,59	298,17
801 80101 4710 0242 B		5 033,76	3 143,07	62,44	1 890,69
801 80101 4710 0243 B		5 067,52	4 599,68	90,77	467,84
801 80101 4710 0244 B		4 450,64	4 314,18	96,93	136,46
801 80101 4710 0245 B		2 833,76	2 681,60	94,63	152,16
801 80101 4710 0246 B		21 219,44	20 818,28	98,11	401,16
801 80101 4710		40 422,00	37 075,52	91,72	3 346,48
801 80101 4740 0242 B	ZAK.PAPIERU DO DRUKAREK I KSER	2 428,23	2 428,23	100,00	0,00
801 80101 4740 0244 B	ZAK.PAPIERU DO DRUKAREK I KSER	1 138,66	1 138,66	100,00	0,00
801 80101 4740	ZAK.PAPIERU DO DRUKAREK I KSER	3 566,89	3 566,89	100,00	0,00
801 80101 4750 0241 B	ZAK.AKCES.KOMP.I.LICENCJI	5 100,00	5 100,00	100,00	0,00
801 80101 4750 0242 B	ZAK.AKCES.KOMP.I.LICENCJI	65 454,42	69 188,73	105,71	-3 734,31
801 80101 4750 0244 B	ZAK.AKCES.KOMP.I.LICENCJI	44 862,51	44 862,51	100,00	0,00
801 80101 4750 0246 B	ZAK.AKCES.KOMP.I.LICENCJI	3 100,00	3 100,00	100,00	0,00
801 80101 4750 2420 B	ZAK.AKCES.KOMP.I.LICENCJI	3 734,31	0,00	0,00	3 734,31
801 80101 4750	ZAK.AKCES.KOMP.I.LICENCJI	122 251,24	122 251,24	100,00	0,00
801 80101 4790 0241 B		937 000,00	934 521,34	99,74	2 478,66
801 80101 4790 0242 B		743 700,00	740 381,10	99,55	3 318,90
801 80101 4790 0243 B		946 400,00	983 385,21	103,91	-36 985,21
801 80101 4790 0244 B		909 100,00	906 478,54	99,71	2 621,46
801 80101 4790 0245 B		1 287 206,00	1 282 703,38	99,65	4 502,62
801 80101 4790 0246 B		1 958 600,00	1 942 673,13	99,19	15 926,87
801 80101 4790		6 782 006,00	6 790 142,70	100,12	-8 136,70
801 80101 4800 0241 B		66 100,00	66 044,56	99,92	55,44
801 80101 4800 0242 B		59 350,00	57 711,52	97,24	1 638,48
801 80101 4800 0243 B		72 300,00	72 262,72	99,95	37,28
801 80101 4800 0244 B		68 300,00	68 215,61	99,88	84,39
801 80101 4800 0245 B		99 200,00	99 156,74	99,96	43,26
801 80101 4800 0246 B		159 600,00	159 535,15	99,96	64,85
801 80101 4800		524 850,00	522 926,30	99,63	1 923,70
801 80101 4850 0241 B	Skla.i.inne.poch.od.wyna.prac.	900,00	900,00	100,00	0,00
801 80101 4850 0242 B	Skla.i.inne.poch.od.wyna.prac.	12 041,94	12 041,94	100,00	0,00
801 80101 4850 0244 B	Skla.i.inne.poch.od.wyna.prac.	7 008,00	7 008,00	100,00	0,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801	80101	4850	0246	B	Skla.i.inne.poch.od.wyna.prac.	500,00	500,00	100,00	0,00
801	80101	4850			Skla.i.inne.poch.od.wyna.prac.	20 449,94	20 449,94	100,00	0,00
801	80101	4860	0242	B	Pozo.wyda.biez.na.zada.zwia.z.	4 270,49	4 270,49	100,00	0,00
801	80101	4860	0244	B	Pozo.wyda.biez.na.zada.zwia.z.	2 314,00	2 314,00	100,00	0,00
801	80101	4860			Pozo.wyda.biez.na.zada.zwia.z.	6 584,49	6 584,49	100,00	0,00
801	80101	6050	0000	B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUD ETOW.	3 721 433,00	3 264 476,68	87,72	456 956,32
801	80101	6050			INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	3 721 433,00	3 264 476,68	87,72	456 956,32
801	80101	6370	0000	B	Wyda.poni.ze.srod.z.Rzad.Fund.	3 647 350,00	3 647 350,00	100,00	0,00
801	80101	6370			Wyda.poni.ze.srod.z.Rzad.Fund.	3 647 350,00	3 647 350,00	100,00	0,00
801	80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	20 881 585,13	20 172 947,10	96,61	708 638,03
801	80104	2530	0100	B	DOT.PODM.Z BUD.DLA JEDN.NAUKOW	22 601,94	22 601,94	100,00	0,00
801	80104	2530			DOT.PODM.Z BUD.DLA JEDN.NAUKOW	22 601,94	22 601,94	100,00	0,00
801	80104	2540	0000	B	DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	3 522 000,00	3 335 055,41	94,69	186 944,59
801	80104	2540			DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	3 522 000,00	3 335 055,41	94,69	186 944,59
801	80104	4330	0000	B	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	1 098 378,93	1 081 007,47	98,42	17 371,46
801	80104	4330			ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	1 098 378,93	1 081 007,47	98,42	17 371,46
801	80104				PRZEDSZKOLA	4 642 980,87	4 438 664,82	95,60	204 316,05
801	80107	3020	0241	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	2 050,00	2 029,56	99,00	20,44
801	80107	3020	0242	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	3 000,00	2 970,88	99,03	29,12
801	80107	3020	0243	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	500,00	463,23	92,65	36,77
801	80107	3020	0244	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	2 300,00	2 836,40	123,32	-536,40
801	80107	3020	0245	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	6 600,00	6 453,21	97,78	146,79
801	80107	3020	0246	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	7 500,00	7 184,95	95,80	315,05
801	80107	3020			WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	21 950,00	21 938,23	99,95	11,77
801	80107	4110	0241	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 400,00	5 199,99	96,30	200,01
801	80107	4110	0242	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 500,00	6 917,30	92,23	582,70
801	80107	4110	0243	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 250,00	5 229,68	99,61	20,32
801	80107	4110	0244	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 800,00	3 307,59	87,04	492,41
801	80107	4110	0245	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	18 320,00	18 002,10	98,26	317,90
801	80107	4110	0246	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	16 200,00	15 841,73	97,79	358,27
801	80107	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	56 470,00	54 498,39	96,51	1 971,61
801	80107	4120	0241	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	750,00	702,53	93,67	47,47
801	80107	4120	0242	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	800,00	63,09	7,89	736,91
801	80107	4120	0243	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	350,00	232,14	66,33	117,86
801	80107	4120	0244	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	600,00	478,63	79,77	121,37
801	80107	4120	0245	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 700,00	1 612,31	94,84	87,69
801	80107	4120	0246	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 400,00	971,16	69,37	428,84
801	80107	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 600,00	4 059,86	72,50	1 540,14
801	80107	4440	0241	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	1 600,00	1 556,88	97,31	43,12
801	80107	4440	0242	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	2 080,00	2 063,78	99,22	16,22
801	80107	4440	0243	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	1 650,00	1 013,78	61,44	636,22
801	80107	4440	0244	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	1 820,00	1 810,33	99,47	9,67
801	80107	4440	0245	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	4 200,00	3 982,73	94,83	217,27
801	80107	4440	0246	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	5 500,00	5 430,99	98,75	69,01
801	80107	4440			ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	16 850,00	15 858,49	94,12	991,51
801	80107	4710	0241	B		200,00	0,00	0,00	200,00
801	80107	4710	0242	B		200,00	34,13	17,07	165,87
801	80107	4710	0243	B		200,00	54,64	27,32	145,36
801	80107	4710	0244	B		500,00	118,45	23,69	381,55
801	80107	4710	0245	B		50,00	0,06	0,12	49,94
801	80107	4710	0246	B		100,00	0,00	0,00	100,00
801	80107	4710				1 250,00	207,28	16,58	1 042,72
801	80107	4790	0241	B		27 510,00	26 809,79	97,45	700,21
801	80107	4790	0242	B		38 800,00	36 278,75	93,50	2 521,25

