

ZARZĄDZENIE NR 38/25
WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2024.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych /Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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 2024 r., poz. 1465 ze zm.^[2]/ zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr LXVI/554/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024 Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia, z wykonania budżetu gminy następująco:

- 1) Dochody budżetu zrealizowano w wysokości **92.099.190,94** zł, tj. **95,93** % (załącznik 1 sprawozdania), w tym:
 - a) dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **19.239.348,97** zł, tj. **99,37** %,
 - b) dochody bieżące zrealizowano w wysokości **72.859.841,97** zł, tj. **95,06** %.
- 2) Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości **96.163.766,64** zł, tj. **96,71** % (załącznik 2 sprawozdania), w tym:
 - a) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **28.048.823,21** zł, tj. **98,45** %,
 - b) wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **68.114.943,43** zł, tj. **96,03** %.

§ 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 2024 r., poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

^[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940.

Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2024.

Budżet Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024 uchwalony został w wysokości:

- dochody 81.209.116,00 zł
- wydatki 81.209.116,00 zł.

Budżet Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024 zaplanowany został z zrównoważony. Budżet Gminy w ciągu 2024 roku zmieniony został przez Radę Gminy uchwałami Nr LXVII/562/24 z dnia 26 marca, Nr I/13/24 z dnia 6 maja, Nr II/25/24 z dnia 12 czerwca, Nr III/38/24 z dnia 21 sierpnia, Nr V/50/24 z dnia 2 października, Nr VI/71/24 z dnia 6 listopada, Nr VIII/103/24 z dnia 28 listopada, Nr IX/114/24 z dnia 19 grudnia oraz zarządzeniami Wójta Gminy Nr 5/24 z dnia 26 stycznia, Nr 32/24 z dnia 8 lutego, Nr 35/24 z dnia 13 lutego, Nr 39/24 z dnia 26 lutego, Nr 42/24 z dnia 8 marca, Nr 45/24 z dnia 14 marca, Nr 51/24 z dnia 27 marca, Nr 53/24 z dnia 3 kwietnia, Nr 57/24 z dnia 10 kwietnia, Nr 61/24 z dnia 25 kwietnia, Nr 63/24 z dnia 30 kwietnia, Nr 65/24 z dnia 7 maja, Nr 75/24 z dnia 17 maja, Nr 78/24 z dnia 27 maja, Nr 80/24 z dnia 31 maja, Nr 81/24 z dnia 3 czerwca, Nr 85A/24 z dnia 13 czerwca, Nr 87 z dnia 19 czerwca, Nr 95/24 z dnia 28 czerwca, Nr 101/24 z dnia 3 lipca, Nr 108/24 z dnia 11 lipca, Nr 110/24 z dnia 19 lipca, Nr 113/24 z dnia 24 lipca, Nr 116/24 z dnia 31 lipca, Nr 118/24 z dnia 2 sierpnia, Nr 121A/24 z dnia 22 sierpnia, Nr 123/24 z dnia 29 sierpnia, Nr 124/24 z dnia 3 września, Nr 125/24 z dnia 6 września, Nr 128/24 z dnia 13 września, Nr 129/24 z dnia 18 września, Nr 133/24 z dnia 23 września, Nr 139/24 z dnia 1 października, Nr 140/24 z dnia 3 października, Nr 141/24 z dnia 7 października, Nr 146/24 z dnia 14 października, Nr 149/24 z dnia 18 października, Nr 151/24 z dnia 23 października, Nr 153/24 z dnia 29 października, Nr 156/24 z dnia 7 listopada, Nr 158/24 z dnia 12 listopada, Nr 166/24 z dnia 15 listopada, Nr 170/24 z dnia 22 listopada, Nr 175/24 z dnia 29 listopada, Nr 180/24 z dnia 6 grudnia, Nr 183/24 z dnia 11 grudnia, Nr 187/24 z dnia 20 grudnia, Nr 190/245 z dnia 27 grudnia, Nr 192/24 z dnia 3. Grudnia, Nr 193 i 194 z dnia 31 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 96.007.226,47 zł
- wydatki 99.423.574,03 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 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 7.500.000 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 6.256.057 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) budowę dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.000.000 zł, termin spłaty – 31.12.2025 r.,
- 8) finansowanie inwestycji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w kwocie 20.000.000 zł, – termin spłaty 31.12.2035 r.

co stanowi łącznie 40.096.999 zł.

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

- dochody budżetowe zrealizowano w 95,93 % uzyskując wpływy w wysokości 92.099.190,94 zł, z czego dochody majątkowe w 99,37 % na kwotę 19.239.348,97 zł, dochody bieżące w 95,06 % na kwotę 72.859.841,97 zł,
- wydatki budżetowe zrealizowano w 96,71 % wydatkując 96.163.766,64 zł, z czego wydatki majątkowe w 98,45 % na kwotę 28.048.823,21 zł, wydatki bieżące w 96,03 % na kwotę 68.114.943,43 zł,
- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 4.744.898,54 zł, wobec planowanej w wysokości 5.712.441,64 zł,
- osiągnięto wynik budżetowy – deficyt w wysokości 4.064.575,70 zł, wobec planowanego 3.416.347,56 zł. Różnica w kwocie 648.228,14 zł została pokryta środkami subwencji dla Gminy przypadającej na styczeń roku 2025, a wypłaconej w grudniu 2024.

W roku 2024 wprowadzono przychody za poprzedni rok 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.

Na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2024 roku znajdowały się następujące środki:

- rachunek bieżący budżetu	2.223.607,58 zł,
- rachunek wydatków niewygasających	564.175,00 zł,
- rachunek funduszy specjalnych	24.450,35 zł,
- inne rachunki bankowe (kaucje, wadia, depozyty)	259.431,74 zł,
- RFIL	0,00 zł,
- FDS	3.254.625,00 zł,
- MALUCH+	0,00 zł,
- Dom Dziennego Pobytu i Klub Seniora	357.437,33 zł,
- Opieka wytchnieniowa	0,00 zł,
- Asystent osoby niepełnosprawnej	0,00 zł,
- Placówka wsparcia dziennego Plebanka	0,00 zł,
- Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00 zł,
- Cyfrowa Gmina	0,00 zł,
- VAT Split Paymant	0,00 zł,
- Dostępny Samorząd	0,00 zł,
- Cyberbezpieczny Samorząd	254.998,42 zł,
- rachunek zaliczek alimentacyjnych	475,16 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych według klasyfikacji przedstawia tabela załącznika nr 1.

Realizacja wydatków Funduszu Sołeckiego przedstawia tabela załącznika nr 3.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku występują (poza alimentacyjnymi) następujące należności wymagalne w łącznej kwocie 1.327.004,51 zł:

- czynsze za lokale – 56.897,14 zł,
- wykup lokali mieszkalnych – 2.057,54 zł,
- mandaty – 2.270,00 zł,
- podatki – 743.569,60 zł,
- zaliczka alimentacyjna – 218.206,73 zł,

- fundusz alimentacyjny – 2.006.370,50 zł,
- opłaty – 576.692,17 zł, (w tym: za zajęcie pasa drogowego – 48.611,41,23 zł, planistyczna – 5.870,71 zł, za gospodarowanie odpadami – 522.210,23 zł).

Rozliczenie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

W roku 2024 uzyskano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 3.548.677,29 zł, co razem z nadwyżką roku ubiegłego (156.961,93 zł) daje razem kwotę 3.705.639,22 zł. Wydatki przedstawiały się następująco: koszty poniesione przez Gminę na rzecz podmiotu realizującego odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców – 3.773.838,03 zł; koszty administracyjne obsługi systemu to 128.559,82 zł, co daje razem 3.902.397,85 zł. Różnica wyniosła – 196.758,63 zł i została pokryta zgodnie z Uchwałą Nr LXVI/556/24 Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2025 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Gmina uzyskała dochody w wysokości 760.313,69 zł, co razem z nadwyżką roku ubiegłego (27.463,61 zł) daje 787.777,30 zł. Wydatkowano kwotę 784.249,67 zł. Po rozliczeniu na rok 2025 pozostaje 3.527,63 zł.

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

Gmina uzyskała dochody w wysokości 175.976,02 zł, co łącznie z środkami z roku 2023 (17.614,85 zł) daje 193.590,87 zł. W ramach programu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 163.475,62 zł. Pozostała kwota w wysokości 30.115,25 zł.

Analiza zaległości podatkowych i opłat lokalnych za 2024 rok.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

W 2024 r. wprowadzono 83 deklaracje na podatek od nieruchomości.

Łączna kwota należności wyniosła 3.183.285,00 zł, tj. o 258.060,00 zł więcej niż w roku 2023 r.

Na dzień 31.12.2024 r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 127.737,77 zł i dotyczą głównie trzech spółek. Natomiast kwota odsetek od zaległości wykazanych na dzień 31.12.2024 r. stanowi 4.305,00 zł.

W związku z w/w zaległościami wszczęto postępowanie egzekucyjne (wystawiono 11 upomnień oraz 1 tytuł wykonawczy).

W 23.12.2024 r. do Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski wpłynęło podanie o umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 97.251,00 zł, przez co postępowanie egzekucyjne wstrzymano.

Na dzień 31.12.2024 r. na podatek od nieruchomości od osób prawnych dokonano wpłat w kwotach:

- należność główna 3.055.572,73 zł
- odsetki 5.574,51 zł
- koszty 32,00 zł

Łącznie 3.061.179,24 zł

Ściągalność w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 95,99 %.

W 2024 r. umorzono podatek od nieruchomości na kwotę 3.027,00 zł.

Podatek rolny od osób prawnych

W 2024 r. wprowadzono 28 deklaracji na podatek rolny na kwotę 24.749,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. z tytułu podatku rolnego dokonano wpłaty w wysokości 24.753,00 zł, co stanowi 100,00 % ściągalności.

Podatek leśny od osób prawnych

W 2024 r. wprowadzono 8 deklaracji na podatek leśny na kwotę 90.679,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. dokonano wpłat w wysokości 90.679,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań w podatku leśnym od osób prawnych za 2024 rok kształtuje się na poziomie 100 % .

Opłata od posiadania psa

Na koniec 2024 r. z tytułu opłaty od posiadania psa dokonano wpłaty w wysokości 10.112,31 zł.

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 500 decyzji zmieniających.

Po otrzymaniu zmian geodezyjnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski na dzień 31.12.2024 r wprowadzono do ewidencji podatkowej 935 zmian. Podatnicy w roku 2024 złożyli 228 informacji w sprawie podatku od nieruchomości i rolnego.

W omawianym okresie wysłano 173 wezwania 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 155 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 24 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 2024 wydano 13 decyzji w sprawie umorzenia i odmowy umorzenia podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości. Łączna kwota umorzenia zaległości wynosi 2.630,00 zł.

W zakresie podatku od nieruchomości wydano:

- 14 decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości na kwotę 40.966,32 zł, które dotyczą 6 podatników
- 2 postanowienia w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości
- 1 decyzja w sprawie umorzenia postępowania podatkowego w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości

W zakresie podatku rolnego wydano:

- 4 postanowienia w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia w sprawie umorzenia podatku rolnego
- 1 decyzje w sprawie odmowy wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie umorzenia podatku rolnego
- 9 decyzji w sprawie umorzenia podatku rolnego na kwotę 14.728,00 zł, które dotyczą 4 podatników

W zakresie podatku leśnego wydano 1 postanowienie w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia w sprawie umorzenia podatku leśnego

Rozpatrzone zostały również podania pozytywnie o odroczenie podatku rolnego 1 szt. oraz rozłożone na raty 1 podanie podatku od nieruchomości.