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80107 4790 0243 B		28 800,00	28 587,47	99,26	212,53
801 80107 4790 0244 B		19 850,00	18 430,95	92,85	1 419,05
801 80107 4790 0245 B		95 280,00	93 934,23	98,59	1 345,77
801 80107 4790 0246 B		80 900,00	80 586,39	99,61	313,61
801 80107 4790		291 140,00	284 627,58	97,76	6 512,42
801 80107 4800 0241 B		1 950,00	1 883,85	96,61	66,15
801 80107 4800 0242 B		2 600,00	2 436,77	93,72	163,23
801 80107 4800 0243 B		2 100,00	2 056,24	97,92	43,76
801 80107 4800 0244 B		1 900,00	1 850,28	97,38	49,72
801 80107 4800 0245 B		7 600,00	7 579,95	99,74	20,05
801 80107 4800 0246 B		6 600,00	6 425,89	97,36	174,11
801 80107 4800		22 750,00	22 232,98	97,73	517,02
801 80107		416 010,00	403 422,81	96,97	12 587,19
801 80113 4300 0240 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	735 000,00	728 865,44	99,17	6 134,56
801 80113 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	735 000,00	728 865,44	99,17	6 134,56
801 80113 4370 0100 B	OPŁ.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	4 382,50	4 382,50	100,00	0,00
801 80113 4370	OPŁ.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	4 382,50	4 382,50	100,00	0,00
801 80113	DOWO ENIE UCZNIĘW DO SZKÓŁ	739 382,50	733 247,94	99,17	6 134,56
801 80143 3020 0240 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	300,00	67,76	22,59	232,24
801 80143 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	300,00	67,76	22,59	232,24
801 80143 4010 0240 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	447 100,00	440 494,33	98,52	6 605,67
801 80143 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	447 100,00	440 494,33	98,52	6 605,67
801 80143 4040 0240 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 600,00	32 554,99	99,86	45,01
801 80143 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 600,00	32 554,99	99,86	45,01
801 80143 4110 0240 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	79 800,00	77 270,34	96,83	2 529,66
801 80143 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	79 800,00	77 270,34	96,83	2 529,66
801 80143 4120 0240 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 900,00	11 182,05	93,97	717,95
801 80143 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 900,00	11 182,05	93,97	717,95
801 80143 4170 0240 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
801 80143 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
801 80143 4210 0240 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	20 000,00	15 550,84	77,75	4 449,16
801 80143 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	20 000,00	15 550,84	77,75	4 449,16
801 80143 4270 0240 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80143 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80143 4280 0240 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	600,00	60,00	400,00
801 80143 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	600,00	60,00	400,00
801 80143 4300 0240 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 500,00	42 203,45	99,30	296,55
801 80143 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 500,00	42 203,45	99,30	296,55
801 80143 4360 0240 B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 500,00	1 344,29	53,77	1 155,71
801 80143 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 500,00	1 344,29	53,77	1 155,71
801 80143 4400 0240 B	OPŁ.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	37 100,00	36 963,78	99,63	136,22
801 80143 4400	OPŁ.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	37 100,00	36 963,78	99,63	136,22
801 80143 4410 0240 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	1 000,00	188,60	18,86	811,40
801 80143 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	1 000,00	188,60	18,86	811,40
801 80143 4430 0240 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	489,00	97,80	11,00
801 80143 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	489,00	97,80	11,00
801 80143 4440 0240 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	12 000,00	11 924,40	99,37	75,60
801 80143 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	12 000,00	11 924,40	99,37	75,60
801 80143 4700 0240 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	6 000,00	5 069,10	84,48	930,90
801 80143 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	6 000,00	5 069,10	84,48	930,90
801 80143 4710 0240 B		6 200,00	5 852,48	94,39	347,52
801 80143 4710		6 200,00	5 852,48	94,39	347,52
801 80143	JEDN.POMOCNICZE SZKOLNICTWA	705 100,00	685 355,41	97,20	19 744,59
801 80146 4210 0241 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	838,00	79,00	9,43	759,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80146 4210 0243 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	495,00	369,00	74,55	126,00
801 80146 4210 0244 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	435,00	435,00	100,00	0,00
801 80146 4210 0245 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00
801 80146 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	3 068,00	2 183,00	71,15	885,00
801 80146 4300 0241 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 320,00	1 320,00	100,00	0,00
801 80146 4300 0243 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 650,00	1 650,00	100,00	0,00
801 80146 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 970,00	2 970,00	100,00	0,00
801 80146 4700 0241 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	5 880,00	4 455,00	75,77	1 425,00
801 80146 4700 0242 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	6 952,00	6 940,00	99,83	12,00
801 80146 4700 0243 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	6 350,00	5 469,00	86,13	881,00
801 80146 4700 0244 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	7 375,00	7 369,10	99,92	5,90
801 80146 4700 0245 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	10 734,00	10 129,90	94,37	604,10
801 80146 4700 0246 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	18 452,00	18 206,93	98,67	245,07
801 80146 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	55 743,00	52 569,93	94,31	3 173,07
801 80146	DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	61 781,00	57 722,93	93,43	4 058,07
801 80149 2540 0000 B	DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	400 000,00	381 671,73	95,42	18 328,27
801 80149 2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	400 000,00	381 671,73	95,42	18 328,27
801 80149		400 000,00	381 671,73	95,42	18 328,27
801 80150 3020 0241 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	300,00	284,58	94,86	15,42
801 80150 3020 0242 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	200,00	0,00	0,00	200,00
801 80150 3020 0243 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	200,00	167,94	83,97	32,06
801 80150 3020 0244 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	300,00	246,00	82,00	54,00
801 80150 3020 0245 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	2 900,00	2 859,21	98,59	40,79
801 80150 3020 0246 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	11 350,00	11 333,41	99,85	16,59
801 80150 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	15 250,00	14 891,14	97,65	358,86
801 80150 4110 0241 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	800,00	741,76	92,72	58,24
801 80150 4110 0242 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	900,00	894,42	99,38	5,58
801 80150 4110 0243 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 100,00	2 064,20	98,30	35,80
801 80150 4110 0244 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	550,00	474,80	86,33	75,20
801 80150 4110 0245 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 600,00	9 562,23	99,61	37,77
801 80150 4110 0246 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	31 700,00	31 627,16	99,77	72,84
801 80150 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	45 650,00	45 364,57	99,37	285,43
801 80150 4120 0241 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	150,00	107,35	71,57	42,65
801 80150 4120 0242 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	150,00	129,45	86,30	20,55
801 80150 4120 0243 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300,00	298,72	99,57	1,28
801 80150 4120 0244 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	150,00	68,72	45,81	81,28
801 80150 4120 0245 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	1 384,19	92,28	115,81
801 80150 4120 0246 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 600,00	4 576,88	99,50	23,12
801 80150 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 850,00	6 565,31	95,84	284,69
801 80150 4790 0241 B		4 100,00	4 096,87	99,92	3,13
801 80150 4790 0242 B		5 300,00	5 283,25	99,68	16,75
801 80150 4790 0243 B		12 100,00	12 024,68	99,38	75,32
801 80150 4790 0244 B		2 600,00	2 558,40	98,40	41,60
801 80150 4790 0245 B		55 700,00	53 639,50	96,30	2 060,50
801 80150 4790 0246 B		175 500,00	175 477,97	99,99	22,03
801 80150 4790		255 300,00	253 080,67	99,13	2 219,33
801 80150		323 050,00	319 901,69	99,03	3 148,31
801 80153 4210 0240 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	940,39	940,39	100,00	0,00
801 80153 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	940,39	940,39	100,00	0,00
801 80153 4240 0001 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	169,60	0,00	0,00	169,60
801 80153 4240 0241 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	8 077,59	8 064,35	99,84	13,24
801 80153 4240 0242 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	7 727,11	7 692,20	99,55	34,91
801 80153 4240 0243 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	8 192,44	8 187,50	99,94	4,94
801 80153 4240 0244 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	11 872,61	11 753,88	99,00	118,73

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80153 4240 0245 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	20 769,19	20 766,01	99,98	3,18
801 80153 4240 0246 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	37 392,53	37 344,20	99,87	48,33
801 80153 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	94 201,07	93 808,14	99,58	392,93
801 80153 4350 0240 B	ZAKUP USŁ.DOS.DO SIECI INTERN	6,17	6,17	100,00	0,00
801 80153 4350 0242 B	ZAKUP USŁ.DOS.DO SIECI INTERN	237,61	237,55	99,97	0,06
801 80153 4350 0244 B	ZAKUP USŁ.DOS.DO SIECI INTERN	381,16	374,50	98,25	6,66
801 80153 4350	ZAKUP USŁ.DOS.DO SIECI INTERN	624,94	618,22	98,92	6,72
801 80153		95 766,40	95 366,75	99,58	399,65
801 80195 4170 0240 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	2 500,00	62,50	1 500,00
801 80195 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	2 500,00	62,50	1 500,00
801 80195 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 475,00	87 507,41	87,09	12 967,59
801 80195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 475,00	87 507,41	87,09	12 967,59
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	104 475,00	90 007,41	86,15	14 467,59
801	O WIATA I WYCHOWANIE	28 370 130,90	27 378 308,59	96,50	991 822,31
851 85153 4170 0250 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
851 85153 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
851 85153 4210 0250 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
851 85153 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
851 85153 4300 0250 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
851 85153 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
851 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
851 85154 2900 0250 B	WPŁATY-Z GMIN I POW.DLA JST	600,00	588,40	98,07	11,60
851 85154 2900	WPŁATY-Z GMIN I POW.DLA JST	600,00	588,40	98,07	11,60
851 85154 4010 0250 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	10 800,00	10 800,00	100,00	0,00
851 85154 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	10 800,00	10 800,00	100,00	0,00
851 85154 4110 0250 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 950,00	1 916,78	98,30	33,22
851 85154 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 950,00	1 916,78	98,30	33,22
851 85154 4120 0250 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	266,00	264,60	99,47	1,40
851 85154 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	266,00	264,60	99,47	1,40
851 85154 4170 0250 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	52 026,00	51 910,53	99,78	115,47
851 85154 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	52 026,00	51 910,53	99,78	115,47
851 85154 4210 0250 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	16 994,59	16 994,25	100,00	0,34
851 85154 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	16 994,59	16 994,25	100,00	0,34
851 85154 4300 0250 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 735,00	46 640,58	99,80	94,42
851 85154 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 735,00	46 640,58	99,80	94,42
851 85154 4700 0250 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	450,00	450,00	100,00	0,00
851 85154 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	450,00	450,00	100,00	0,00
851 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	129 821,59	129 565,14	99,80	256,45
851 85158 4300 0000 B	USŁUGI POZOSTAŁE	15 600,00	15 591,76	99,95	8,24
851 85158 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 600,00	15 591,76	99,95	8,24
851 85158	IZBY WYTRZE WIE	15 600,00	15 591,76	99,95	8,24
851 85195 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851 85195 4010 0250 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 622,00	3 618,63	99,91	3,37
851 85195 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	4 622,00	3 618,63	78,29	1 003,37
851 85195 4110 0000 B	SKŁ.NA UBEZP.SPOŁECZNE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
851 85195 4110 0250 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	632,00	631,78	99,97	0,22
851 85195 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 632,00	631,78	17,39	3 000,22
851 85195 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	0,00	0,00	500,00
851 85195 4120 0250 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	89,00	88,66	99,62	0,34
851 85195 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	589,00	88,66	15,05	500,34
851 85195 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	3 488,07	69,76	1 511,93
851 85195 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	3 488,07	69,76	1 511,93
851 85195 4210 0250 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	433,00	432,45	99,87	0,55
851 85195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	433,00	432,45	99,87	0,55

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
851 85195 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 200,00	3 710,00	28,11	9 490,00
851 85195 4300 0250 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	806,00	805,25	99,91	0,75
851 85195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 006,00	4 515,25	32,24	9 490,75
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	28 282,00	12 774,84	45,17	15 507,16
851	OCHRONA ZDROWIA	180 703,59	164 931,74	91,27	15 771,85
852 85202 4330 0250 B	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	609 221,00	609 220,64	100,00	0,36
852 85202 4330	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	609 221,00	609 220,64	100,00	0,36
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁ.	609 221,00	609 220,64	100,00	0,36
852 85213 4130 0250 B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	30 956,00	30 881,28	99,76	74,72
852 85213 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	30 956,00	30 881,28	99,76	74,72
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW	30 956,00	30 881,28	99,76	74,72
852 85214 3110 0250 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	817 433,00	804 584,24	98,43	12 848,76
852 85214 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	817 433,00	804 584,24	98,43	12 848,76
852 85214 3290 0100 B	Swia.spol.wypl.obyw.Ukra.prze.	19 448,00	19 447,10	100,00	0,90
852 85214 3290	Swia.spol.wypl.obyw.Ukra.prze.	19 448,00	19 447,10	100,00	0,90
852 85214	ZASIL.I.POMOC W NATURZ.SKŁ.UBE	836 881,00	824 031,34	98,46	12 849,66
852 85215 3110 0250 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	40 922,00	40 921,49	100,00	0,51
852 85215 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	40 922,00	40 921,49	100,00	0,51
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	40 922,00	40 921,49	100,00	0,51
852 85216 3110 0250 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	362 135,00	352 539,43	97,35	9 595,57
852 85216 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	362 135,00	352 539,43	97,35	9 595,57
852 85216	ZASIŁKI STAŁE	362 135,00	352 539,43	97,35	9 595,57
852 85219 3020 0250 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	2 515,00	2 515,00	100,00	0,00
852 85219 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	2 515,00	2 515,00	100,00	0,00
852 85219 3110 0250 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	47 452,91	47 339,34	99,76	113,57
852 85219 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	47 452,91	47 339,34	99,76	113,57
852 85219 4010 0250 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	965 490,00	962 861,01	99,73	2 628,99
852 85219 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	965 490,00	962 861,01	99,73	2 628,99
852 85219 4040 0250 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	75 607,00	75 606,39	100,00	0,61
852 85219 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	75 607,00	75 606,39	100,00	0,61
852 85219 4110 0250 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	176 705,00	176 263,93	99,75	441,07
852 85219 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	176 705,00	176 263,93	99,75	441,07
852 85219 4120 0250 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 400,00	21 313,21	99,59	86,79
852 85219 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 400,00	21 313,21	99,59	86,79
852 85219 4170 0250 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 000,00	27 356,40	97,70	643,60
852 85219 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 000,00	27 356,40	97,70	643,60
852 85219 4210 0250 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	35 075,09	32 227,76	91,88	2 847,33
852 85219 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	35 075,09	32 227,76	91,88	2 847,33
852 85219 4260 0250 B	ZAKUP ENERGII	16 560,00	16 558,15	99,99	1,85
852 85219 4260	ZAKUP ENERGII	16 560,00	16 558,15	99,99	1,85
852 85219 4280 0250 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 090,00	1 090,00	100,00	0,00
852 85219 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 090,00	1 090,00	100,00	0,00
852 85219 4300 0250 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	113 300,00	110 432,54	97,47	2 867,46
852 85219 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	113 300,00	110 432,54	97,47	2 867,46
852 85219 4360 0250 B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	10 130,00	10 124,57	99,95	5,43
852 85219 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	10 130,00	10 124,57	99,95	5,43
852 85219 4400 0250 B	OPŁ.ZA.ADM.I.CZYN SZ.BUD.LOK.GA	19 000,00	16 887,60	88,88	2 112,40
852 85219 4400	OPŁ.ZA.ADM.I.CZYN SZ.BUD.LOK.GA	19 000,00	16 887,60	88,88	2 112,40
852 85219 4410 0250 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	3 000,00	218,30	7,28	2 781,70
852 85219 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	3 000,00	218,30	7,28	2 781,70
852 85219 4430 0250 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	823,00	823,00	100,00	0,00
852 85219 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	823,00	823,00	100,00	0,00
852 85219 4440 0250 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	25 183,00	25 182,52	100,00	0,48
852 85219 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	25 183,00	25 182,52	100,00	0,48

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
852 85219 4700 0250 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SL.CYW	5 000,00	3 691,00	73,82	1 309,00
852 85219 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SL.CYW	5 000,00	3 691,00	73,82	1 309,00
852 85219 4710 0250 B		4 689,00	4 668,83	99,57	20,17
852 85219 4710		4 689,00	4 668,83	99,57	20,17
852 85219	O RODKI POMOCY SPOŁ.	1 551 020,00	1 535 159,55	98,98	15 860,45
852 85228 3020 0250 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	570,00	570,00	100,00	0,00
852 85228 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	570,00	570,00	100,00	0,00
852 85228 4010 0250 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	181 000,00	177 182,38	97,89	3 817,62
852 85228 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	181 000,00	177 182,38	97,89	3 817,62
852 85228 4040 0250 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 229,00	13 228,67	100,00	0,33
852 85228 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 229,00	13 228,67	100,00	0,33
852 85228 4110 0250 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	46 172,00	46 168,76	99,99	3,24
852 85228 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	46 172,00	46 168,76	99,99	3,24
852 85228 4120 0250 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 904,00	2 903,17	99,97	0,83
852 85228 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 904,00	2 903,17	99,97	0,83
852 85228 4170 0250 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	84 511,00	84 511,00	100,00	0,00
852 85228 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	84 511,00	84 511,00	100,00	0,00
852 85228 4280 0250 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	590,00	590,00	100,00	0,00
852 85228 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	590,00	590,00	100,00	0,00
852 85228 4300 0250 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	185 688,00	180 323,00	97,11	5 365,00
852 85228 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	185 688,00	180 323,00	97,11	5 365,00
852 85228 4440 0250 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	5 366,00	5 365,97	100,00	0,03
852 85228 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	5 366,00	5 365,97	100,00	0,03
852 85228	USŁU.OPIEK.I.SPEC.USŁU.OPIEK.	520 030,00	510 842,95	98,23	9 187,05
852 85230 3110 0250 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	1 093 750,00	1 093 750,00	100,00	0,00
852 85230 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	1 093 750,00	1 093 750,00	100,00	0,00
852 85230 4370 0000 B	OPŁ.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	0,00	-333,92	0,00	333,92
852 85230 4370 0100 B	OPŁ.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	17 052,00	17 051,26	100,00	0,74
852 85230 4370	OPŁ.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	17 052,00	16 717,34	98,04	334,66
852 85230		1 110 802,00	1 110 467,34	99,97	334,66
852 85295 3110 0001 B	ZASIĘKI CELOWE	500,00	500,00	100,00	0,00
852 85295 3110 0250 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	74 680,00	74 680,00	100,00	0,00
852 85295 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	75 180,00	75 180,00	100,00	0,00
852 85295 4010 0001 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	10,00	10,00	100,00	0,00
852 85295 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	10,00	10,00	100,00	0,00
852 85295 4210 0250 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	2 613,00	576,30	22,06	2 036,70
852 85295 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	2 613,00	576,30	22,06	2 036,70
852 85295 4217 0250 B		1 600,00	853,88	53,37	746,12
852 85295 4217		1 600,00	853,88	53,37	746,12
852 85295 4219 0250 B		2 562,00	2 561,74	99,99	0,26
852 85295 4219		2 562,00	2 561,74	99,99	0,26
852 85295 4300 0250 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 842,00	15 841,90	100,00	0,10
852 85295 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 842,00	15 841,90	100,00	0,10
852 85295 4307 0250 B		3 200,00	2 580,60	80,64	619,40
852 85295 4307		3 200,00	2 580,60	80,64	619,40
852 85295 4309 0250 B		3 898,00	3 756,99	96,38	141,01
852 85295 4309		3 898,00	3 756,99	96,38	141,01
852 85295 4430 0250 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	21 500,00	21 500,00	100,00	0,00
852 85295 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	21 500,00	21 500,00	100,00	0,00
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	126 405,00	122 861,41	97,20	3 543,59
852	POMOC SPOŁECZNA	5 188 372,00	5 136 925,43	99,01	51 446,57
853 85395 3110 0000 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	168 643,72	99 000,00	58,70	69 643,72
853 85395 3110 0005 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	1 407,61	27,60	1,96	1 380,01
853 85395 3110 0010 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE -POKL	315 060,00	261 000,00	82,84	54 060,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
853 85395 3110 0012 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	4 000,00	0,00	-4 000,00
853 85395 3110 0013 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	2 846,11	0,00	-2 846,11
853 85395 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	485 111,33	366 873,71	75,63	118 237,62
853 85395 3290 0100 B	Swia.spol.wypl.obyw.Ukra.prze.	2 100,00	1 500,00	71,43	600,00
853 85395 3290	Swia.spol.wypl.obyw.Ukra.prze.	2 100,00	1 500,00	71,43	600,00
853 85395 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	530,00	522,38	98,56	7,62
853 85395 4010 0010 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 213,00	2 212,92	100,00	0,08
853 85395 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 743,00	2 735,30	99,72	7,70
853 85395 4017 0000 B	POKL WYKORZYSTAJ NOWA SZANSE	361 500,00	290 424,96	80,34	71 075,04
853 85395 4017		361 500,00	290 424,96	80,34	71 075,04
853 85395 4019 0000 B	POKL WYKORZYSTAJ NOWA SZANSE	120 100,00	120 003,43	99,92	96,57
853 85395 4019		120 100,00	120 003,43	99,92	96,57
853 85395 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	650,00	0,00	0,00	650,00
853 85395 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	650,00	0,00	0,00	650,00
853 85395 4047 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 200,00	15 266,58	44,64	18 933,42
853 85395 4047		34 200,00	15 266,58	44,64	18 933,42
853 85395 4049 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 357,06	8 357,06	100,00	0,00
853 85395 4049		8 357,06	8 357,06	100,00	0,00
853 85395 4117 0000 B	POKL WYKORZYSTAJ NOWA SZANS	81 600,00	53 202,26	65,20	28 397,74
853 85395 4117		81 600,00	53 202,26	65,20	28 397,74
853 85395 4119 0000 B	POKL WYKORZYSTAJ NOWA SZANSE	24 000,00	23 345,76	97,27	654,24
853 85395 4119		24 000,00	23 345,76	97,27	654,24
853 85395 4127 0000 B	POKL WYKORZYSTAJ NOWA SZANSE	10 000,00	7 657,36	76,57	2 342,64
853 85395 4127		10 000,00	7 657,36	76,57	2 342,64
853 85395 4129 0000 B	POKL WYKORZYSTAJ NOWA SZANSE	4 000,00	2 964,68	74,12	1 035,32
853 85395 4129		4 000,00	2 964,68	74,12	1 035,32
853 85395 4177 0000 B	POKL INDYWIDUALIZACJA	21 700,00	1 886,15	8,69	19 813,85
853 85395 4177		21 700,00	1 886,15	8,69	19 813,85
853 85395 4179 0000 B	POKL INDYWIDUALIZACJA	2 000,00	1 707,11	85,36	292,89
853 85395 4179		2 000,00	1 707,11	85,36	292,89
853 85395 4217 0000 B	POKL WYKORZYSTAJ NOWA SZANSE	213 138,00	74 485,83	34,95	138 652,17
853 85395 4217		213 138,00	74 485,83	34,95	138 652,17
853 85395 4219 0000 B	POKL WYKORZYSTAJ NOWA SZANSE	39 942,94	37 059,90	92,78	2 883,04
853 85395 4219		39 942,94	37 059,90	92,78	2 883,04
853 85395 4267 0000 B	ZAKUP ENERGII	35 000,00	2 419,31	6,91	32 580,69
853 85395 4267		35 000,00	2 419,31	6,91	32 580,69
853 85395 4269 0000 B	ZAKUP ENERGII	35 000,00	30 157,65	86,16	4 842,35
853 85395 4269		35 000,00	30 157,65	86,16	4 842,35
853 85395 4289 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	370,00	370,00	100,00	0,00
853 85395 4289		370,00	370,00	100,00	0,00
853 85395 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120,00	113,12	94,27	6,88
853 85395 4300 0010 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 027,00	3 865,17	95,98	161,83
853 85395 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 147,00	3 978,29	95,93	168,71
853 85395 4307 0000 B	POKL WYKORZYSTAJ NOWA SZANSE	1 050 220,00	695 159,86	66,19	355 060,14
853 85395 4307		1 050 220,00	695 159,86	66,19	355 060,14
853 85395 4309 0000 B	POKL WYKORZYSTAJ NOW SZANSE	214 880,00	214 486,52	99,82	393,48
853 85395 4309		214 880,00	214 486,52	99,82	393,48
853 85395 4369 0000 B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 000,00	1 655,59	82,78	344,41
853 85395 4369		2 000,00	1 655,59	82,78	344,41
853 85395 4417 0000 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	15 200,00	9 648,02	63,47	5 551,98
853 85395 4417		15 200,00	9 648,02	63,47	5 551,98
853 85395 4419 0000 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	4 128,47	3 555,83	86,13	572,64
853 85395 4419		4 128,47	3 555,83	86,13	572,64
853 85395 4449 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	12 171,53	12 171,53	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
853 85395 4449		12 171,53	12 171,53	100,00	0,00
853 85395 4709 0000 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SL.CYW	350,00	350,00	100,00	0,00
853 85395 4709		350,00	350,00	100,00	0,00
853 85395 4717 0000 B	WPLATY NA PPK	2 000,00	735,37	36,77	1 264,63
853 85395 4717		2 000,00	735,37	36,77	1 264,63
853 85395 4719 0000 B		50,00	26,18	52,36	23,82
853 85395 4719		50,00	26,18	52,36	23,82
853 85395 4740 0100 B	ZAK.PAPIERU DO DRUKAREK I KSER	42,00	30,00	71,43	12,00
853 85395 4740	ZAK.PAPIERU DO DRUKAREK I KSER	42,00	30,00	71,43	12,00
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 786 701,33	1 982 214,24	71,13	804 487,09
853	POZ.ZAD.POLI.SPOL.	2 786 701,33	1 982 214,24	71,13	804 487,09
854 85415 3240 0000 B	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	110 200,00	84 641,92	76,81	25 558,08
854 85415 3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	110 200,00	84 641,92	76,81	25 558,08
854 85415 3260 0000 B	INNE FORMY POM.DLA UCZNIÓW	4 000,00	1 860,00	46,50	2 140,00
854 85415 3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	4 000,00	1 860,00	46,50	2 140,00
854 85415 3290 0100 B	Swia.spol.wypl.obyw.Ukra.prze.	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
854 85415 3290	Swia.spol.wypl.obyw.Ukra.prze.	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	118 200,00	86 501,92	73,18	31 698,08
854 85419 2710 0000 B	DOT.CEL.POMOC.JST.NA WL.ZADA	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
854 85419 2710	DOT.CEL.POMOC.JST.NA WL.ZADA	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
854 85419	O .REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
854 85495 4019 0250 B		52 121,00	44 792,50	85,94	7 328,50
854 85495 4019		52 121,00	44 792,50	85,94	7 328,50
854 85495 4049 0250 B		5 379,00	5 378,80	100,00	0,20
854 85495 4049		5 379,00	5 378,80	100,00	0,20
854 85495 4119 0250 B		10 100,00	8 479,61	83,96	1 620,39
854 85495 4119		10 100,00	8 479,61	83,96	1 620,39
854 85495 4129 0250 B		1 400,00	1 093,17	78,08	306,83
854 85495 4129		1 400,00	1 093,17	78,08	306,83
854 85495 4219 0250 B		28 000,00	6 450,39	23,04	21 549,61
854 85495 4219		28 000,00	6 450,39	23,04	21 549,61
854 85495 4269 0250 B		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
854 85495 4269		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
854 85495 4289 0250 B		270,00	270,00	100,00	0,00
854 85495 4289		270,00	270,00	100,00	0,00
854 85495 4309 0250 B		53 730,00	17 929,55	33,37	35 800,45
854 85495 4309		53 730,00	17 929,55	33,37	35 800,45
854 85495 4369 0250 B		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
854 85495 4369		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
854 85495 4449 0250 B		3 400,00	991,02	29,15	2 408,98
854 85495 4449		3 400,00	991,02	29,15	2 408,98
854 85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	167 400,00	85 385,04	51,01	82 014,96
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	290 600,00	176 886,96	60,87	113 713,04
855 85502 3020 0000 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	399,00	399,00	100,00	0,00
855 85502 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	399,00	399,00	100,00	0,00
855 85502 3110 0001 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	4 953 096,40	4 936 109,61	99,66	16 986,79
855 85502 3110 0002 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	276 493,87	276 493,87	100,00	0,00
855 85502 3110 0003 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	274 338,16	274 338,16	100,00	0,00
855 85502 3110 0004 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
855 85502 3110 0005 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE- Wychowa	9 892,88	9 892,88	100,00	0,00
855 85502 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	5 525 821,31	5 508 834,52	99,69	16 986,79
855 85502 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	53 823,00	53 743,85	99,85	79,15
855 85502 4010 0001 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	183 579,00	177 482,64	96,68	6 096,36
855 85502 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	237 402,00	231 226,49	97,40	6 175,51