W 2024 r. z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego wpłynęła kwota w wysokości 4.757.355,63 zł, z czego kwota główna wynosi 4.707.005,36 zł odsetki i koszty egzekucyjne w wysokości 50.350,27 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynoszą 527.099,99 zł należność główna, oraz odsetki w kwocie 176.633,30 zł.

W rozbiciu na poszczególne podatki kształtują się one następująco:

- Zaległość w podatku od nieruchomości wynosi 453.538,22 zł, natomiast odsetki z tytułu tej zaległości stanowią kwotę 165.334,30 zł.
- Zaległość w podatku rolnym 71.896,77 zł oraz odsetki 11.133,00 zł z tytułu tej zaległości.
- Zaległość w podatku leśnym wynosi 1.665,00 zł natomiast odsetki od tej zaległości wynoszą 166,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. na poczet bieżących podatków wpłynęła następująca kwota 4.562.004,67 zł a na podatki z lat ubiegłych, kwota w wysokości 145.000,69 zł.

Według wykazu sald u 423 podatników figurują zaległości.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

- 366 podatników posiada zaległości do 1.000,00 zł na kwotę 73.824,00 zł.;
- 45 podatników posiada zaległość powyżej 1.000,00 zł do 5.000,00 zł na kwotę 89.519,06 zł;
- 5 podatników posiada zaległość powyżej 5.000,00 zł do 10.000 zł na kwotę 34 925,46 zł;
- 7 podatników posiada zaległość powyżej 10 000,00 zł na kwotę 328.831,47 zł i przyczyniają się głównie do ogólnej zaległości w podatkach.

W celu wyegzekwowania w/w podatków w 2024 r. wystawiono 1540 sztuk upomnień na wszystkie zaległości.

Ponadto wystawiono 352 tytuły wykonawcze do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 114.071,73 zł.

W 2024 r. zabezpieczono zaległości podatkowe w wysokości 30.685,51 zł przez wpis do hipoteki przymusowej w dziale IV.

Od 2022 roku toczy się postępowanie egzekucyjne w sprawie licytacji 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.

W 2024 roku Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski wniósł wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej dotyczącej reprezentowania dłużniczki przed Komornikiem Sadowym w sprawie egzekucyjnej.

W 2024 roku zostały zgłoszone zaległości podatnika osoby fizycznej w postępowaniu upadłościowym w Sądzie Rejonowym w Toruniu. Kwota zgłoszona z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości do Krajowego Rejestru Zadłużonych wynosi 6.420,82 zł.

Pomimo systematycznej windykacji należności te trudno wyegzekwować w satysfakcjonującej wysokości.

Zaległości podatkowe poszczególnych sołectw na dzień 31 grudnia 2024 r. kształtują się następująco:

1	Białe Błota	1.612,92
2	Chrusty	22.870,20
3	Grabie	2.859,82
4	Opoczki	15.793,93
5	Opoki	5 978,78
6	Goszczewo	3.348,61
7	Ośno Drugie	53.829,92
8	Ośno	5.143,58
9	Otloczyn	871,00
10	Odolion	16.119,70
11	Ostrowąs	7.802,66
12	Podgaj	3.265,00
13	Poczałkowo	9.497,80
14	Plebanka	1.755,06

15	Przybranówek	0,00
16	Przybranowo	8.525,53
17	Łazieniec	4.057,65
18	Rudunki	122.543,46
19	Rożno-Parcele	50.184,28
20	Nowy Ciechocinek	27.594,69
21	Słońsk Dolny	2.724,61
22	Stawki	24.559,02
23	Służewo	114.237,23
24	Słomkowo	5.528,72
25	Wołuszewo	5.156,47
26	Wilkostowo	7.404,68
27	Wólka	981,00
28	Zduny	2.853,67
	Razem	527.099,99

Na podstawie ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2024 roku ustalono następujące wpłaty z tytułu podatków w poszczególnych sołectwach.

1	Białe Błota	54.707,55
2	Chrusty	25.677,40
3	Grabie	85.009,36
4	Opoczki	131.813,54
5	Opoki	102.037,44
6	Goszczewo	61.407,39
7	Ośno Drugie	81.757,68
8	Ośno	207.401,95
9	Otłoczyn	183.816,44
10	Odolion	275.494,35
11	Ostrowąs	146.621,08
12	Podgaj	80.409,50
13	Poczałkowo	68.992,80
14	Plebanka	64.699,54
15	Przybranówek	45.355,00
16	Przybranowo	317.353,75
17	Łazieniec	276.069,97
18	Rudunki	371.080,73
19	Rożno-Parcele	285.929,01
20	Nowy Ciechocinek	559.617,10
21	Słońsk Dolny	87.369,92
22	Stawki	339.984,18
23	Służewo	374.525,22
24	Słomkowo	138.801,24
25	Wołuszewo	191.475,19
26	Wilkostowo	51.104,44
27	Wólka	44.843,03
28	Zduny	53.650,56

Razem kwota główna podatków bez odsetek i kosztów egzekucyjnych 4.707.005,36

Forma wpłat podatków razem z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi za 2024 rok przedstawia się następująco:

Bank	2.645.378,49
Sołtys	961.820,32

Kasa 692.449,53
Karta płatnicza 292.432,36
Urząd Skarbowy 139.436,47
Komornik Sądowy 10.808,25
Przelew 15.030,21
Razem 4.757.355,63

W 2023 r. z tytułu podatku rolnego, nieruchomości oraz podatku leśnego wpłynęła kwota w wysokości 4.024.875,21 złotych. W 2024 roku wpłynęła kwota w wysokości: 4.757.355,63 złote. Wpłata podatków w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się o kwotę: 732.480,42 złote.

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

Realizacja podatków od osób fizycznych w 2024 roku wynosiła 89,85 %

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 31.12.2024 r. figuruje 208 pojazdów na kwotę 375.109,00 zł. Jest to zwiększenie o 19 sztuk w porównaniu do roku 2023 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań w podatku od środków transportowych osób fizycznych za 2024 rok kształtował się na poziomie 80,00 %. Przedstawia się on wzrostowo 1,44 p.p. w porównaniu do roku ubiegłego.

W 2024 roku z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych wpłynęła kwota 302.741,37 zł, z czego na należność główną kwota 300.089,17 zł oraz na odsetki i koszty egzekucyjne kwota 2.652,20 zł.

W 2024 roku wydano:

- 4 decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku na kwotę 26.500,00 zł oraz 2 decyzje zmieniające wysokość rat podatku: w związku z wygaśnięciem obowiązku podatkowego oraz powstaniem obowiązku podatkowego

4 decyzje określające wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych osób fizycznych na 2024 rok na łączną kwotę 7.040,00 zł oraz 1 decyzję decydującą o wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych osób fizycznych na 2023 na kwotę 1.440,00 zł

1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych;

W roku 2024 podatnicy złożyli 83 sztuki deklaracji bądź korekt deklaracji na podatek od środków transportowych.

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

- wystawiono i wysłano 17 upomnień;
- wysłano 12 wezwań do złożenia deklaracji podatkowych bądź korekt deklaracji podatkowych w związku z zakupem lub sprzedażą pojazdów;

Pomimo stosowania w/w form w zakresie windykacji, na dzień 31.12.2024 roku pozostają zaległości podatkowe w kwocie głównej: 75.455,83 zł i 34.477,00 zł odsetek. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości te zmniejszyły się o kwotę 1.338,17 zł, tj. o 1,7734 % (na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 76.455,83 zł).

Według wykazu sald na 31.12.2024 r. zaległości podatkowe wystąpiły u 5 podatników na łączną kwotę 75.455,83 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 2024 r. na łączną kwotę 57.153,83 zł,
- 2 podatników posiada zaległości za 2024 r. na kwotę 253,00 zł.

Na podstawie ewidencji podatkowej ustalono że na dzień 31.12.2024 roku:

- 2 podatników posiada zadłużenie do 2.000,00 zł na kwotę 253,00 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 68 642,83 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

W podatku od środków transportowych osób prawnych zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 0,00 zł. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości nie uległy zmianie.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na osoby prawne na dzień 31.12.2024 r. figuruje 59 pojazdów na kwotę 86.362,00 zł.

W 2024 roku z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych wpłynęła kwota 86.456,00 zł, z czego na należność główną kwota 86.362,00 zł oraz na odsetki i koszty egzekucyjne kwota 94,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań w podatku od środków transportowych osób prawnych za 2024 rok kształtuje się na poziomie 100 %.

W trakcie roku podatkowego organ podatkowy wystawił i wysłał:

- 1 wezwanie do złożenia korekt deklaracji na rok 2024 w związku ze sprzedażą i nabyciem pojazdów;
- 1 upomnienie w sprawie zaległości.

Wykup mieszkań

Należność z tytułu wykupu mieszkań na 31.12.2024 roku wynosi 2.057,54 zł z tytułu odsetek od kredytu refinansowego 3.122,79 zł oraz odsetek ustawowych 1.867,93 zł.

W/w zaległości dotyczą dwóch osób. Jeden podatnik spłaca zaległość ratalnie natomiast drugi zaprzestał spłat ratalnych wobec czego zostało wystawione dwa upomnienia. W/w należności są również zabezpieczone w formie hipoteki.

Wpłata z tytułu wykupu mieszkań w 2024 roku była następująca: 1.320,00 złotych. W 2024 r zostały wykupione 4 mieszkania, za gotówkę w łącznej kwocie 149.395,80 zł.

Mandaty karne

Na podstawie rejestru przypisów w omawianym okresie sprawozdawczym Straż Gminna wystawiła 12 szt. mandatów karnych na kwotę 1.370,00 zł.

Na podstawie dokumentacji księgowej na 31.12.2024 roku wpłynęła kwota w wysokości 950,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu mandatów karnych wystawiono i wysłano 10 upomnień na kwotę 1.270,00 zł. Dokonano odpisu na kwotę 300,00 zł z tytułu przedawnienia.

Na koniec 2024 roku pozostała kwota zaległości za mandaty karne wynosi 2.270,00 zł.

Opłata planistyczna

Na dzień 31.12.2024 roku widnieje zaległość w opłacie planistycznej na kwotę 5.870,71 zł i 5.524,00 zł odsetki. Dokonano odpisu odsetek z tytułu przedawnienia na kwotę 3.555,00 zł

Powyższa zaległość stanowi nieuregulowane zobowiązanie dwóch osób.

Na w/w zaległości zostały wystawione tytuły egzekucyjne, które są zabezpieczone w formie hipoteki.

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

Organ podatkowy, w omawianym okresie, rozpatrzył 698 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożonych na łączną powierzchnię zgłoszoną we wnioskach 7.129,3620 ha. W stosunku do roku poprzedniego ilość wniosków zmniejszyła się o 13 sztuk.

Rolnikom dokonano zwrotu podatku akcyzowego na kwotę 1.142.282,06 zł, a więc więcej o 12.276,65 zł w porównaniu do roku minionego.

Z tytułu obsługi zwrotu podatku akcyzowego na konto Urzędu Gminy Aleksandrów wpłynęła kwota 22.845,63 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 1.299.575,29 zł.

Odpady komunalne

Na podstawie ewidencji podatkowej prowadzonej dla opłaty z tytułu odpadów komunalnych w 2024 r. wprowadzono 713 deklaracji, a przypis wyniósł 3.670.428,50 zł.

Zgodnie z dokumentacją księgową urzędu wynika, iż na dzień 31 grudnia 2024 r. odnotowano wpłat na ogólną kwotę 3.596.963,74 zł, z której dokonano zwrotu w kwocie 9.654,76 zł. Ostateczna kwota wpływów z tytułu opłaty za odpady komunalne wyniosła 3.587.308,98 zł, co stanowiło: 3.263.206,29 zł na wpłaty bieżące, 285.471,00 zł na zaległości, 28.325,24 zł na odsetki oraz 10.306,45 zł na koszty.

W omawianym 2024 roku dokonano umorzenia opłaty w łącznej wysokości 29.650,71 zł. Wydanych zostało 10 decyzji w sprawie rozłożenia na raty opłaty za odpady komunalne, natomiast 8 decyzji wygasło na skutek spłaty zaległości, a wobec 7 podatników niewywiązujących się z warunków umowy została wznowiona egzekucja.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. na koncie dotyczącym opłat za odpady komunalne widniały zaległości w łącznej wysokości 446.079,14 zł, stanowiące zaległości z lat ubiegłych w kwocie 259.690,13 zł oraz zaległości tegoroczne w kwocie 186.389,01 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2024 roku wystawiono 1247 upomnień z ostrzeżeniem o możliwości wpisania dłużnika do ERIF Biura Informacji Gospodarczej, co skutkuje utratą wiarygodności finansowej podatnika oraz wystawiono 288 tytułów wykonawczych.

Ponadto wobec 4 podatników będących dłużnikami Gminy Aleksandrów Kujawski ustanowiono hipotekę w wysokości 31.557,58 zł.

W 2024 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 2024 r. wystosowano 132 wezwania, głównie w celu zmiany właściciela nieruchomości oraz rozbieżności pomiędzy liczbą zadeklarowanych osób do odbioru odpadów komunalnych, a liczbą osób faktycznie zamieszkałych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski. W odpowiedzi na wezwania, złożone zostały korekty deklaracji, które skutkowały zwiększeniem liczby mieszkańców przebywających na terenie gminy o 49 osób.

Z pośród wystosowanych wezwań w 17 gospodarstwach domowych nie nastąpiła zmiana w liczbie mieszkańców. W przypadkach braku odpowiedzi na wezwanie bądź jego nie odebranie zostało przeprowadzone postępowanie wyjaśniające. 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 2024 r. przypis dotyczący opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzenia w pasie drogowym wyniósł 750.171,23 zł.

Na podstawie dokumentacji księgowej urzędu wynika, iż na dzień 31 grudnia 2024 r. odnotowano kwotę ogólną 711.679,21 zł stanowiącą wpłaty za wszystkie opłaty drogowe.

Na w/w sumę składają się wpłaty bieżące na kwotę 701.482,00 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 9.406,10 zł, odsetki w kwocie 631,11 zł i koszty w kwocie 160,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. na koncie dotyczącym opłat drogowych widnieją zaległości w wysokości 48.611,41 zł w tym zaległości z lat ubiegłych w kwocie 413,00 zł oraz zaległości tegoroczne w kwocie 48.198,41 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w omawianym roku wystawiono 14 upomnień.

Wydana została 1 decyzja w sprawie rozłożenia na raty opłaty drogowej.

Wpłata z tytułu czynszu komunalnego.

Przypis z tytułu opłaty za czynsz komunalny w 2024 roku wyniósł 134.722,89 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. dokonano wpłaty w wysokości 107.474,99 zł, stanowiącą wpłaty za czynsz komunalny, w tym wpłaty bieżące wynosiły 90.508,00 zł, wpłaty zaległe 14.017,35 zł odsetki 2.798,44 zł oraz koszty 151,20 zł.

W 2024 r. na koncie dotyczącym czynszu komunalnego powstały zaległości w ogólnej kwocie 57.705,39 zł, stanowiące zaległości z lat ubiegłych w kwocie 28.144,76 zł oraz zaległości bieżące w kwocie 29.560,63 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 22 upomnień z ostrzeżeniem o możliwości wpisania dłużnika do ERIF Biura Informacji Gospodarczej, co skutkuje utratą wiarygodności finansowej podatnika.

W omawianym roku dokonano umorzenia opłaty w łącznej wysokości 13.839,14 zł.

Wykaz wpłat poszczególnych podatków zrealizowanych w 2024 r.

Wpłata podatku od osób fizycznych N+R+L

Kwota główna	Odsetki i koszty	razem
4.707.005,36	50.350,27	4.757.355,63

Wpłata podatku od osób prawnych N+ R+L

3.171 004,73	5.685,51	3.176.690,24
--------------	----------	--------------

Wpłata podatku środki transportowe od osób fizycznych N+R+L

300.089,17	2.652,20	302.741,37
------------	----------	------------

Wpłata podatku środki transportowe od osób prawnych

86.362,00	94,00	86.456,00
-----------	-------	-----------

Wpłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3.548.677,29	38.631,69	3.587.308,98
--------------	-----------	--------------

Wpłata-czynsze komunalne

104.525,35	2.949,64	107.474,99
------------	----------	------------

Wpłata za zajęcie pasa drogowego

710.888,10	791,11	711.679,21
------------	--------	------------

Wpłat z podatku od posiadania psa

10.112,31	0,00	10.112,31
-----------	------	-----------

Wpłata z tytułu wykupu mieszkań

150.715,80		150.715,80
------------	--	------------

Wpłata mandaty karne

950,00	0,00	950,00
--------	------	--------

Razem kwota główna	Odsetki i koszty	Razem
--------------------	------------------	-------

12.790.330,11	101.154,42	12.891.484,53
---------------	------------	---------------

Reasumując do budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski w 2024 roku z tytułu powyższych podatków i opłat lokalnych wpłynęło 12.891.484,53 zł tj. więcej o kwotę 1.013.993,24 zł niż w 2023 roku.

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

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Kwota planowana – 1.537.517,69 zł została wykorzystana w wysokości 1.536.533,90 zł, tj. 99,84 %, są to zadania dotyczące:

- melioracji wodnych – 30.412,04 zł (30.000 zł dotacja do Spółki Wodnej),
- spółek wodnych – 12.000,00 (dotacja do Spółki Wodnej z Urzędu Marszałkowskiego),
- Izby Rolnicze – wpłata gminy na rzecz izb rolniczych przekazana w wysokości 26.660,34 zł, tj. 99,85 % planowanych środków (kwota przekazywana jest na podstawie wpłaconego podatku),
- pozostała działalność – 1.466.961,52 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 – 248.917,60 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 – 1.310.000 zł została wykorzystana w wysokości 1.309.997,48 zł i dotyczy wydatków bieżących oraz dokapitalizowania GPU Algawa Sp. z o.o. (1.300.000 zł).

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdział 60004

Kwota planowana 747.537,27 zł wykorzystana w wysokości 746.286,76 zł.

Zapłata za zakupione tablice drogowe wyznaczające miejsca przystankowe, tabliczki z rozkładami jazdy, opłata roczna za usługi RIA – wprowadzone dane do elektronicznego Systemu Informacji dla Pasażerów za rok 2024, zapłata za realizowany w 2024 r. autobusowy transport publiczny w ramach umowy nr 1/2023/PL. Transport realizowany na 8 liniach komunikacyjnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.

Rozdział 60016

Planowana kwota 26.306.110,27 została wykorzystana w wysokości 26.253.257,78 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota 318.000,00 zł została wykorzystana w wysokości 287.874,70 zł.

Wydatki związane ze zużyciem wody w budynkach komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, wydatki związane z odprowadzeniem ścieków i nieczystości płynnych w budynkach komunalnych, zapłata za odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych.

Dz. 710 Działalność usługowa

Planowana kwota 172.000,00 zł została wykorzystana w wysokości 167.217,26 zł na plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy oraz działalność cmentarza.

Dz. 750 Administracja publiczna

Ewidencja ludności i dowody osobiste – kwota planowana 291.289,64 zł wydatkowana w wysokości 280.525,28 zł dotyczy kosztów administracyjnych.

Obsługa Rady – wydatkowano 419.785,14 zł, z czego koszt diet wynosił 371.901,07 zł.

Urząd Gminy – wydatkowano kwotę 5.803.201,39 zł z zaplanowanej 5.942.054,10 zł.

Działania promocyjne to koszt 26.476,71 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano 29.060,70 zł.

Pozostała działalność – wydatkowano 585.385,99 zł

Dz. 751 Urzędy państwowe

- kwota planowana na rejestr wyborców w wysokości 2.500,00 zł, została wykorzystana, dotyczy rejestru wyborców.

Wybory do Sejmu i Senatu – wydatkowano 131.454,00 zł.

Wybory Samorządowe – wydatkowano 181.823,00 zł.

Wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatkowano 118.980,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Fundusz Wsparcia Policji przekazano środki w wysokości 22.000,00 zł.

Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne wykonano w kwocie 309.187,01 zł wobec planowanej 336.179,00 zł. Dotyczyły one kosztów bieżących utrzymania OSP – ubezpieczenia, materiały, energia.

Straż gminna – wydatkowano 279.160,84 zł.

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Aleksandrowie Kujawskim w 2024 roku

Działania w ramach prewencji kryminalnej:

Przeprowadzono działania w ramach akcji:

Spotkania w szkołach – 15

liczba dzieci – 442

Bezpieczna Droga do Szkoły, spotkania z uczniami Szkół Podstawowych – 4, liczba dzieci - 170, rozdano kamizelki odbłaskowe dla uczniów klas I – 56

Bezpieczne Wakacje

Spotkania z dziećmi w szkołach – 4, liczba dzieci – 129

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Udział w egzaminie na kartę rowerową w 6 Szkołach Podstawowych, liczba dzieci 88, przekazano kamizelki odblaskowe.

Spotkania w Przedszkolach – 6, liczba dzieci – 244

Przekazano łącznie elementów odblaskowych i książeczek:

kamizelki odblaskowe dla dzieci – 204

kamizelki odblaskowe dla dorosłych – 30

zawieszki odblaskowe – 134

opaski odblaskowe – 100

książeczki dla dzieci – 150

Wszystkie elementy odblaskowe i książeczki zostały zakupione przez Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim.