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
855 85502 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 128,31	22 128,31	100,00	0,00
855 85502 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 128,31	22 128,31	100,00	0,00
855 85502 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	27 700,00	27 661,37	99,86	38,63
855 85502 4110 0001 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	596 970,69	596 970,69	100,00	0,00
855 85502 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	624 670,69	624 632,06	99,99	38,63
855 85502 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 108,50	4 295,00	84,08	813,50
855 85502 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 108,50	4 295,00	84,08	813,50
855 85502 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	1 480,00	1 200,45	81,11	279,55
855 85502 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	1 480,00	1 200,45	81,11	279,55
855 85502 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	150,00	104,76	69,84	45,24
855 85502 4260	ZAKUP ENERGII	150,00	104,76	69,84	45,24
855 85502 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	700,00	700,00	100,00	0,00
855 85502 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	700,00	700,00	100,00	0,00
855 85502 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 727,10	48 673,43	99,89	53,67
855 85502 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 727,10	48 673,43	99,89	53,67
855 85502 4400 0000 B	OPŁ.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	5 237,00	5 236,33	99,99	0,67
855 85502 4400	OPŁ.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	5 237,00	5 236,33	99,99	0,67
855 85502 4410 0000 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	24,50	24,50	100,00	0,00
855 85502 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	24,50	24,50	100,00	0,00
855 85502 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	8 536,59	8 536,59	100,00	0,00
855 85502 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	8 536,59	8 536,59	100,00	0,00
855 85502 4700 0000 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 828,00	2 238,00	79,14	590,00
855 85502 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 828,00	2 238,00	79,14	590,00
855 85502	WIADCZENIA RODZINNE , WIADCZE	6 483 213,00	6 458 229,44	99,61	24 983,56
855 85503 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 796,00	3 796,00	100,00	0,00
855 85503 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 796,00	3 796,00	100,00	0,00
855 85503		3 796,00	3 796,00	100,00	0,00
855 85504 3020 0250 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 710,00	1 710,00	100,00	0,00
855 85504 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 710,00	1 710,00	100,00	0,00
855 85504 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	41 465,74	40 109,85	96,73	1 355,89
855 85504 4010 0250 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	190 461,00	180 336,46	94,68	10 124,54
855 85504 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	231 926,74	220 446,31	95,05	11 480,43
855 85504 4040 0250 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 824,00	13 823,62	100,00	0,38
855 85504 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 824,00	13 823,62	100,00	0,38
855 85504 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	54 029,48	53 897,17	99,76	132,31
855 85504 4110 0250 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	33 490,00	33 184,14	99,09	305,86
855 85504 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	87 519,48	87 081,31	99,50	438,17
855 85504 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 195,52	601,06	50,28	594,46
855 85504 4120 0250 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 081,00	3 269,72	80,12	811,28
855 85504 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 276,52	3 870,78	73,36	1 405,74
855 85504 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	447 433,00	447 288,66	99,97	144,34
855 85504 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	447 433,00	447 288,66	99,97	144,34
855 85504 4210 0250 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
855 85504 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
855 85504 4280 0250 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	400,00	50,00	400,00
855 85504 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	400,00	50,00	400,00
855 85504 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 150,00	10 700,00	95,96	450,00
855 85504 4300 0250 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 550,00	0,00	0,00	5 550,00
855 85504 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 700,00	10 700,00	64,07	6 000,00
855 85504 4360 0250 B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	515,00	514,96	99,99	0,04
855 85504 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	515,00	514,96	99,99	0,04
855 85504 4410 0000 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
855 85504 4410 0250 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	11 361,00	11 151,72	98,16	209,28
855 85504 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	11 861,00	11 151,72	94,02	709,28

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
855 85504 4430 0000 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	1 800,00	842,04	46,78	957,96
855 85504 4430 0250 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	43,00	0,00	0,00	43,00
855 85504 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	1 843,00	842,04	45,69	1 000,96
855 85504 4440 0250 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	5 366,00	5 365,97	100,00	0,03
855 85504 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	5 366,00	5 365,97	100,00	0,03
855 85504 4700 0250 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 040,00	2 040,00	100,00	0,00
855 85504 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 040,00	2 040,00	100,00	0,00
855 85504 4710 0250 B		1 500,00	1 044,39	69,63	455,61
855 85504 4710		1 500,00	1 044,39	69,63	455,61
855 85504		833 414,74	806 279,76	96,74	27 134,98
855 85508 4330 0250 B	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	257 880,00	257 875,51	100,00	4,49
855 85508 4330	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	257 880,00	257 875,51	100,00	4,49
855 85508		257 880,00	257 875,51	100,00	4,49
855 85513 4130 0001 B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	97 781,00	97 719,48	99,94	61,52
855 85513 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	97 781,00	97 719,48	99,94	61,52
855 85513		97 781,00	97 719,48	99,94	61,52
855 85516 3020 0247 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 500,00	1 465,00	97,67	35,00
855 85516 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 500,00	1 465,00	97,67	35,00
855 85516 4010 0247 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	718 400,00	716 342,78	99,71	2 057,22
855 85516 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	718 400,00	716 342,78	99,71	2 057,22
855 85516 4017 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracowni	38 882,00	31 530,03	81,09	7 351,97
855 85516 4017		38 882,00	31 530,03	81,09	7 351,97
855 85516 4040 0247 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	49 300,00	45 426,89	92,14	3 873,11
855 85516 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	49 300,00	45 426,89	92,14	3 873,11
855 85516 4110 0247 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	132 600,00	126 311,24	95,26	6 288,76
855 85516 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	132 600,00	126 311,24	95,26	6 288,76
855 85516 4117 0000 B		7 558,48	4 144,98	54,84	3 413,50
855 85516 4117		7 558,48	4 144,98	54,84	3 413,50
855 85516 4119 0000 B		1 071,52	217,89	20,33	853,63
855 85516 4119		1 071,52	217,89	20,33	853,63
855 85516 4120 0247 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 000,00	15 282,43	80,43	3 717,57
855 85516 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 000,00	15 282,43	80,43	3 717,57
855 85516 4127 0000 B		1 708,02	599,83	35,12	1 108,19
855 85516 4127		1 708,02	599,83	35,12	1 108,19
855 85516 4129 0000 B		149,98	31,53	21,02	118,45
855 85516 4129		149,98	31,53	21,02	118,45
855 85516 4170 0247 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 200,00	1 760,00	55,00	1 440,00
855 85516 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 200,00	1 760,00	55,00	1 440,00
855 85516 4210 0247 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	44 300,00	42 727,46	96,45	1 572,54
855 85516 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	44 300,00	42 727,46	96,45	1 572,54
855 85516 4217 0000 B		111 501,12	60 533,32	54,29	50 967,80
855 85516 4217		111 501,12	60 533,32	54,29	50 967,80
855 85516 4219 0000 B		12 850,17	12 779,96	99,45	70,21
855 85516 4219		12 850,17	12 779,96	99,45	70,21
855 85516 4247 0000 B		13 126,00	13 039,09	99,34	86,91
855 85516 4247		13 126,00	13 039,09	99,34	86,91
855 85516 4249 0000 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	2 774,00	2 762,03	99,57	11,97
855 85516 4249		2 774,00	2 762,03	99,57	11,97
855 85516 4260 0247 B	ZAKUP ENERGII	31 000,00	25 021,30	80,71	5 978,70
855 85516 4260	ZAKUP ENERGII	31 000,00	25 021,30	80,71	5 978,70
855 85516 4267 0000 B		1 933,20	0,00	0,00	1 933,20
855 85516 4267		1 933,20	0,00	0,00	1 933,20
855 85516 4269 0000 B		282,41	0,00	0,00	282,41
855 85516 4269		282,41	0,00	0,00	282,41