Inne uzyskane wyniki w 2024 roku

Przeprowadzono 320 interwencji dotyczących:

zagrożenie w ruch drogowym – 7

warunki trzymania psów – 12

psów bez opieki – 85

innych zwierząt – 58

zwierzęta padłe – 35

zaśmiecania – 39

spalanie odpadów – 7

szambo wylewanie – 1

kontrola palenisk – 13

zabrudzenie drogi – 7

zachwaszczenie działki – 2

infrastruktura drogowa – 5

innych – 50

Wylegitymowano 290 osób

Sporządzono wnioski o ukaranie do Sadu – 2 spalanie w piecu odpadów i brak opieki nad psem

Złożono zawiadomień o przestępstwie – 3

Pouczono 238 osób za wykroczenia:

psy bezpieczeństwo – 20

warunki trzymania psów – 7

brak szczepienia psów – 2

brak deklaracji na odpady – 8

uchwała antysmogowa – 3

brak wymiany kopciuchów – 6

brak rachunków za szambo – 23

brak umów na wywóz szamba – 3

segregacja odpadów – 155

zabrudzenie drogi – 4

zaśmiecanie – 2

inne – 5

Nałożono mandatów karnych 12/1370 zł za wykroczenia:

spalanie odpadów w innych miejscach – 3

spalanie odpadów w piecach – 2

brak rachunków za szambo – 1

warunki trzymania psów – 1

gromadzenie odpadów – 1

umieszczanie ogłoszeń – 1
brak szczepienia psów – 1
spożywanie alkoholu – 1
brak opieki nad psem – 1

Psy zabrane przez schronisko – 21 + 9 szczeniaków
Psy odebrane na podstawie decyzji Wójta – 1
Psy adopcja – 6
Ustalono właścicieli psów – 5
Psy leczenie – 3
Koty adopcja – 16
Ustalono właścicieli kotów – 1
Koty sterylizacja, kastracja – 28
Koty leczenie – 13
Eutanazja koty – 1 miot
Zwierzęta padłe – 34

Pomoc innym zwierzętom – 27, w tym koty, sarny, jeże, gołąb, lis, bocian, jeleń, zając. Jedna sarna przewieziona do Ośrodka Rehabilitacji w Kobylarni oraz małe jeże przewiezione do Ośrodka Rehabilitacji w Solcu Kujawskim.

Odbyto 2542 godzin patrolowych

Wystąpienie w sprawach porządkowych – 7

Asysta pracownikom Urzędu Gminy – 43

Ujawniono miejsca zaśmiecone – 14, wydano polecenia uprzątnięcia

Ujawniono nieprawidłowości w oznakowaniu dróg – 4

Kontrola deklaracji na odpady – 13, ujawniono nieprawidłowości – 8

Kontrole paleniskowe – 13, nałożono mandatów karnych – 2, skierowano wniosków o ukaranie do Sądu – 1, pouczone – 9

Kontrole dokumentacji na opróżnianie szamb i przydomowych oczyszczalni – 513, nałożono mandatów karnych – 1, pouczone – 34

Kontrola segregacji odpadów – 194, pouczone – 155

Rozdano czujników czadu – 16

Kontrole i współpraca z innymi podmiotami:

Wspólne służby z Policją – 30

Wspólne służby ze Strażą Leśną – 4

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 3

Wydział Ochrony Środowiska UG – 36

Wydział Planowania UG – 7

Wydział Finansowy UG - 3

Inspekcja Weterynaryjna – 4

Lekarz weterynarii – 3

Geodezja – 1

Harmonogram przeprowadzonych działań

Straż Gminna (26.01.) wspólnie z Policją w ramach działań „Bezpieczny Przedszkolak” odbyła spotkanie z grupą przedszkolną dzieci w Przedszkolu w Stawkach (26 dzieci). Rozdano - zawieszki odbłaskowe (26 szt.),

Straż Gminna (31.01) wspólnie z Policją w ramach działań „Bezpieczne Ferie” odbyła dwa spotkania z dziećmi w Szkole Podstawowej w Opokach (35 dzieci klas I – III, 30 dzieci klas IV - VIII).

Straż Gminna (05-07.02) w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Wilga w Górznie uczestniczyła w konferencji szkoleniowej „Uchwała antyśmogowa, jako narzędzie przeciwdziałania niskiej emisji”. Szkolenie zorganizowane przez toruńską Straż Miejską przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Straż Gminna (09, 20 i 21.02.) uczestniczyła w zabezpieczeniu bezpieczeństwa i porządku podczas protestu rolników w Nowym Ciechocinku.

Straż Gminna (28.02) wspólnie z pracownikami GOPS Aleksandrów Kujawski oraz funkcjonariuszami policji uczestniczyła w działaniach ogólnopolskich związanych z przeprowadzeniem badania liczby osób bezdomnych.

Komendant Straży Gminnej (28.02.) uczestniczył w rocznej naradzie służbowej KWP w Bydgoszczy z przedstawicielami podmiotów pozapolicyjnych przy udziale koordynatorów działań zewnętrznych o charakterze prewencyjnym komend miejskich i powiatowych policji kujawsko-pomorskiego garnizonu.

Straż Gminna (05, 06 i 20.03.) uczestniczyła w zabezpieczeniu bezpieczeństwa i porządku podczas protestu rolników w Nowym Ciechocinku.

Komendant Straży Gminnej (01.03.) uczestniczył w spotkaniu policjantów z przedstawicielami lokalnych klubów piłkarskich. Głównym tematem było bezpieczeństwo na obiektach sportowych podczas meczów piłki nożnej.

W dniu (04.04.) Straż Gminna uczestniczyła wspólnie z dzielnicowymi z Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim w prewencyjnych działaniach „Bezpieczna Dzielnica”.

W dniu (09.04.) Straż Gminna wspólnie z policjantami Ruchu Drogowego na drogach gminy Aleksandrów Kujawski, uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji „Jednośladem bezpiecznie do celu”. Wręczano rowerzystom kamizelki i opaski odblaskowe celem poprawy ich widoczności na drodze.

W dniu (28.05.) Straż Gminna wspólnie z policjantami uczestniczyła w egzaminach na kartę rowerową w SP w Stawkach. 32 uczniów przystąpiło do sprawdzianu praktycznego. Wszyscy otrzymali kamizelki odblaskowe.

Straż Gminna uczestniczyła w egzaminach na kartę rowerową:

SP Opoki (07.06) - 7 uczniów,

SP Wołuszewo (11.06) - 9 uczniów,

SP Przybranowo (12.06) - 10 uczniów,

SP Ostrowąs (14.06) - 12 uczniów,

SP Służewo (14.06) - 18 uczniów.

Wszyscy zdający egzamin praktyczny otrzymali kamizelki odblaskowe.

Straż Gminna w ramach działań „Bezpieczne Wakacje” wspólnie

z policjantami przeprowadziła pogadanki z uczniami:

SP Przybranowo (10.06) - 59 dzieci,

SP Opoki (19.06) - 2 spotkania 60 dzieci.

Omówiono zasady bezpiecznych zabaw w okresie wakacji ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Przypomnieliśmy także zasady bezpiecznego poruszania się na drogach.

Straż Gminna w ramach działań „Bezpieczne Wakacje” wspólnie

z policją przeprowadziła spotkanie z dziećmi (04.07) w GOK Służewo. Omówiono zasady bezpiecznych zabaw w okresie wakacji ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Przypomnieliśmy także zasady bezpiecznego poruszania się na drogach.

Straż Gminna uczestniczyła (07.07) w IV Festynie Służb Mundurowych w Ostrowąsie. Podczas którego rozdano kamizelki odblaskowe – dorośli 10, dzieci – 50, opaski odblaskowe – 100, zawieszki odblaskowe.

Straż Gminna w ramach działań „Bezpieczne Wakacje” wspólnie z policją przeprowadziła spotkanie z dziećmi (04.08) w GOK Służewo. Omówiono zasady bezpiecznych zabaw w okresie

wakacji ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Przypomnieliśmy także zasady bezpiecznego poruszania się na drogach.

Straż Gminna wspólnie z Policją w ramach działań „Bezpieczny Przedszkolak” odbyła 3 spotkania z dziećmi:

(12.09) Przedszkole Otłoczyn, 32 dzieci,

(24.09) Przedszkole Opoki, 24 dzieci,

(26.09) Przedszkole Rożno Parcele, 18 dzieci,

Rozdano - zawieszki odblaskowe 56 szt., kamizelki odblaskowe – 18 szt.,

Straż Gminna wspólnie z Policją w ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły” odbyła 3 spotkanie z dziećmi:

(13.09) Szkoła Podstawowa Wołuszewo klasy I-III - 42 dzieci,

(13.09) Szkoła Podstawowa Przybranowo klasy I-VIII - 60 dzieci,

(26.09) Szkoła Podstawowa Służewo, klasy I-III – 56 dzieci,

Rozdano uczniom klas pierwszych kamizelki odblaskowe - 44 szt.

Straż Gminna (10.09) w godz. 12.00/20.00 uczestniczyła wspólnie z dzielnicowymi policji w Aleksandrowie Kujawskim we wspólnych działaniach prewencyjnych „Bezpieczna Dzielnica”.

Straż Gminna (22.09) uczestniczyła w zabezpieczeniu Festynu Ekologicznego w Plebance.

Straż Gminna (03.10) w ramach działań „Bezpieczny Przedszkolak” wspólnie z policją przeprowadziła spotkanie z dziećmi – 70 uczestników w „Wyspa Malucha” Stawki.

Straż Gminna (26.10) uczestniczyła i zabezpieczyła w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym jesienny rajd rowerowy organizowany przez GOK Służewo.

Złożono zawiadomień do policji w związku z ujawnionymi przestępstwami – 2, (1 z art. 277 kk – usunięcie znaków granicznych, 1 z art. 183 kk – gospodarka odpadami),

Straż Gminna wspólnie z Policją w ramach działań „Bezpieczny Przedszkolak” odbyła spotkanie z dziećmi: (06.11) Przedszkole Służewo, 74 dzieci,

Straż Gminna wspólnie z Policją w ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły” odbyła spotkanie z dziećmi: (06.11) Szkoła Podstawowa Ostrowąs klasy I - 12 dzieci, Rozdano uczniom kamizelki odblaskowe - 12 szt.

Pomoc obywatelom Ukrainy – wydatkowano 115.536,00 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Kwota planowana 1.830.000 zł została wykorzystana w wysokości 1.805.447,35 zł, tj. 98,66 % i dotyczy odsetek płaconych do KBS i SGB z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych przez Gminę.

Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa. Spłata zobowiązań odziedziczonych w spadku po zmarłym mieszkańców – 21.633,69 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Kwota 156.550,00 zł to pozostała rezerwa budżetowa.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES OD 01-01-2024 DO 31-12-2024 ROKU

Ogółem plan budżetu dla oświaty w gminie Aleksandrów Kujawski na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 19.409.542,12 zł

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 19.216.885,02 zł, co stanowi 99,01%.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 19.409.542,12 zł; Wykonanie – 19.216.885,02 zł

W tym:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 16.402.168,48 zł; Wykonanie – 15.255.138,14 zł

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan – 577.600,00 zł; Wykonanie – 560.284,54 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 806.500,00 zł; Wykonanie – 802.647,10 zł
Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa
Plan – 787.800,00 zł; Wykonanie – 780.397,02 zł
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan – 68.731,00 zł; Wykonanie – 53.616,24 zł
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
Plan – 656.210,00 zł; Wykonanie – 655.085,27 zł
Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Plan – 106.532,64 zł; Wykonanie – 106.116,71 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Plan – 4.000,00 zł; Wykonanie – 3.600,00 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 – 787.800,00 zł

Wykonanie – 780.397,02 zł z czego wydano na:

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 674.858,30 zł;

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 18.595,75 zł, w tym: materiały papiernicze i biurowe, tusze i tonery do drukarek, komputery, pendrive, szafa kartotekowa metalowa, książki, druki;

§ 4280 – na badania lekarskie pracowników wydano 290,00 zł

§ 4300 – usługi pozostałe – 12.055,21 zł, środki wykorzystano na przedłużenie licencji i serwis roczny programów Płace i Budżet, usługa poczty elektronicznej, monitoring, 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;

§ 4360 – opłata za telefon stacjonarny, komórkę i Internet – 1.440,23 zł

§ 4400 – czynsz za lokal biurowy – 41.601,42 zł

§ 4410 – delegacje służbowe – 227,70 zł

§ 4430 – ubezpieczenie mienia – 518,00 zł

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.828,25 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 4.483,00 zł – tematy szkoleń: Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 w zadaniach organu prowadzącego, Sprawozdania finansowe urzędów, jednostek budżetowych i budżetu za rok 2023, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników udzielane w ramach pomocy de minimis, Nadzór i kontrola Wójta nad Żłobkami, Aneksy do arkuszy organizacji, Zmiany w klasyfikacji budżetowej, Nowy system finansowania oświaty, Projekt planu finansowego na 2025 w nowym systemie finansowania samorządów, Dotacje w 2025 roku – zmiany w finansowaniu, naliczanie i rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli, szkolenia BHP;

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6.899,16 zł.

Dowożenie uczniów oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli: plan – 806.500,00 zł, wykorzystano 802.647,10 zł, w tym zwrot kosztów za dowóz indywidualny dzieci niepełnosprawnych – 158.150,10 zł.

W okresie styczeń – grudzień 2024 roku Gmina Aleksandrów Kujawski refundowała koszty dowożenia dzieci do szkół i przedszkoli rodzicom 18 uczniów niepełnosprawnych:

- 5 dzieci do Przedszkola Specjalnego „CYPISEK” w Aleksandrowie Kujawskim
- 1 dziecko do Przedszkola Niepublicznego „GUCIO” Integracyjnego w Toruniu
- 5 dzieci do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim
- 3 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
- 1 dziecko do Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Malucha” w Przybranowie
- 1 dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kuj.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Służewie

Plan ogółem – 3.407.730,02 zł

Wykonanie – 3.370.728,77 zł z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 3.080.953,23 zł

Środki te wykorzystano na:

§ 3020 – dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i woda dla pracowników zgodnie z BHP – 112.060,08 zł

§ 4010, 4040 – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla pracowników obsługi – 468.667,39 zł;

§ 4790, 4800 – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla nauczycieli – 1.645.864,50 zł

§ 4110,4120 – pochodne od wynagrodzeń wyniosły 404.643,52 zł

§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 46.350,14 zł, środki te wykorzystano na materiały biurowe, papier ksero, tusze i tonery do drukarek, środki czystości, druki i świadectwa szkolne, materiały do drobnych prac remontowych, meble, stoły, szafy, pufy – narożniki, siatki do bramki, nóż do kosiarki, paliwo do kosiarki, myjka do okien, dzwonek, urządzenie wielofunkcyjne, świetlówki LED, gaśnica;

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7.541,23 zł – piłki do koszykówki, monitor interaktywny;

§ 4260 – ogółem 155.010,03 zł w tym za wodę – 3.088,89 zł i energię elektryczną – 151.921,14 zł

§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano ogółem kwotę 12.552,00 zł w tym na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych;

§ 4280 – na badania lekarskie pracowników wydano 4.200,00 zł

§ 4300 – na usługi pozostałe wydano ogółem 46.388,89 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, udrożnienie kanalizacji, przegląd i konserwacja gaśnic, montaż elektrycznego sterowania dzwonka, podpis kwalifikowany, aktualizacja statutu szkoły, program antywirusowy, badanie techniczne kotła grzewczego, usługa serwisowania i informatyczna;

§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 2.426,77 zł

§ 4410 – na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 495,98 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki – 5.955,70 zł – ubezpieczenie mienia szkoły oraz opłata melioracyjna i opłata abonamentowa RTV;

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 164.164,03 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 905,00 zł – okresowe szkolenia BHP, Wprowadzanie danych do SIO

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.727,97 zł

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 162.661,62 zł Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 149.789,68 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 7.178,32 zł i na odpis funduszu świadczeń socjalnych – 5.693,62 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 3.560,00 zł. Środki przeznaczono na materiały szkoleniowe oraz szkolenia Rady Pedagogicznej: Zajęcia rewalidacyjne w szkole i przedszkolu, Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia w spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej, Zadania i odpowiedzialność dyrektora za wdrożenie procedur ochrony małoletnich, Podsumowanie pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2023/24 – klasyfikacja śródroczna, wyniki i wnioski z nadzoru, Jak dokonać oceny pracy nauczyciela w oparciu o dotychczasowe i obowiązujące od 1 września 2023 r. zmiany, Arkusze organizacji pracy szkoły, Periodyzacja treningu, Kształtowanie motoryki dzieci i młodzieży w szkolnym wychowaniu fizycznym, Lekkoatletyka – pierwszy krok, Uczeń ze spektrum Autyzmu, Wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, Sztuczna inteligencja AL w szkole.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej wydano ogółem 102.007,55 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 – 21.546,37 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Stawkach

Plan ogółem – 5.366.077,48 zł.

Wykonanie – 5.335.776,80 zł, z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 4.803.960,07 zł

Środki te wykorzystano na:

§ 3020 – dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za używanie własnej odzieży dla pracowników zgodnie z BHP – 179.332,45 zł;

§ 4010, 4040 – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla pracowników obsługi – 490.870,03 zł

§ 4790, 4800 – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla nauczycieli – 2.914.312,53 zł

§ 4110, 4120 – pochodne od wynagrodzeń wyniosły 642.788,84 zł

§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 61.875,62 zł, środki te wykorzystano na materiały biurowe, papier ksero, tusze, tonery, środki czystości, ręczniki papierowe, druki i świadectwa szkolne, materiały do drobnych prac remontowych, urządzenie wielofunkcyjne, znaki ewakuacyjne, poduszki – siedziska, teczki akt osobowych, pudła archiwizacyjne, mini rolety, tapeta korkowa, stoły trapezowe, odtwarzacz multimedialny, tablica suchościeralna, prenumerata czasopisma Dyrektor Szkoły, wózek platformowy, wyposażenie apteczki, głośniki, myszki bezprzewodowe, gaśnica, cylkulator powietrza

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 19.328,85 zł, w tym 2 monitory multimedialne z wózkami za 14.000,00 zł

§ 4260 – ogółem 174.285,82 zł w tym za wodę – 4.750,72 zł, energię elektryczną – 71.337,63 zł. oraz gaz ziemny – 98.197,47 zł

§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano kwotę 10.396,73 zł. na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, naprawa drukarki, naprawa i kalibracja wagi;

§ 4280 – na badania lekarskie pracowników wydano 5.850,00 zł

§ 4300 – na usługi pozostałe wydano 64.681,50 zł, w tym: monitoring obiektu, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, opłaty pocztowe, dostęp do portalu oświatowego, abonament serwisu internetowego – Dyrektor szkoły, usługa poczty elektronicznej, wpis do publikacji internetowej,

inspektor ochrony danych, dzierżawa kserokopiarki, opłata za kopie i wydruki, dziennik elektroniczny, usługa weryfikacji dokumentacji, Wirtualna gazetka szkolna, dokumentacja powypadkowa, dokumentacja BHP, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, tablice informacyjne, aktualizacja dokumentów oceny ryzyka zawodowego, wymiana i legalizacja czujnika gazu, usługa kominiarska, przegląd i montaż gaśnic, serwis sieci internetowej;

§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 988,09 zł

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

§ 4430 – ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 6.855,00 zł

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 203.585,78 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 1.619,00 zł – wprowadzanie danych do SIO, szkolenie BHP;

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 26.389,83 zł

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 173.067,77 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 153.903,88 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 9.826,35 zł i na odpis funduszu świadczeń socjalnych 9.337,54 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 20.786,00 zł. Środki przeznaczono na warsztaty i szkolenia nauczycieli na temat – Innowacje w edukacji, Nowe zadania pracowników w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem, Uczeń ze spektrum autyzmu – warsztaty praktycznych umiejętności nauczyciela, Jak wprowadzić zasady savir-vivre w szkole?, Legitymacje szkolne według regulacji prawnych, Rozliczanie godzin ponadwymiarowych, Seminarium Akademia Wiedzy, Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela, Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2023/24, Sygnaliści w szkołach – nowe obowiązki dyrektorów, Nadzór pedagogiczny i organizacja pracy szkoły, Neuroefektywni – skuteczne uczenie się i zapamiętywanie, Realizacja standardów kontroli zarządczej, Międzynarodowy Dzień Tolerancji – Wychowanie do pokojowego współistnienia, Myślenie o myśleniu czyli jak rozwijać samodzielne myślenie w szkole, Jak dbać o dobrostan ucznia i nauczyciela, Nastolatek w kryzysie, depresja, niska samoocena, problemy z psychiką;

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej wydano ogółem 296.050,64 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 – 41.912,32 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Przybranowie

Plan ogółem – 2.402.921,82 zł

Wykonanie – 2.361.946,32 zł z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 2.279.447,63 zł

Środki te wykorzystano na:

§ 3020 – dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za używanie własnej odzieży dla pracowników zgodnie z BHP – 80.081,86 zł

§ 4010, 4040 – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla pracowników obsługi – 242.915,19 zł

§ 4790, 4800 – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla nauczycieli – 1.431.806,88 zł

§ 4110, 4120 – pochodne od wynagrodzeń wyniosły 303.522,42 zł

§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 52.533,46 zł, - w tym zakup pelletu – 23.221,44 zł, oraz środków czystości, druków, dyplomów i świadectw szkolnych, materiałów i artykułów biurowych, tusze i tonery do drukarek, materiały do drobnych prac remontowych, panele i listwy podłogowe, tablica korkowa, rejestrator do monitoringu, stoliki, krzesła, tablica korkowa, biurko, szafka, ławka szatniowa,

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.000,00 zł
§ 4260 – ogółem 7.555,42 zł, w tym za wodę – 975,89 zł i energię elektryczną – 6.579,53 zł;
§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano kwotę 12.180,00 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, oraz obróbkę kominów wentylacyjnych;
§ 4280 – na badania lekarskie pracowników wydano 1.500,00 zł
§ 4300 – na usługi pozostałe wydano 30.612,35 zł, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłata za odnowienie domeny, opłata hostingowa, inspektor ochrony danych, opłaty za ścieki, usługa poczty elektronicznej, przegląd techniczny budynku szkoły, położenie papy na dachu szkoły, wykonanie murka oporowego, przegląd techniczny kotła, dziennik elektroniczny, przegląd i konserwacja gaśnic;
§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.341,79 zł
§ 4410 – na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 1.369,00 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki – 4.447,00 zł – ubezpieczenie mienia szkoły oraz opłata melioracyjna;
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 97.203,65 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników – 735,00 zł – wprowadzanie danych do SIO, prowadzenie i organizacja sekretariatu;
§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6.643,61 zł
Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 46.805,73 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45.462,07 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 318,81 zł i na odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.024,85 zł
Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 9.054,00 zł. Środki przeznaczono na materiały szkoleniowe, oraz warsztaty i szkolenia rady pedagogicznej – Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów w tym pedagogów specjalnych, Zmiany w ocenianiu, klasyfikowaniu uczniów i ich skutki w praktyce szkolnej, Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej – diagnoza terapia masaż, ochrona nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego, Analiza pracy szkoły za rok szkolny 2023/24 – jak sprawnie podsumować pracę i sformułować wnioski oraz rekomendacje na przyszłość?, Organizacja pracy szkoły, Międzynarodowy Dzień Tolerancji – wychowanie do pokojowego współistnienia, Wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, Sztuczna inteligencja AI. w edukacji, Kształtowanie myślenia analitycznego poprzez nauczanie interdyscyplinarne, Świat zmysłów – twórcze zabawy rozwijające wrażliwość zmysłową podczas zajęć rewalidacyjnych, Edukacja włączająca w praktyce szkolnej;
Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydano ogółem 16.227,33 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 – 10.411,63 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Opokach