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
855 85516 4270 0247 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 800,00	10 814,70	91,65	985,30
855 85516 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 800,00	10 814,70	91,65	985,30
855 85516 4280 0247 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 300,00	3 180,00	96,36	120,00
855 85516 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 300,00	3 180,00	96,36	120,00
855 85516 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	79 400,00	79 039,48	99,55	360,52
855 85516 4300 0247 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 800,00	43 416,85	96,91	1 383,15
855 85516 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	124 200,00	122 456,33	98,60	1 743,67
855 85516 4307 0000 B		28 756,00	18 820,63	65,45	9 935,37
855 85516 4307		28 756,00	18 820,63	65,45	9 935,37
855 85516 4309 0000 B	Zakup usług pozostałych	4 710,26	4 051,01	86,00	659,25
855 85516 4309		4 710,26	4 051,01	86,00	659,25
855 85516 4360 0247 B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 000,00	1 835,04	91,75	164,96
855 85516 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 000,00	1 835,04	91,75	164,96
855 85516 4410 0247 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
855 85516 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
855 85516 4430 0247 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	2 400,00	417,00	17,38	1 983,00
855 85516 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	2 400,00	417,00	17,38	1 983,00
855 85516 4440 0247 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	25 400,00	24 069,40	94,76	1 330,60
855 85516 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	25 400,00	24 069,40	94,76	1 330,60
855 85516 4447 0000 B		900,00	894,33	99,37	5,67
855 85516 4447		900,00	894,33	99,37	5,67
855 85516 4700 0247 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	4 900,00	4 845,00	98,88	55,00
855 85516 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	4 900,00	4 845,00	98,88	55,00
855 85516 4710 0247 B		500,00	0,00	0,00	500,00
855 85516 4710		500,00	0,00	0,00	500,00
855 85516 4717 0000 B		1 650,40	0,00	0,00	1 650,40
855 85516 4717		1 650,40	0,00	0,00	1 650,40
855 85516 4719 0000 B		349,60	0,00	0,00	349,60
855 85516 4719		349,60	0,00	0,00	349,60
855 85516 6050 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	122 165,70	4 920,00	4,03	117 245,70
855 85516 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	122 165,70	4 920,00	4,03	117 245,70
855 85516 6057 0000 B		63 589,91	55 632,01	87,49	7 957,90
855 85516 6057		63 589,91	55 632,01	87,49	7 957,90
855 85516 6059 0000 B		14 244,39	14 244,39	100,00	0,00
855 85516 6059		14 244,39	14 244,39	100,00	0,00
855 85516		1 602 503,16	1 366 155,60	85,25	236 347,56
855 85595 3290 0100 B	Swia.spol.wypl.obyw.Ukra.prze.	16 126,00	15 729,00	97,54	397,00
855 85595 3290	Swia.spol.wypl.obyw.Ukra.prze.	16 126,00	15 729,00	97,54	397,00
855 85595 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 165,00	320,88	27,54	844,12
855 85595 4010 0001 B	Fundacja BGK	0,00	830,00	0,00	-830,00
855 85595 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 165,00	1 150,88	98,79	14,12
855 85595 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	200,00	55,26	27,63	144,74
855 85595 4110 0001 B	Fundacja BGK	0,00	141,93	0,00	-141,93
855 85595 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	200,00	197,19	98,59	2,81
855 85595 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29,00	7,86	27,10	21,14
855 85595 4120 0001 B	Fundacja BGK	0,00	20,34	0,00	-20,34
855 85595 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29,00	28,20	97,24	0,80
855 85595 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 360,00	20 712,03	96,97	647,97
855 85595 4170 0001 B	Fundacja BGK	0,00	300,00	0,00	-300,00
855 85595 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 360,00	21 012,03	98,37	347,97
855 85595 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	1 947,00	1 311,34	67,35	635,66
855 85595 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	634,73	0,00	-634,73
855 85595 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	1 947,00	1 946,07	99,95	0,93
855 85595 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 953,00	1 767,50	17,76	8 185,50

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
855 85595 4300 0001 B	Fundacja BGK	0,00	7 079,99	0,00	-7 079,99
855 85595 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 953,00	8 847,49	88,89	1 105,51
855 85595 4309 0000 B	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 982,50	99,42	17,50
855 85595 4309		3 000,00	2 982,50	99,42	17,50
855 85595 4710 0000 B		30,00	0,00	0,00	30,00
855 85595 4710 0001 B	Fundacja BGK	0,00	6,23	0,00	-6,23
855 85595 4710		30,00	6,23	20,77	23,77
855 85595 4740 0100 B	ZAK.PAPIERU DO DRUKAREK I KSER	205,00	45,75	22,32	159,25
855 85595 4740	ZAK.PAPIERU DO DRUKAREK I KSER	205,00	45,75	22,32	159,25
855 85595		54 015,00	51 945,34	96,17	2 069,66
855	RODZINA	9 332 602,90	9 042 001,13	96,89	290 601,77
900 90001 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	200,00	135,93	67,97	64,07
900 90001 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	200,00	135,93	67,97	64,07
900 90001 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	2 500,00	2 147,47	85,90	352,53
900 90001 4260	ZAKUP ENERGII	2 500,00	2 147,47	85,90	352,53
900 90001 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 390,00	12 807,50	83,22	2 582,50
900 90001 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 390,00	12 807,50	83,22	2 582,50
900 90001 4430 0000 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	69 110,00	69 109,14	100,00	0,86
900 90001 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	69 110,00	69 109,14	100,00	0,86
900 90001	GOSP. CIEKOWA I OCHRONA WÓD	87 200,00	84 200,04	96,56	2 999,96
900 90002 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	67 088,62	64 433,11	96,04	2 655,51
900 90002 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	67 088,62	64 433,11	96,04	2 655,51
900 90002 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 911,38	4 911,38	100,00	0,00
900 90002 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 911,38	4 911,38	100,00	0,00
900 90002 4110 0000 B	SKŁ.NA UBEZP.SPOŁECZNE	13 000,00	11 745,13	90,35	1 254,87
900 90002 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	13 000,00	11 745,13	90,35	1 254,87
900 90002 4120 0000 B	SKŁ.NA FUN.PRACY	2 000,00	1 680,29	84,01	319,71
900 90002 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 000,00	1 680,29	84,01	319,71
900 90002 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	7 500,00	6 955,74	92,74	544,26
900 90002 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	7 500,00	6 955,74	92,74	544,26
900 90002 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 873 793,14	3 569 224,91	73,23	1 304 568,23
900 90002 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 873 793,14	3 569 224,91	73,23	1 304 568,23
900 90002 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	1 788,66	1 788,66	100,00	0,00
900 90002 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	1 788,66	1 788,66	100,00	0,00
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	4 970 081,80	3 660 739,22	73,66	1 309 342,58
900 90003 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	500,00	156,29	31,26	343,71
900 90003 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	500,00	156,29	31,26	343,71
900 90003 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	0,00	0,00	100,00
900 90003 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	0,00	0,00	100,00
900 90003 4170 0000 B		4 000,00	3 062,70	76,57	937,30
900 90003 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	3 062,70	76,57	937,30
900 90003 4210 0000 B	MATERIAŁY I WYPOSA ENIE	7 072,00	2 968,51	41,98	4 103,49
900 90003 4210 0118 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	27,90	0,00	-27,90
900 90003 4210 0122 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	2 952,00	2 952,00	100,00	0,00
900 90003 4210 0125 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
900 90003 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	10 024,00	7 948,41	79,29	2 075,59
900 90003 4300 0000 B	ZAKUP POZOSTA YCH US UG	159 000,00	151 308,33	95,16	7 691,67
900 90003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	159 000,00	151 308,33	95,16	7 691,67
900 90003 4430 0000 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	25,00	9,00	36,00	16,00
900 90003 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	25,00	9,00	36,00	16,00
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	173 649,00	162 484,73	93,57	11 164,27
900 90004 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 700,00	1 436,40	84,49	263,60
900 90004 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 700,00	1 436,40	84,49	263,60
900 90004 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 400,00	76,36	2 600,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
900 90004 4170 0103 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	500,00	0,00	-500,00
900 90004 4170 0118 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 260,00	0,00	-1 260,00
900 90004 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 000,00	10 160,00	92,36	840,00
900 90004 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	55 100,00	42 814,24	77,70	12 285,76
900 90004 4210 0108 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
900 90004 4210 0110 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	600,00	2 492,00	415,33	-1 892,00
900 90004 4210 0112 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	816,20	0,00	-816,20
900 90004 4210 0113 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	763,06	0,00	-763,06
900 90004 4210 0116 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	70,97	0,00	-70,97
900 90004 4210 0117 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	316,00	0,00	-316,00
900 90004 4210 0118 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	369,97	0,00	-369,97
900 90004 4210 0120 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	2 926,07	0,00	-2 926,07
900 90004 4210 0121 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	2 799,05	0,00	-2 799,05
900 90004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	55 700,00	54 367,56	97,61	1 332,44
900 90004 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
900 90004 4270 0113 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	67,00	0,00	-67,00
900 90004 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00	67,00	67,00	33,00
900 90004 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 374,00	32 057,28	63,64	18 316,72
900 90004 4300 0110 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	165,00	0,00	-165,00
900 90004 4300 0113 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	150,00	0,00	-150,00
900 90004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 374,00	32 372,28	64,26	18 001,72
900 90004	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	118 874,00	98 403,24	82,78	20 470,76
900 90005 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	16 833,00	15 599,00	92,67	1 234,00
900 90005 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	16 833,00	15 599,00	92,67	1 234,00
900 90005 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 167,00	1 166,51	99,96	0,49
900 90005 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 167,00	1 166,51	99,96	0,49
900 90005 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 000,00	2 871,18	95,71	128,82
900 90005 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 000,00	2 871,18	95,71	128,82
900 90005 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	410,77	82,15	89,23
900 90005 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	410,77	82,15	89,23
900 90005 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	49 629,00	49 320,42	99,38	308,58
900 90005 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	49 629,00	49 320,42	99,38	308,58
900 90005 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	701,11	70,11	298,89
900 90005 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	701,11	70,11	298,89
900 90005 4410 0000 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	42,00	41,60	99,05	0,40
900 90005 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	42,00	41,60	99,05	0,40
900 90005 4430 0000 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	742,00	742,00	100,00	0,00
900 90005 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	742,00	742,00	100,00	0,00
900 90005 6230 0000 B	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	134 000,00	119 090,92	88,87	14 909,08
900 90005 6230	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	134 000,00	119 090,92	88,87	14 909,08
900 90005	OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	206 913,00	189 943,51	91,80	16 969,49
900 90015 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	5 000,00	664,20	13,28	4 335,80
900 90015 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	5 000,00	664,20	13,28	4 335,80
900 90015 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	581 730,00	567 368,05	97,53	14 361,95
900 90015 4260	ZAKUP ENERGII	581 730,00	567 368,05	97,53	14 361,95
900 90015 4270 0000 B	ZAKUP US UG REMONTOWYCH	362 900,00	362 813,39	99,98	86,61
900 90015 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	362 900,00	362 813,39	99,98	86,61
900 90015 4300 0000 B	USŁUGI POZOSTAŁE	14 200,00	10 524,51	74,12	3 675,49
900 90015 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 200,00	10 524,51	74,12	3 675,49
900 90015 6050 0000 B	WYDATKI INWESTYCYJNE	312 867,89	4 138,89	1,32	308 729,00
900 90015 6050 0106 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	12 902,03	0,00	-12 902,03
900 90015 6050 0107 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	22 000,00	0,00	-22 000,00
900 90015 6050 0108 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	13 014,86	0,00	-13 014,86
900 90015 6050 0114 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	12 000,00	0,00	-12 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
900 90015 6050 0118 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	6 900,00	0,00	-6 900,00
900 90015 6050 0126 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	19 849,65	0,00	-19 849,65
900 90015 6050 0128 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	3 179,65	0,00	-3 179,65
900 90015 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	312 867,89	93 985,08	30,04	218 882,81
900 90015	O WIECLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	1 276 697,89	1 035 355,23	81,10	241 342,66
900 90095 3020 0000 B	WYDATKI OSOB.NIE ZAL.DO WYNAG.	5 114,00	5 113,10	99,98	0,90
900 90095 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	5 114,00	5 113,10	99,98	0,90
900 90095 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	200 766,00	200 337,90	99,79	428,10
900 90095 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	200 766,00	200 337,90	99,79	428,10
900 90095 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZ.ROCZNE	19 805,00	19 804,70	100,00	0,30
900 90095 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 805,00	19 804,70	100,00	0,30
900 90095 4110 0000 B	SK ADKI NA UBEZP.SPO ECZNE	41 300,00	41 279,28	99,95	20,72
900 90095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	41 300,00	41 279,28	99,95	20,72
900 90095 4120 0000 B	SK ADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 200,00	4 575,04	87,98	624,96
900 90095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 200,00	4 575,04	87,98	624,96
900 90095 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 395,00	9 384,00	99,88	11,00
900 90095 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 395,00	9 384,00	99,88	11,00
900 90095 4210 0000 B	ZAKUP MATERIA W I WYPOSAZENIA	26 500,00	15 352,99	57,94	11 147,01
900 90095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	26 500,00	15 352,99	57,94	11 147,01
900 90095 4280 0000 B	ZAKUP US UG ZDROWOTNYCH	1 150,00	1 150,00	100,00	0,00
900 90095 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 150,00	1 150,00	100,00	0,00
900 90095 4300 0000 B	ZAKUP US UG POZOSTA YCH	94 587,24	93 275,21	98,61	1 312,03
900 90095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 587,24	93 275,21	98,61	1 312,03
900 90095 4410 0000 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	4 500,00	3 982,93	88,51	517,07
900 90095 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	4 500,00	3 982,93	88,51	517,07
900 90095 4430 0000 B	RÓ NE OP ATY I SK ADKI	749,00	749,00	100,00	0,00
900 90095 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	749,00	749,00	100,00	0,00
900 90095 4440 0000 B	ODPIS NA ZAK .FUN. WIAD.SOCJAL	8 111,80	8 111,80	100,00	0,00
900 90095 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	8 111,80	8 111,80	100,00	0,00
900 90095 4700 0000 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	140,00	140,00	100,00	0,00
900 90095 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	140,00	140,00	100,00	0,00
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	417 318,04	403 255,95	96,63	14 062,09
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. RODOWISKA	7 250 733,73	5 634 381,92	77,71	1 616 351,81
921 92105 6050 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	44 000,00	39 960,53	90,82	4 039,47
921 92105 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	44 000,00	39 960,53	90,82	4 039,47
921 92105	POZ. ZADA. W. ZAKRESIE KULTURY	44 000,00	39 960,53	90,82	4 039,47
921 92109 2480 0000 B	DOT.PODMIO.Z.B.DLA.SAMO.I.KULT	1 066 500,00	1 066 498,06	100,00	1,94
921 92109 2480	DOT.PODMIO.Z.B.DLA.SAMO.I.KULT	1 066 500,00	1 066 498,06	100,00	1,94
921 92109 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	500,00	0,00	0,00	500,00
921 92109 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	500,00	0,00	0,00	500,00
921 92109 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	60,00	0,00	0,00	60,00
921 92109 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	60,00	0,00	0,00	60,00
921 92109 4170 0000 B	WYMAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
921 92109 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
921 92109 4210 0000 B	ZAKUP MATERIA ÓW I WYPOSA ENIA	88 740,39	34 531,59	38,91	54 208,80
921 92109 4210 0101 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	8 850,00	0,00	-8 850,00
921 92109 4210 0108 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	935,90	0,00	-935,90
921 92109 4210 0109 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	499,77	0,00	-499,77
921 92109 4210 0112 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	1 324,29	0,00	-1 324,29
921 92109 4210 0113 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	1 060,83	0,00	-1 060,83
921 92109 4210 0116 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	4 760,99	0,00	-4 760,99
921 92109 4210 0117 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	4 684,00	0,00	-4 684,00
921 92109 4210 0119 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	2 585,48	0,00	-2 585,48
921 92109 4210 0120 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	1 393,96	0,00	-1 393,96