Plan ogółem – 2.139.474,52 zł

Wykonanie – 2.127.885,41 zł, z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 2.058.296,77 zł

Środki te wykorzystano na:

§ 3020 – dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za używanie własnej odzieży dla pracowników zgodnie z BHP – 78.433,70 zł

§ 4010, 4040 – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla pracowników obsługi – 224.325,86 zł

§ 4790, 4800 – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla nauczycieli – 1.208.938,99 zł

§ 4110, 4120 – pochodne od wynagrodzeń wyniosły 276.096,21 zł

§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 106.053,10 zł, środki te wykorzystano na zakup oleju opałowego – 74.119,80 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, prenumerata czasopisma Polonistyka, gaśnice proszkowe, tablica obrotowa suchościeralna magnetyczna, niszczarka, sprzęt zabezpieczający do pracy na wysokości dla woźnego, wyposażenie apteczki, monitor interaktywny, tablica korkowa, biurko, regały, panele podłogowe, materiały do wymiany pompy c.o., wentylator, lampy led zewnętrzne

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.798,18 zł – słowniki, książki, lektury szkolne, pomoce dydaktyczne do języka angielskiego, techniki i edukacji wczesnoszkolnej;

§ 4260 – ogółem 6.018,72 zł w tym za wodę – 915,39 zł i energię elektryczną – 5.32,23 zł;

§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano kwotę 15.088,76 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, oraz remont dachu i wymianę okien;

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

§ 4300 – na usługi pozostałe wydano 25.036,79 zł, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, dzierżawa urządzenia, opłata za kopie i wydruki, inspektor ochrony danych, usługa poczty elektronicznej, strona internetowa szkoły, dziennik elektroniczny, dokumentacja powypadkowa, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przegląd przewodów kominowych, pomiary oświetlenia, montaż elektrycznego sterownika dzwonka, podpis kwalifikowany, dostęp do portalu e-Pedagogika, dostęp on-line do czasopisma Polonistyka, ocena ryzyka zawodowego,

§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.219,70 zł

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

§ 4430 – różne opłaty i składki – 7.662,10 zł – ubezpieczenie mienia szkoły, opłata melioracyjna oraz opłata abonamentowa RTV;

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 98.123,29 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 1.405,00 zł – szkolenie z pierwszej pomocy, szkolenie BHP, wprowadzanie danych do SIO;

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.646,37 zł

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 50.540,54 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45.248,01 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 2.730,40 zł oraz na odpis funduszu świadczeń socjalnych – 2.562,13 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 6.450,26 zł Środki przeznaczono warsztaty i szkolenia rady pedagogicznej – Zgodność z przepisami prawa zwiększenie dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów w tym pedagogów specjalnych, zadania i dokumentowanie pracy pedagoga specjalnego, prawne aspekty organizacji i finansowania wycieczek szkolnych, Ocenianie zachowania – doskonalenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli, Standardy ochrony małoletnich, Nadzór pedagogiczny i organizacja pracy szkoły, Międzynarodowy Dzień Tolerancji – wychowanie do pokojowego współistnienia, Wsparcie uczniów w sytuacji kryzysowej, Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli – realizacja zadań dyrektora a efekty kształcenia, Opieka nad dzieckiem z chorobą cukrzycową, Tworzenie i zmiany statutu szkoły, Edukacja włączająca w szkole;

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydano ogółem 3.526,43 zł Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczyciela wspomagającego oraz nauczycieli prowadzących indywidualne zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z uczniami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 9.071,41 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie

Plan ogółem – 2.074.394,42 zł

Wykonanie – 2.043.348,82 zł z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 1.832.956,53 zł

Środki te wykorzystano na:

§ 3020 – dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za używanie własnej odzieży dla pracowników zgodnie z BHP – 69.800,99 zł

§ 4010, 4040 – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla pracowników obsługi – 237.345,20 zł

§ 4790, 4800 – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla nauczycieli – 1.001.711,28 zł

§ 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 244.196,27 zł

§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 68.795,91 zł, w tym zakup pelletu – 37.734,84 zł, oraz papier ksero, tusze i tonery, środki czystości, ręczniki papierowe, materiały do wymiany i drobnych napraw, materiały i farby do malowania, druki i świadectwa szkolne, materiały biurowe i papiernicze, tablica korkowa, Laptop, rolety, mechaniczny podajnik ręczników, szafa, kreda szkolna, meble do sekretariatu, drzwi wewnętrzne, fotele, ławka, urządzenie wielofunkcyjne;

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.504,32 zł – lektury i książki do biblioteki, sylaby, pomoce dydaktyczne do edukacji muzycznej i plastycznej, pomoce do zajęć integracji sensorycznej, pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego, mapa interaktywna świata, pomoc dydaktyczna do nauki czytania metodą Domana;

§ 4260 – ogółem 3.465,04 zł w tym za wodę – 741,92 zł i energię elektryczną – 2.723,12 zł;

§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano kwotę 23.800,00 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, remont dachu, wymiana instalacji elektrycznej w kotłowni i piwnicy;

§ 4280 – na badania lekarskie pracowników wydano 1.600,00 zł

§ 4300 – na usługi pozostałe wydano 18.794,95 zł, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, usługa beczką asenizacyjną, usługa poczty elektronicznej, usługa hostingowa, inspektor ochrony danych, dziennik elektroniczny, opłata pocztowa, dostęp do portalu oświatowego, przegląd przewodów kominowych, przegląd i legalizacja gaśnic, podpis kwalifikowany, przegląd budynku szkoły;

§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.483,92 zł

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

§ 4430 – różne opłaty i składki – 5.337,00 zł – ubezpieczenie mienia szkoły oraz opłata melioracyjna;

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 91.622,21 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 1.370,00 zł – szkolenia okresowe BHP, Prowadzenie i organizacja sekretariatu;

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.159,08 zł

Środki otrzymane na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy w kwocie 54.670,36 zł wykorzystano przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zajęcia.

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 72.654,53 zł Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 65.072,43 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 4.279,80 zł, i na odpis funduszu świadczeń socjalnych – 3.302,30 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 4.780,00 zł Środki przeznaczono na dofinansowanie kursu terapii ręki I i II stopnia, oraz warsztaty i szkolenia nauczycieli na temat – Nadzór pedagogiczny i organizacja pracy szkoły, Program wychowawczo-profilaktyczny w placówce oświatowej, Wsparcie uczniów w sytuacji kryzysowej, Warunki

skuteczności doskonalenia zawodowego nauczycieli, Awans zawodowy nauczyciela w świetle nowych przepisów prawa, Edukacja włączająca w szkole;

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydano ogółem 123.294,88 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 – 9.662,88 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Wołuszewie

Plan ogółem – 2.419.587,53 zł

Wykonanie – 2.289.498,45 zł. z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 2.199.523,91 zł

Środki te wykorzystano na:

§ 3020 – dodatki wiejskie dla nauczycieli; woda , odzież i obuwie ochronne dla pracowników w ramach BHP – 80.699,54 zł

§ 4010, 4040 – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla pracowników obsługi – 228.561,97 zł

§ 4790, 4800 – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla nauczycieli – 1.276.031,31 zł

§ 4110,4120 – pochodne od wynagrodzeń wyniosły 286.402,45 zł

§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 34.897,41 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, dzienniki zajęć, rolety, verticale, wykładzina, dywan, meble, tablica korkowa, drukarka, tarcze szkolne, prenumerat czasopisma Dyrektor szkoły, wózek do sprzątania dwuwiahdrowy, akcesoria komputerowe, regały do biblioteki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa;

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.503,03 zł; - pomoce dydaktyczne do języka angielskiego, pomoce dydaktyczne do języka polskiego, sprzęt sportowy, książki do biblioteki szkolnej z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa;

§ 4260 – ogółem 61.162,91 w tym za wodę – 790,22 zł, energię elektryczną – 11.467,75 zł oraz gaz ziemny – 48.904,94 zł;

§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano kwotę 30.844,77 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, remont Sali lekcyjnej, naprawa drukarki;

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

§ 4300 – na usługi pozostałe wydano 31.611,85 zł, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, usługa beczką asenizacyjną, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, inspektor ochrony danych, usługa poczty elektronicznej, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd techniczny budynku szkoły, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, montaż systemów zabezpieczeń, ocena ryzyka zawodowego, czyszczenie wykładziny, oprawa protokołów, dziennik elektroniczny, dostęp do portalu oświatowego, podpis kwalifikowany, wykonanie ogrodzenia, przegląd kotłowni gazowej, wymiana czujnika gazu, dozór techniczny kotłowni;

§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 3.375,01 zł

§ 4410 – na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 1.562,30 zł

§ 4430 – ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 4.099,00 zł

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 116.180,95 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 2.674,00 zł – szkolenia okresowe BHP, Zastosowanie i działanie – aplikacja mLegitymacja, Zadania pracowników szkoły w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia;

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.509,29 zł.

Środki otrzymane na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy w kwocie 31.108,12 zł wykorzystano przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zajęcia.

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 54.554,35 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45.949,22 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 5.758,32 zł, i na odpis funduszu świadczeń socjalnych – 2.846,81 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 8.985,98 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów szkoleniowych, oraz warsztaty i szkolenia nauczycieli – Zadania pracowników szkoły w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia, Standardy ochrony małoletnich bezpieczeństwo w szkole, Cyberwiadomość i empatia, Zmiany w ocenianiu, klasyfikowaniu uczniów i ich skutki w praktyce szkolnej, Arkusz organizacji szkoły, Szczególne środki ochrony małoletnich po zmianach w prawie, Edukacja klasyczna czyli wychowanie dla dobra piękna i prawdy, Planowanie pracy szkoły oraz nadzór pedagogiczny dyrektora, Realizacja zadań profilaktyczno-wychowawczych po zmianach w podstawach programowych, Organizacja doradztwa zawodowego w świetle prawa oświatowego, Wsparcie uczniów w sytuacji kryzysowej, Warunki skuteczności doskonalenia zawodowego nauczycieli, Awans zawodowy nauczyciela w świetle nowych przepisów prawa;

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydano ogółem 113.978,44 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 – 12.455,77 zł.

Informacja opisowa dotycząca wydzielonego rachunku dochodów własnych za 2024 rok.

Dochody dotyczące wydzielonego rachunku w roku 2024 zaplanowano na kwotę 268.000,00 zł.

Od stycznia do grudnia na nasze konto wpłynęło 81.365,00 zł co stanowi 30,36 %. Środki te pochodzą z opłat rodziców, których dzieci korzystają z obiadów szkolnych. Wydatki dotyczące wydzielonego rachunku w roku 2024 zaplanowano na kwotę 268.000,00 zł. Od stycznia do grudnia wydano 81.365,00 zł co stanowi 30,36 %. Środki te wykorzystano na zapłatę Gminnemu Przedsiębiorstwu Usługowemu „Algawa” za przygotowanie posiłków dzieciom naszej szkoły. Średnio w ciągu roku z obiadów płatnych korzystało około 65 uczniów. W SP w Służewie i SP w Stawkach stołówka znajduje się na terenie szkoły, natomiast w mniejszych szkołach posiłek jest dowożony w ramach katering.

Dz. 852 pomoc społeczna

Sprawozdanie z wykorzystania środków na pomoc społeczną od I do XII 2024 roku

W roku 2024r. wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 6.642.918,10 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2024 roku zrealizowano je w kwocie 6.539.143,00 zł, tj. 98,45 % 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 2024 roku pomocą społeczną objętych było 395 rodzin w tym 887 osób. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim jest jednostką budżetową powołaną uchwałą Gminnej Rady Narodowej w dniu 12 marca 1990 roku zajmującą się całokształtem spraw pomocy społecznej na terenie gminy. Do zadań Ośrodka w zakresie pomocy społecznej należą zadania zlecone powierzone oraz zadania własne gminy. Realizując zadania pracownicy socjalni ośrodka przeprowadzają wywiady środowiskowe, rozpatrują wnioski o pomoc materialną oraz wspierają w formie działań doradczych w załatwianiu spraw urzędowych, a także

ogólnie pojętych problemów życiowych, współpracują z wszelkimi instytucjami w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej, jak sąd, szkoły, policja, pogotowie opiekuńcze, placówka socjalizacyjna, powiatowe centrum pomocy rodzinie. Przyznawane są i wypłacane zasiłki na pomoc społeczną. W Rozdziale 85295 świadczenia społeczne zaplanowano kwotę 135.778,67 zł (środki z budżetu gminy), którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 133.571,01 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 otrzymało 8 rodzin, na zakup opału 43 rodziny, koszty leków i leczenia 18 rodzin, zasiłek celowy specjalny 32 rodziny, zasiłek celowy na inne potrzeby udzielono 48 rodzinom. Opłacono roczną składkę do Banku Żywności w wysokości 22 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym 3 osobom opłacono pobyt w schronisku na kwotę 41 094 zł. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) z pomocy w formie żywności skorzystało w omawianym okresie 627 osoby, które otrzymały łącznie 30,6 ton żywności o łącznej wartości 188.276,68 zł. Ponadto osoby te otrzymały 14797,98 kg produktów z pozysku własnego, tj. m.in. owoce, warzywa, słodycze, jogurty, mąkę, olej, przyprawy, margarynę, napoje, dania gotowe, płatki śniadaniowe, pieczywo. Koszt sprawienia 1 pogrzebu – 5400,01 zł. W rozdziale tym zrealizowano 98,372 % planu.

W Rozdziale 85230 w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 ustanowionego Uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim zaplanował kwotę 1.045.000,00 zł (środki z dotacji 836.000,00 zł, środki z budżetu własnego - 209.000,00 zł). W okresie objętym sprawozdaniem wydano na realizację programu 1.045.000,00 zł, w tym na gorący posiłek w szkole lub przedszkolu wydano 122 604,84 zł (tą formą pomocy objętych było 80 dzieci/50 rodzin) natomiast na pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłków wydano 922 395,16 zł., a otrzymało tę pomoc 729sób/301 rodzin. W rozdziale tym zrealizowano 100 % planu.

Zadania własne gminy:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 732 000,00 zł, którą wydatkowano z budżetu gminy w kwocie 719 641,61 zł. Średnia wysokość świadczenia 5 140,29 zł. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie osób, które wymagają całonocnej opieki do domów pomocy społecznej oraz ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca z terenu naszej gminy. W omawianym okresie gmina ponosiła wydatki za 12 pensjonariuszy z naszej gminy umieszczonych w różnych domach pomocy społecznej. Stosownie do art. 54 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej osobę zainteresowaną kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca jej zamieszkania za zgodą tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym ustala Wójt, (Burmistrz, Prezydent Miasta), o zasięgu powiatowym Starosta, w regionalnym domu pomocy społecznej Marszałek Województwa, do dnia 31 marca każdego roku. Zgodnie z art.17 ust 1 pkt.16 ustawy o pomocy społecznej kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, a na podstawie art. 61 ustawy do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS zobowiązani są mieszkańcy domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka nie więcej niż 70% tego dochodu; małżonek, zstępni przed wstępnymi na podstawie umowy, jeżeli posiadany dochód na osobę w rodzinie lub osobę samotnie gospodarującą jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż odpowiednio 300% tego kryterium na osobę w rodzinie

i 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Pracownicy socjalni zobligowani są na podstawie ustawy do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych u małżonków, zstępnych i wstępnych, w celu ustalenia ich dochodów i możliwości ponoszenia odpłatności za mieszkańca DPS. Ośrodek pomocy społecznej osobom samotnym, chorym, lub z powodu wieku stara się zapewnić w miarę możliwości pomoc w formie usług opiekuńczych, aby osoby te mogły jak najdłużej pozostać w swoim naturalnym środowisku. Nie zawsze ta pomoc jest wystarczająca, ponieważ GOPS nie zapewnia opieki całodobowej. W rozdziale tym zrealizowano 98,31 % planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 235 995,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie rodzin zastępczych. W omawianym okresie wydatki te zrealizowano w wysokości 235 994,01 zł, tj. 100,00 % 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. 2025 poz.49), 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 okresie sprawozdawczym gmina ponosiła wydatki za 10 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 1002 zł, w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej, w rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej (dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością) oraz w rodzinnym domu dziecka 1517 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 11025,53 zł, w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Aleksandrowie Kujawskim 7657,08 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 368 943,60 zł (środki z budżetu państwa – 111.649,05 zł, środki z budżetu gminy – 257 294,55 zł).

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 367 910,12 zł tj. 99,60 % planu (środki z budżetu państwa – 111.649,05 zł, środki z budżetu gminy – 256 261,07 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 2025 poz.49) oraz Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2024-2026 przyjęty Uchwałą nr LXVI/558/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 stycznia 2024r., 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 2024 - 2026, 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 35 rodzinami (liczba dzieci 84, 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 go domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów społecznych, 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 – 770 206,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 770 206,00 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 2024 r. poz. 44). W okresie sprawozdawczym 38 asystentów objęło wsparciem 39 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 42 792,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 42 701,27 zł, tj. 99,79 % 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 531 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 725 226,00 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 715 408,75 zł, tj. 98,65 % planu. W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 195 rodzin, którym wypłacono 1467 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 2023 r. poz. 1335). Na zaplanowaną kwotę 33.000,00 zł, wydatkowano kwotę 32 445,08 zł, co stanowi 98,32 % planu. Z dodatku skorzystało 18 rodzin/113 świadczeń. Rozdział 85216 – zasiłki stałe. W ramach realizacji zadań powierzonych z zakresu wypłaty zasiłków stałych zaplanowano na ten cel kwotę 513 667,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 512 703,99 zł, tj. 99,81 % planu. Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało 56 rodzin, które otrzymały 563 świadczenia. 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 1.925.991,00 zł (z tego 346.825,85 zł - dotacja wojewody na utrzymanie oraz 40.283,00 zł – dotacja wojewody dla opiekuna prawnego). Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.855.501,15 zł. tj. 96,34 % planu, z tego dotacja wojewody na bieżące utrzymanie 346.825,85 zł, dotacja wojewody na opiekuna prawnego za sprawowanie opieki 39 266,98 zł. Środki własne wydatkowano w kwocie 1 469 408,32 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 21 małoletnich dzieci oraz sprawował kuratelę nad 4 osobami dorosłymi częściowo ubezwłasnowolnionymi. Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze. W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 552.550,72 zł, w tym na usługi opiekuńcze - budżetu gminy 394.770,72 zł, natomiast na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób

z zaburzeniami psychicznymi - z budżetu państwa 157.780,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 549.363,12 zł. tj. 99,42 % planu, w tym 391.583,12 zł

na usługi opiekuńcze ze środków własnych, na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 157.780,00 zł. Środki te przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych. 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 5140 zł miesięcznie za jedną osobę. W okresie objętym sprawozdaniem pomocą usługową objętych było 41 osób. Usługi te wykonywały opiekunki domowe, które przepracowały 10538 godzin świadcząc pomoc usługową obejmującą czynności pielęgnacyjne w domach chorych i niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić należytej opieki. W roku 2024 Gmina zleciła zadanie organizacji pozarządowej wyłonionej w trybie przetargu w 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 7 osób, głównie dzieci, u których konieczne jest wczesne wspomaganie rozwoju oraz intensywne postępowanie terapeutyczne, które pozwoli usprawnić zaburzone funkcje organizmu, dzieci autystyczne, z wadami wrodzonymi tj. wodogłowie, dziecięce porażenie mózgowe, zdiagnozowane opóźnienie rozwoju umysłowego. W zależności od potrzeby realizowane były zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia logopedyczne, terapia psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze, rehabilitacja ruchowa z wykorzystaniem masażu.

Rozdział 85228 - Usługi sąsiedzkie – z budżetu gminy 15.889,38 zł, natomiast - z budżetu państwa 63.492,00 zł. Razem 79.381,38 zł. Pomocą sąsiedzką objętych było 17 osób. Zadanie realizowane w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł I programu – usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich.

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 5.306,00 zł. Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe do przyznania prawa do świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych. W okresie sprawozdawczym wydano 36 decyzji, wydatkowano kwotę 4.995,09 zł, co stanowi 94,14 % planu.

Rozdział 85205 – Zespoły interdyscyplinarne – dotacja z budżetu państwa w wysokości 6.000,00 zł na funkcjonowanie zespołu Interdyscyplinarnego, m.in. na obsługę biurową, zakup materiałów biurowych, utrzymanie i eksploatacja pomieszczeń, utrzymanie urządzeń elektronicznych.

Rozdział 85228 – Klęski żywiołowe - dotacja z budżetu państwa w wysokości 228.852,23 zł. W dniu 11 lipca 2024r na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski miała miejsce nawałnica, wyniku której doszło do uszkodzenia budynków mieszkalnych/gospodarczych wśród 16 mieszkańców gminy. 3 osoby/rodziny otrzymały środki finansowe z ubezpieczenia natomiast do pomocy w ramach dotacji zakwalifikowano 13 osób/rodzin.

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 12 434,60 zł - wydatkowano 9 674,60 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 – 33 768,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 33 768,00 zł. Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. 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 2024 r. poz. 44) 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 5 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 okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował 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). Świadczenie otrzymało w tym okresie 5 osób na łączną kwotę 1500 zł. Ponadto 4 rodziny skorzystały z pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego na łączną kwotę 14646,48 zł oraz 4 dzieciom został zapewniony posiłek w szkole i przedszkolu na łączną kwotę 10868 zł. Środki na realizację z Funduszu Pomocy.

Sprawozdanie opisowe

Sprawozdanie opisowe z wykorzystania środków na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2024 r. W roku 2024 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 46.675,46 zł z czego kwota 37.340,36 zł to dotacja z budżetu państwa a 20% czyli 9.335,10 zł to wkład własny gminy.