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
921 92109 4210 0124 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	2 288,00	0,00	-2 288,00
921 92109 4210 0125 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	11 841,01	0,00	-11 841,01
921 92109 4210 0127 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	8 489,65	0,00	-8 489,65
921 92109 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	88 740,39	83 245,47	93,81	5 494,92
921 92109 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	20 000,00	6 687,51	33,44	13 312,49
921 92109 4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	6 687,51	33,44	13 312,49
921 92109 4270 0000 B	ZAKUP US UG REMONTOWYCH	420,00	420,00	100,00	0,00
921 92109 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	420,00	420,00	100,00	0,00
921 92109 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 340,00	5 276,52	10,48	45 063,48
921 92109 4300 0108 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	30,00	0,00	-30,00
921 92109 4300 0113 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	600,00	0,00	-600,00
921 92109 4300 0125 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	53,99	0,00	-53,99
921 92109 4300 0127 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 038,70	0,00	-1 038,70
921 92109 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 340,00	6 999,21	13,90	43 340,79
921 92109 4430 0000 B		77,00	77,00	100,00	0,00
921 92109 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	77,00	77,00	100,00	0,00
921 92109 6050 0000 B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDZET.	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
921 92109 6050 0117 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	15 613,90	0,00	-15 613,90
921 92109 6050 0119 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	7 032,00	0,00	-7 032,00
921 92109 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	35 000,00	22 645,90	64,70	12 354,10
921 92109	DOMY I O R.KULT. WIET.I KLUBY	1 263 437,39	1 186 573,15	93,92	76 864,24
921 92116 2480 0000 B	DOT.PODMIOT.DLA SAM.JEDN.KULTU	273 590,00	268 872,08	98,28	4 717,92
921 92116 2480	DOT.PODMIO.Z.B.DLA.SAMO.I.KULT	273 590,00	268 872,08	98,28	4 717,92
921 92116	BIBLIOTEKI	273 590,00	268 872,08	98,28	4 717,92
921 92120 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	11 545,00	96,21	455,00
921 92120 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	11 545,00	96,21	455,00
921 92120	OCHRONA I ZABYTEKÓW I OPIEKA ZA	12 000,00	11 545,00	96,21	455,00
921 92195 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	2 000,00	435,88	21,79	1 564,12
921 92195 4110 0123 B	FS Słu ewo	0,00	165,87	0,00	-165,87
921 92195 4110 0124 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	119,70	0,00	-119,70
921 92195 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 000,00	721,45	36,07	1 278,55
921 92195 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	2 548,90	21,24	9 451,10
921 92195 4170 0110 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 065,00	0,00	-1 065,00
921 92195 4170 0117 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 800,00	0,00	-2 800,00
921 92195 4170 0123 B	FS Słu ewo	0,00	1 970,00	0,00	-1 970,00
921 92195 4170 0124 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	700,00	0,00	-700,00
921 92195 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	9 083,90	75,70	2 916,10
921 92195 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	92 443,00	9 701,65	10,49	82 741,35
921 92195 4210 0101 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	1 231,71	0,00	-1 231,71
921 92195 4210 0103 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	4 132,14	0,00	-4 132,14
921 92195 4210 0104 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
921 92195 4210 0108 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	3 945,30	0,00	-3 945,30
921 92195 4210 0109 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	6 650,85	0,00	-6 650,85
921 92195 4210 0110 B	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	5 355,28	0,00	-5 355,28
921 92195 4210 0112 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	1 875,71	0,00	-1 875,71
921 92195 4210 0113 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	5 463,91	0,00	-5 463,91
921 92195 4210 0115 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	499,50	0,00	-499,50
921 92195 4210 0116 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	3 272,66	0,00	-3 272,66
921 92195 4210 0117 B	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	2 848,46	0,00	-2 848,46
921 92195 4210 0118 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	1 804,65	0,00	-1 804,65
921 92195 4210 0119 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	7 276,58	0,00	-7 276,58
921 92195 4210 0120 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	1 519,10	0,00	-1 519,10
921 92195 4210 0121 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	1 613,43	0,00	-1 613,43
921 92195 4210 0123 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
921 92195 4210 0124 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	9 759,59	0,00	-9 759,59
921 92195 4210 0125 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	9 770,46	0,00	-9 770,46
921 92195 4210 0126 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	852,28	0,00	-852,28
921 92195 4210 0127 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	650,00	0,00	-650,00
921 92195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	92 443,00	80 223,26	86,78	12 219,74
921 92195 4300 0000 B	ZAKUP US UG POZOSTA YCH	82 000,00	13 499,24	16,46	68 500,76
921 92195 4300 0103 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
921 92195 4300 0104 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
921 92195 4300 0105 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
921 92195 4300 0106 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	700,00	0,00	-700,00
921 92195 4300 0108 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 565,00	0,00	-2 565,00
921 92195 4300 0109 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 204,57	0,00	-3 204,57
921 92195 4300 0110 B	Zakup usług pozostałych	0,00	7 204,30	0,00	-7 204,30
921 92195 4300 0112 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 800,00	0,00	-1 800,00
921 92195 4300 0113 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 672,20	0,00	-1 672,20
921 92195 4300 0114 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 183,88	0,00	-1 183,88
921 92195 4300 0116 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	8 455,00	0,00	-8 455,00
921 92195 4300 0117 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 380,00	0,00	-2 380,00
921 92195 4300 0119 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	4 600,00	0,00	-4 600,00
921 92195 4300 0120 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	520,00	0,00	-520,00
921 92195 4300 0121 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	500,00	0,00	-500,00
921 92195 4300 0122 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	4 929,60	0,00	-4 929,60
921 92195 4300 0123 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 231,60	0,00	-1 231,60
921 92195 4300 0124 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 650,00	0,00	-1 650,00
921 92195 4300 0125 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	4 615,00	0,00	-4 615,00
921 92195 4300 0126 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 147,72	0,00	-2 147,72
921 92195 4300 0127 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 350,00	0,00	-1 350,00
921 92195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82 000,00	69 208,11	84,40	12 791,89
921 92195 4430 0000 B	RÓZNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	15,00	3,00	485,00
921 92195 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	15,00	3,00	485,00
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	188 943,00	159 251,72	84,29	29 691,28
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	1 781 970,39	1 666 202,48	93,50	115 767,91
926 92601 4110 0000 B		3 500,00	3 324,24	94,98	175,76
926 92601 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 500,00	3 324,24	94,98	175,76
926 92601 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 100,00	211,68	19,24	888,32
926 92601 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 100,00	211,68	19,24	888,32
926 92601 4170 0000 B	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	60 000,00	55 619,99	92,70	4 380,01
926 92601 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 000,00	55 619,99	92,70	4 380,01
926 92601 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	28 700,00	18 695,18	65,14	10 004,82
926 92601 4210 0116 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	38,76	0,00	-38,76
926 92601 4210 0122 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	590,03	0,00	-590,03
926 92601 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	28 700,00	19 323,97	67,33	9 376,03
926 92601 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	30 000,00	27 324,50	91,08	2 675,50
926 92601 4260	ZAKUP ENERGII	30 000,00	27 324,50	91,08	2 675,50
926 92601 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
926 92601 4270 0122 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	9 842,92	0,00	-9 842,92
926 92601 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	9 842,92	98,43	157,08
926 92601 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	10 659,08	71,06	4 340,92
926 92601 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	10 659,08	71,06	4 340,92
926 92601 4430 0000 B		300,00	266,00	88,67	34,00
926 92601 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	266,00	88,67	34,00
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	148 600,00	126 572,38	85,18	22 027,62
926 92605 2820 0000 B	DOT.CEL.Z BUD .NA ZAD.ZLEC.DO	145 000,00	130 000,00	89,66	15 000,00
926 92605 2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADA STOWARZ.	145 000,00	130 000,00	89,66	15 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
926 92605	ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU	145 000,00	130 000,00	89,66	15 000,00
926 92695 4170 0000 B	WYNAGR.BEZOSOBOWE	7 000,00	280,00	4,00	6 720,00
926 92695 4170 0116 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 680,00	0,00	-1 680,00
926 92695 4170 0118 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
926 92695 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	3 960,00	56,57	3 040,00
926 92695 4210 0000 B	ZAKUP MATER.I WYPOSA ENIA	61 464,00	17 045,72	27,73	44 418,28
926 92695 4210 0101 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	6 111,30	0,00	-6 111,30
926 92695 4210 0103 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	1 499,00	0,00	-1 499,00
926 92695 4210 0109 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	3 485,47	0,00	-3 485,47
926 92695 4210 0110 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	1 139,60	0,00	-1 139,60
926 92695 4210 0116 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	536,00	2 990,11	557,86	-2 454,11
926 92695 4210 0118 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	635,00	0,00	-635,00
926 92695 4210 0119 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	11 702,00	0,00	-11 702,00
926 92695 4210 0125 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
926 92695 4210 0127 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	5 264,31	0,00	-5 264,31
926 92695 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	62 000,00	59 872,51	96,57	2 127,49
926 92695 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	11 000,00	10 208,17	92,80	791,83
926 92695 4260	ZAKUP ENERGII	11 000,00	10 208,17	92,80	791,83
926 92695 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 990,00	8 033,91	40,19	11 956,09
926 92695 4300 0109 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 900,00	0,00	-2 900,00
926 92695 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 990,00	10 933,91	54,70	9 056,09
926 92695 4430 0000 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	10,00	10,00	100,00	0,00
926 92695 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	10,00	10,00	100,00	0,00
926 92695 6050 0000 B	WYDATKI INWESTYCYJNE	14 793,00	0,00	0,00	14 793,00
926 92695 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	14 793,00	0,00	0,00	14 793,00
926 92695 6059 0000 B	WYDATKI INWESTYCYJNE	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
926 92695 6059		36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	150 793,00	84 984,59	56,36	65 808,41
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	444 393,00	341 556,97	76,86	102 836,03
	SUMA	98 388 333,75	75 807 367,14	77,05	22 580 966,61

Koniec wydruku

Sporz dził/a: (3) Marek Buczko

Wydatki Funduszu Sołeckiego na rok 2023

L. p	Solectwo	Zadanie	Kwota	Wydano	Pozostało
1	Biale Blota	Spotkania integracyjne mieszkańców	1.233,81 zł	1.231,71 zł	2,10 zł
		Doposażenie placu zabawa i konserwacja	5.000,00 zł	4.996,53 zł	3,47 zł
		Wyposażenie i wykończenie świetlicy wiejskiej (położenie płytek, kuchenka gazowa itp.)	10.000,00 zł	6.664,77 zł	3.335,23 zł
2	Chrusty	Zakup kamienia na drogę Chrusty – Stare Rożno	15.012,15 zł	15.012,15 zł	0,00 zł
		Zakup i remont podnośnika hydraulicznego dla OSP Opczki	2.000,00 zł	2.000,00 zł	0,00 zł
3	Goszczewo	Kontynuacja oświetlenia Goszczewo – zakup materiałów	12.902,03 zł	12.902,03 zł	0,00 zł
		Utwardzenie drogi Goszczewo Nr 35	4.000,00 zł	4.000,00 zł	0,00 zł
		Wspólny piknik rodzinny z sołectwem Podgaj	1.000,00 zł	700,00 zł	300,00 zł
		Zakup/ remont wysięgnik OSP Opczki	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
4	Grabie	Zakup i remont podnośnika hydraulicznego OSP Opczki	2.500,00 zł	2.500,00 zł	0,00 zł
		Zakup materiałów do remontu placu zabaw	1.500,00 zł	1.499,00 zł	1,00 zł
		Bramki aluminiowe do piłki nożnej	6.000,00 zł	4.132,14 zł	1.867,86 zł
		Piknik integracyjny parafialny	2.000,00 zł	2.000,00 zł	0,00 zł
		Koszenie trawnika (pracownik)	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		Kamień wapienny	13.296,20 zł	13.296,2 zł	0,00 zł
5	Łazieniec	Doposażenie świetlicy w elementy audiowizualne przystosowujące obiekt do funkcji jaką ma pełnić świetlica jako obiekt kulturalno-oświatowy (klimatyzacja, monitor, rzutnik itp.)	18.000,00 zł	17.993,9 zł	6,10 zł
		Dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego dla OSP Opczki	5.000,00 zł	5.000,00 zł	0,00 zł
		Zakup namiotu wystawowego	3.000,00 zł	3.000,00 zł	0,00 zł
		Odbudowa chodnika na ul. Wspólnej	14.000,00 zł	13.862,68 zł	137,32 zł
		Wsparcie finansowe wystawy fotograficznej	3.000,00 zł	3.000,00 zł	0,00 zł
		Organizacja wydarzeń integracyjnych	2.648,70 zł	2.648,46 zł	0,24 zł
		Utrzymanie terenów zielonych i miejsc rekreacji	2.000,00 zł	2.000,00 zł	0,00 zł
		Oczyszczanie poboczy ulic i usuwanie nadmiaru naniesionego osadu	5.000,00 zł	5.000,00 zł	0,00 zł
6	Nowy Ciechocinek	Zakup kosi spalinowej	2.428,00 zł	2.428,00 zł	0,00 zł
		Zakup paliwa do kosiarki	498,07 zł	498,07 zł	0,00 zł
		Podnośnik hydrauliczny dla OSP w Opczki- zakup i remont	2.000,00 zł	2.000,00 zł	0,00 zł
		Zakup gazu w butlach do ogrzania świetlicy	498,00 zł	498,00 zł	0,00 zł
		Piknik integracyjny	1.541,10 zł	1.541,10 zł	0,00 zł
		Zakup kruszywa na drogi wraz z ułożeniem	28.553,93 zł	28.553,93 zł	0,00 zł
		Zakup lustra drogowego i oznakowanie skrzyżowania w Wygodzie	1.664,00 zł	1.664,00 zł	0,00 zł
		Dofinansowanie Jarmarku Bożonarodzeniowego	1.400,00 zł	1.393,96 zł	6,04 zł

7	Odolion	Kontynuacja chodnika kier. Młodzieżowa - Dworcowa	33.000,00 zł	33.000,00 zł	0,00 zł
		Dzień Dziecka	11.000,00 zł	7.519,26 zł	3.480,74 zł
		Ognisko (święto ziemniaka lub koniec lata)	2.000,00 zł	1.988,60 zł	11,40 zł
		Wigilia	1.000,00 zł	1.000,00 zł	0,00 zł
		Dzień Dziadków	1.000,00 zł	1.000,00 zł	0,00 zł
		Tablice, ogłoszenia, Roll-Op	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł
		Hot – Spot, Plac zabaw	1.600,00 zł	1.338,60 zł	261,40 zł
		Farby i opryski	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		Flagi	1.000,00 zł	1.000,00 zł	0,00 zł
		Koszenie, noże, paliwo, konserwacja, olej	700,00 zł	165,00 zł	535,00 zł
		Dąb, kamień, tablica	2.800,00 zł	2.492,00 zł	308,00 zł
Rezerwa	595,25 zł	417,72 zł	177,53 zł		
8	Opoczki	Dofinansowanie Pikniku Parafialnego w Grabiu	2.000,00 zł	2.000,00 zł	0,00 zł
		Zakup rynien na remizę OSP	4.000,00 zł	4.000,00 zł	0,00 zł
		Zakup materiałów do odnowienia krzyża	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
		Formowanie pobocza, czyszczenie rowu we wsi Opoczki	6.000,00 zł	5.830,20 zł	162,80 zł
		Zakup specjalistycznej odzieży ochronnej dla strażaków OSP Opoczki	5.169,53 zł	5.169,53 zł	0,00 zł
		Zakup i remont samochodu z podnośnikiem hydraulicznym typ SH 18	1.900,00 zł	1.891,68 zł	8,32 zł
9	Opoki	Zakup kruszywa i usługi do utwardzenia dróg gminnych	20.284,29 zł	20.284,29 zł	0,00 zł
		Dofinansowanie zakupu podnośnika OSP Opoczki	2.400,00 zł	2.400,00 zł	0,00 zł
		Dofinansowanie Dnia Rodziny w Szkole Podstawowej w Opokach	2.000,00 zł	2.000,00 zł	0,00 zł
10	Ostrowąs	Zakup materaca do skoku wzwyż dla młodzieży	4.000,00 zł	0,00 zł	4.000,00 zł
		Zakup pompy półszlamowej, silnika zaburtowego, umundurowania bojowego dla OSP Ostrowąs	13.856,79 zł	13.843,00 zł	13,79 zł
		Budowa ścieżki rowerowej	15.000,00 zł	15.000,00 zł	0,00 zł
11	Ośno	Utwardzenie drogi do Państwa Chrupiek do posesji 67 w Ośnie	14.410,74 zł	14.410,74 zł	0,00 zł
		Oświetlenie drogowe 2 lamp ulicznych w Ośnie (na wys. pos. 39 w pasie drogi kontynuacja)	13.214,89 zł	13.014,86 zł	200,03 zł
		Integracje mieszkańców	5.500,00 zł	5.497,20 zł	2,80 zł
		Sól drogowa	286,00 zł	280,48 zł	5,52 zł
		Środki chemiczne, opryski, itp.	1.000,00 zł	1.000,00 zł	0,00 zł
		Doposażenie świetlicy	1.200,00 zł	1.1176,00 zł	24,00 zł
		Ławka parkowa, cement	560,00 zł	560,00 zł	0,00 zł
Narzędzia ogrodnicze	243,26	243,00 zł	0,26 zł		
12	Ośno Drugie	Budowa oświetlenia	22.000,00 zł	22.000,00 zł	0,00 zł
		Utrzymanie i konserwacja infrastruktury	571,67 zł	0,00 zł	571,67 zł
13	Otłoczyn	Dofinansowanie podnośnika hydraulicznego OSP Opoczki	1.500,00 zł	1.500,00 zł	0,00 zł
		OSP Służewo na cele reprezentacyjne	1.000,00 zł	1.000,00 zł	0,00 zł
		Lustra poprawiające widoczność	3.000,00 zł	3.000,00 zł	0,00 zł
		Zakup ławek biesiadnych	2.000,00 zł	2.000,00 zł	0,00 zł
		Spotkania i imprezy integracyjne	5.857,15 zł	5.855,42 zł	1,73 zł

		Konserwacja wiaty na boisku	3.834,80 zł	3.834,80 zł	0,00 zł
		Naprawa zniszczonego sprzętu i zakup elementu relaksacyjno – sportowego np. plac zabaw ul. Toruńska	4.889,46 zł	2.550,67 zł	2.388,79 zł
		Czyszczenie ul. Szlak Bursztynowy - pobocze	3.500,00 zł	2.109,45 zł	1.390,55 zł
		Warsztaty i zajęcia sportowo – manualne	2.000,00 zł	2.000,00 zł	0,00 zł
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00 zł	499,77 zł	0,23 zł
		Organizacja ruchu, zakup oznakowania, progi zwalniające, lustro poprawiające widoczność, Otłoczyn	5.275,74 zł	5.275,74 zł	0,00 zł
14	Plebanka	Budowa oświetlenia drogowego między posesjami nr 25 i 28 A	12.000,00 zł	12.000,00 zł	0,00 zł
		Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej	11.000,00 zł	11.000,00 zł	0,00 zł
		Impreza integracyjna	1.183,93 zł	1.183,88 zł	0,05 zł
15	Poczałkowo	Utrzymanie parku oraz świetlicy	5.000,00 zł	4.982,24zł	17,76 zł
		Naprawa ciągniczka	1.000,00 zł	980,06 zł	19,94 zł
		Zakup tablic ogłoszeniowych	2.000,00 zł	1.814,72 zł	185,28 zł
		Piknik Rodzinny	1.500,00 zł	1.500,00 zł	0,00 zł
		Zakup kamienia z ułożeniem na drogę Pinino – Kol. Poczałkowo	14.017,15 zł	14.017.15 zł	0,00 zł
		Dofinansowanie Dnia Dziecka dla Szkoły w Przybranowie	500,00 zł	499,98 zł	0,02 zł
16	Podgaj	Zakup i remont podnośnika hydraulicznego dla OSP Opczki	2.100,00 zł	2.100,00 zł	0,00 zł
		Imprezy integracyjne	1.800,00 zł	1.800,00 zł	0,00 zł
		Zakup grilla	728,00 zł	728,00 zł	0,00 zł
		Środki czystości do świetlicy	165,98 zł	165,98 zł	0,00 zł
		KGW Podgaj – zakup wyposażenia świetlicy, imprezy	2.306,02 zł	2.306,02 zł	0,00 zł
		Remont dróg – kamień, zbiórka poboczy, paliwo	14.470,96 zł	14.470,96 zł	0,00 zł
17	Przybranowo	Zakup kamienia na drogę	20.000,00 zł	20.000,00 zł	0,00 zł
		Dofinansowanie Dnia Dziecka	3.585,25 zł	3.582,15 zł	3,10 zł
		Zakup materiałów i usług do konserwacji placu zabaw	3.000,00 zł	3.000,00 zł	0,00 zł
		Turniej sołectw, piknik	5.000,00 zł	4.796,50 zł	203,50 zł
		Doposażenie świetlicy i remont	5.000,00 zł	5.000,00 zł	0,00 zł
		Zajęcia i warsztaty	3.000,00 zł	3.000,00 zł	0,00 zł
		Doposażenie placu zabaw	2.000,00 zł	2.000,00 zł	0,00 zł
18	Przybranówek	Zakup i remont podnośnika hydraulicznego dla OSP Opczki	1.800,00 zł	1.800,00 zł	0,00 zł
		Zorganizowanie imprezy integracyjnej w Szkole Podstawowej w Przybranowie	500,00 zł	499,50 zł	0,50 zł
		Kamień na drogi polne	16.102,03 zł	16.102,03 zł	0,00 zł
19	Rożno-Parcele	Zakup kamienia twardego na utwardzenie ul. Kwiatowej i ul. Dębowej wraz z ułożeniem	20.861,42 zł	20.861,42 zł	0,00 zł
		Zakup garażu do świetlicy wraz z montażem	6.890,55 zł	6.890,55 zł	0,00 zł
		Zakup farb i odmalowanie świetlicy	2.200,00 zł	2.192,48 zł	0,52 zł
		Imprezy integracyjne	7.000,00 zł	7.000,00 zł	0,00 zł
		Sprawy porządkowe	404,03 zł	404,03 zł	0,00 zł
		Doposażenie świetlicy	5.000,00 zł	5.000,00 zł	0,00 zł
		Dofinansowanie zakupu i remontu podnośnika OSP Opczki	1.500,00 zł	1.500,00 zł	0,00 zł

		Naprawa ogrodzenia na placu zabaw Odbudowa konstrukcji tyrolki na placu zabaw przy świetlicy wraz z montażem	5.095,25 zł 6.644,00 zł	5.060,00 zł 6.642,00 zł	35,25 zł 2,00 zł
20	Rudunki	Projekt oświetlenia Osiedle „Aleksandria” Projekt budowy drogi ul. M.Konopnickiej Oznakowanie przejść dla pieszych Kamień na ul. M. Konopnickiej Malowanie płotu (II etap) Utrzymanie placu zabaw Porąbanie drewna, odchwaszczenie chodnika przy drodze 266 Różne zakupy i usługi Imprezy integracyjne.	6.900,00 zł 5.000,00 zł 6.850,00 zł 15.150,00 zł 2.878,88 zł 2.000,00 zł 750,00 zł 700,41 zł 800,00 zł	6.900,00 zł 0,00 zł 6.833,88 zł 15.150,00 zł 2.878,88 zł 1.718,23 zł 750,00 zł 700,41 zł 800,00 zł	0,00 zł 5.000,00 zł 16,12 zł 0,00 zł 0,00 zł 281,77 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
21	Służewo	Bieg Papieski Noc Świętojańska Budowa chodnika na ul. Brzeskiej Zakup aparatu ochrony dróg oddechowych OSP Służewo Zakup i remont podnośnika hydraulicznego dla OSP Opoczki	1.500,00 zł 3.000,00 zł 39.895,25 zł 8.200,00 zł 3.000,00 zł	1.500,00 zł 2.867,47 zł 39.895,25 zł 8.200,00 zł 2.958,09 zł	0,00 zł 132,53 zł 0,00 zł 0,00 zł 41,91 zł
22	Słońsk Dolny	Pozwolenie na budowę i opracowanie dokumentacji na wykonanie drogi z nawierzchnią asfaltową biegnącej wzdłuż wału Zakup podkaszarki Zakup paliwa do kosiarki Wykonanie numeracji kierunkowej – w pierwszej kolejności dla nieruchomości położonej wzdłuż drogi głównej Pikniki rodzinne	18.000,00 zł 2.500,00 zł 300,00 zł 3.000,00 zł 2.385,36 zł	0,00 zł 2.500,00 zł 299,05 zł 3.000,00 zł 2.113,43 zł	18.000,00 zł 0,00 zł 0,95 zł 0,00 zł 271,93 zł
23	Stawki	Zgoda - progi Ścieżka rowerowa Kamień na drogi Śmietniki ul. Osiedlowa Muszla – podłoga Imprezy integracyjne Bagrowanie zbiornika wodnego – dz. nr 240/1 w m. Stawki Oznakowanie ulicy Wierzbowej Stadion – zadaszenie trybun (kontynuacja)	5.000,00 zł 5.000,00 zł 1.900,00 zł 3.595,25 zł 1.000,00 zł 5.000,00 zł 12.000,00 zł 1.000,00 zł 21.100,00 zł	5.000,00 zł 5.000,00 zł 1.900,00 zł 2.952,00 zł 429,20 zł 4.929,60 zł 0,00 zł 856,08 zł 10.003,75 zł	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 643,25 zł 570,80 zł 70,40 zł 12.000,00 zł 143,92 zł 11.096,25 zł
24	Słomkowo	Zakup namiotu sołeckiego Zakup zestawów piknikowych (ławek, stołów) Zakup kamienia na drogi wraz z ułożeniem Zakup drewnianych ławek do ogrodu przy DDP w Słomkowie Zakup palisad betonowych o przygotowania paleniska (ogniska) Zakup stojaka na rowery Usunięcie betonowego podestu przy remizie – OSP Słomkowo – usługa koparki Zakup lamp solarnych oraz słupków do ogrodu przy DDP w Słomkowie	3.500,00 zł 2.500,00 zł 8.000,00 zł 2.400,00 zł 1.500,00 zł 500,00 zł 2.000,00 zł 2.000,00 zł	3.500,00 zł 2.500,00 zł 8.000,00 zł 2.400,00 zł 1.500,00 zł 498,00 zł 2.000,00 zł 2.000,00 zł	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

		Zakup rolet okiennych do DDP w Słomkowie	800,00 zł	798,00 zł	2,00 zł
		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1.000,00 zł	1.000,00 zł	0,00 zł
		Impreza integracyjna	2.819,29 zł	2.800,11 zł	19,18 zł
25	Wilkostowo	Wspólny piknik z sołectwem Opoki	2.000,00 zł	2.000,00 zł	0,00 zł
		Dzień kobiet	1.000,00 zł	1.000,00 zł	0,00 zł
		Zakup lamp ulicznych i zamontowanie	19.849,65 zł	19.849,65 zł	0,00 zł
26	Wołuszewo	Podbicie drugiej części wiaty	8.500,00 zł	8.500,00 zł	0,00 zł
		Doposażenie kuchni w świetlicy	11.500,00 zł	11.500,00 zł	0,00 zł
		Dofinansowanie dla OSP Wołuszewo	12.000,00 zł	12.000,00 zł	0,00 zł
		Zakup pojemnika serce	2.000,00 zł	2.000,00 zł	0,00 zł
		Zakup materiałów i urządzeń na placu przy szkole	10.000,00 zł	10.000,00 zł	0,00 zł
		Spotkania integracyjne	2.370,72 zł	2.365,46 zł	5,26 zł
		Zakup luster drogowych	2.000,00 zł	1.990,14 zł	9,86 zł
		Zakup i założenie kamery	4.000,00 zł	3.915,00 zł	85,00 zł
27	Wólka	Doposażeni, modernizacja placu zabaw, oświetlenie, stół do ping ponga, siatkówka	14.792,98 zł	14.792,66 zł	0,32 zł
		Kruszec na drogę wraz z ułożeniem	3.500,00 zł	3.500,00 zł	0,00 zł
		Impreza integracyjna – sołeczka	2.000,00 zł	2.000,00 zł	0,00 zł
		Dofinansowanie na rzecz OSP Opoczki do podnośnika hydraulicznego	1.000,00 zł	1.000,00 zł	0,00 zł
28	Zduny	Zakup lustra	2.000,00 zł	0,00 zł	2.000,00 zł
		Zakup znaków kierunkowych	5.000,00 zł	2.391,12 zł	2.608,80 zł
		Budowa oświetlenia Zduny - Wilkostowo	3.179,65 zł	3.179,65 zł	0,00 zł
		Dofinansowanie na zakup podnośnika – Straż w Opoczkach	2.000,00 zł	2.000,00 zł	0,00 zł
		Zakup kamienia	6.000,00 zł	6.000,00 zł	0,00 zł

Sporządziła: Monika Dawiec
31.01.2024r