Rozdział 85415§3240 - w okresie od stycznia do czerwca 2024 r. wypłacono stypendia szkolne na kwotę 32.206,08 zł i otrzymało je 46 uczniów. Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie świadczenia pieniężnego otrzymali uczniowie z podziałem na poszczególne szkoły:

- Szkoła Podstawowa 28 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 19.253,68 zł
 - Liceum 3 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 2.520,00 zł
 - Technikum 10 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 7.140,00 zł
 - Szkoła Branżowa 5 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 3.292,40 zł
- Miesięczna wysokość stypendium szkolnego na ucznia uzależniona była od dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

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

W okresie od września do grudnia 2024 r. wypłacono stypendia szkolne na kwotę 13.849,38 zł i otrzymało je 28 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 14 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 7.105,50 zł
- Liceum 1 uczeń – kwota wypłaconych świadczeń 480,00 zł
- Technikum 8 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 4.200,00 zł
- Szkoła Branżowa 4 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 1.703,88 zł
- Szkoła Policealna 1 uczeń – kwota wypłaconych świadczeń 360,00 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 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 9 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 19 uczniów.

Rozdział 85415 § 3260 - w roku 2024 pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego na ogólną kwotę 620,00 zł Zasiłek otrzymał 1 uczeń uczęszczający do Technikum.

Rozdział 80153§2010 w 2024 r. Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie 6 szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w kwocie 106.691,89 zł wykonanie 106.275,96 zł z podziałem na szkoły :

- Szkoła Podstawowa w Służewie – 21.578,02 zł wykonanie 21.546,37 zł
- Szkoła Podstawowa w Stawkach – 42.267,48 zł wykonanie 41.912,32 zł
- Szkoła Podstawowa w Opokach – 9.072,52 zł wykonanie 9.071,41 zł
- Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie – 9.664,06 zł wykonanie 9.662,88 zł
- Szkoła Podstawowa w Przybranowie – 10.436,82 zł wykonanie 10.411,63 zł
- Szkoła Podstawowa w Wołuszewie – 12.457,41 zł wykonanie 12.455,77 zł

Oraz 1% na obsługę zadania w kwocie 1.056,33 zł wykonanie 1.056,33 zł

Refundacja poniesionych kosztów na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w okresie wrzesień – grudzień 2023 r. w kwocie 159,25 zł.

W roku 2024 Gmina otrzymała dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 219 dzieci w kwocie 869.169,00 zł wykonanie 866.549,59 zł w przedziale wiekowym od 2,5 do 5 lat. Wkład własny gminy do zadania 3 476 452,03 zł z podziałem na rozdziały:

- 80104 § 2030 otrzymana dotacja 869.169,00 wykonanie 866.549,59 wkład własny Gminy 3 476 452,03 zł.

W roku 2024 wydano 12 decyzji w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, 12 decyzji przyznających dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na ogólną kwotę 100.182,44 zł, w tym na naukę zawodu 100.182,44 zł, kwota ta została wypłacona z środków Funduszu Pracy.

W miesiącu czerwcu 2024 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 19500,00 zł. Stypendium zostało wypłacone jednorazowo w kwocie 500,00 zł dla 39 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 18 uczniów co stanowi 7,26 % w skali szkoły tj. 248 uczniów ogółem.
- w Szkole Podstawowej w Służewie otrzymało 5 uczniów co stanowi 3,25 % w skali szkoły tj. 154 uczniów ogółem,
- w Szkole Podstawowej w Opokach otrzymało 3 uczniów co stanowi 4,62 % w skali szkoły tj. 65 uczniów ogółem
- w Szkole Podstawowej w Ostrowąsie otrzymało 7 uczniów co stanowi 12,28 % w skali szkoły tj. 57 uczniów ogółem,
- w Szkole Podstawowej w Przybranowie otrzymało 5 uczniów co stanowi 8,47 % w skali szkoły tj. 59 uczniów ogółem,
- w Szkole Podstawowej w Wołuszewie otrzymał 1 uczeń co stanowi 1,19 % w skali szkoły tj. 84 uczniów,

W miesiącu czerwcu 2024 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 1000,00 zł. Stypendium zostało wypłacone jednorazowo w kwocie 500,00 zł dla 2 uczniów stypendium za

szczególne osiągnięcia naukowe wskazane w regulaminie jako załączniku do uchwały. Stypendia otrzymali uczniowie 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 17000,00 zł. Stypendium zostało wypłacone jednorazowo w kwocie 500,00 zł i otrzymało je 34 uczniów.

Stypendium otrzymali uczniowie, za szczególne osiągnięcia sportowe w danej dziedzinie sportu. 3 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Przybranowie w dyscyplinie sportu – 2 uczniów w soku w dal, 1 uczeń w rzucie piłeczką palantową, 2 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Opokach w dyscyplinie sportu – 1 uczeń zawody biegowe i 1 uczennica skok wzwyż, 2 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie w tym 1 uczeń w dyscyplinie sportu skok wzwyż i 1 uczeń w dyscyplinie sportu – zawody biegowe, 27 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Stawkach w dyscyplinie sportu - piłka nożna.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Aleksandrów Kujawski od stycznia do grudnia 2024 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Aleksandrów Kujawski nr LXV/547/23 z dnia 22 grudnia 2023 r.

W ramach programu w roku 2024 realizowane były działania o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym; działania o charakterze prewencyjnym, na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przestrzegania prawa.

W roku 2024 wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Aleksandrów Kujawski zaplanowano w kwocie 165.306,85 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2024 roku zrealizowano je w wysokości 163.959,62 zł, co stanowi 99,18% planu.

W Rozdziale 85154 oraz 85153:

I. § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano łącznie kwotę 69.960 zł (85154 – 66.000 zł, 85153 – 3.960 zł), którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 69.249,24 zł (85154 – 65.341,29 zł, 85153 – 3.907,95 zł), tj. 98,98% planu. W ramach tego zadania prowadzone były zajęcia w świetlicach szkolnych (wczesna profilaktyka). Zajęcia realizowane w ramach programu prowadzone były w pięciu szkołach podstawowych: Wołuszewo, Opoki, Ostrowąs, Przybranowo, Stawki przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli. Ilość godzin dla każdej szkoły na prowadzenie zajęć świetlicowych ustalona była zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektorów szkół. Świetlice stanowią element systemu pomocy i odgrywają bardzo ważną rolę w procesie profilaktyki, pomagania dzieciom, zwłaszcza z rodzin dysfunkcyjnych. Świetlice zapewniają dzieciom pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań i odkrywanie własnych możliwości, talentów. Ponadto, zadaniem świetlic jest stworzenie warunków do psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, uczenie organizowania czasu wolnego, propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, przygotowanie dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenie samodzielności w życiu, wyrównywanie deficytów rozwojowych, uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach. Sfinansowano również zajęcia sportowo-profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Służewie.

W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się 12 posiedzeń **Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**. Na rozmowę zaproszono 30 mieszkańców gminy. 15 osób stawilo się na posiedzenie Komisji. Wystawiono 55 zaproszeń na Komisję (ze względu na niestawiennictwo osoby zaproszonej, ponawiano pismo). 11 osób skierowano na badanie przez lekarza biegłego oraz badanie psychologiczne w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Komisja skierowała do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim 4 wnioski w sprawie przymusowego leczenia odwykowego. W efekcie prowadzonych rozmów z Przedstawicielami Gminnej Komisji i Ośrodka Pomocy Społecznej 12 osób podjęło dobrowolnie decyzję o zgłoszeniu się na terapię odwykową stacjonarną lub ambulatoryjną. Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym wydano 5 postanowień pozytywnie opiniujących zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

II. W § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano kwotę 19.167 zł (85154 – 17.167,00 zł, 85153 – 2.000,00 zł), wydatkowano 19.166,68 zł (85154 – 17.166,68 zł, 85153 – 2.000,00 zł), co stanowi 99,99% planu.

Zakupiono materiały profilaktyczne:

- z zakresu profilaktyki uzależnień,
- z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego – zestaw „Kochaj, rozmawiaj, wspieraj – w trosce o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”, dla szkół podstawowych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski,
- „Wirtualna Gazetka Szkolna” dla szkoły podstawowej w Stawkach – narzędzie do tworzenia i propagowania treści profilaktycznych dot. uzależnień,
- zestaw „Czy wiesz co pijesz?”, dla szkół podstawowych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski,
- z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu oraz FAS.

Dofinansowano nagrody dla laureatów konkursu plastycznego pt. „Mój wymarzony świat”, organizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Aleksandrowie Kujawskim. Celem konkursu była profilaktyka uzależnień – wskazanie dzieciom sposobów spędzania wolnego czasu oraz propagowanie rzeczywistości dnia codziennego bez używek, w tym alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.

Zakupiono artykuły spożywcze, materiały i nagrody przeznaczone na VIII Turniej Piłki Nożnej oraz rozstrzygnięcie konkursu na plakat profilaktyczny "Stop uzależnieniom i przemocy", zorganizowane 18 września 2024 r. dla dzieci ze szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski. Ufundowane zostały medale dla wszystkich uczestników turnieju piłki nożnej, puchary oraz piłki dla każdej grupy zawodników, natomiast dla zwycięzców konkursu plastycznego nagrody.

Zakupiono literaturę specjalistyczną, związaną z przemocą domową.

III. W § 4300 - zakup usług pozostałych - zaplanowano kwotę 59.779,85 zł (85154 – 58.739,85 zł, 85153 – 1.040,00 zł), wydatkowano 59.777,08 zł (85154 – 58.737,08 zł, 85153 – 1.040,00 zł), tj. zrealizowano 99,99% planu.

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

Sfinansowano pomoc psychologiczną oraz prawną osobom wskazanym przez GOPS - pomoc dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych.

Opłacono prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz ich rodzin. Wsparcie i porady, również telefonicznie, udzielane w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach 18:00-20:00. Celem porad było między innymi wsparcie osób utrzymujących

abstynencję, informowanie o możliwościach leczenia uzależnień oraz o grupach wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Przeprowadzone zostały badania przez lekarza biegłego, opinie psychologiczne dla celów skierowania na przymusowe leczenie odwykowe. Sfinansowano opłaty sądowe, związane ze złożeniem wniosków do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

Dofinansowano przewóz dzieci ze szkoły podstawowej w Służewie do Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim na przedstawienie edukacyjno-profilaktyczne.

Opłacono szkolenie dla: Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego), Zastępcy Zespołu Interdyscyplinarnego, pt. „Zadania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego”.

Sfinansowano udział dzieci w spektaklu teatralnym o tematyce profilaktycznej – antyalkoholowej oraz przeciwko przemocy w rodzinie.

Opłacono warsztat z interwencji kryzysowej w szkole – jak reagować na samouszkodzenia i myśli samobójcze, podczas III Powiatowej Konferencji nt. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży „Zauważyć kryzys nastolatka i działać” – 14 marca 2024 r. w Zespole Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim.

Sfinansowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych w Ostrowąsie oraz Przybranowie pt. „Stres – umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami”.

Dofinansowano dojazd dzieci ze szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski na VIII Turniej Piłki Nożnej oraz rozstrzygnięcie konkursu na plakat profilaktyczny "Stop uzależnieniom i przemocy", zorganizowane 18 września 2024 r.

Sfinansowano warsztaty dot. problematyki uzależnień dla dzieci ze szkół gminnych.

Opłacono nagrody dla uczestników w projekcie "Dzieciństwo bez przemocy".

Zorganizowano terenowe szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych z terenu gminy – przeszkolono 31 punktów sprzedaży.

Sfinansowano seminarium eksperckie dot. przeciwdziałania przemocy dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

IV. § 4700 – Szkolenia, podniesienie kwalifikacji (pracownicze – Pełnomocnik, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego) – dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zaplanowano kwotę 2.200 zł, wydatkowano 2.200,00 zł, tj. zrealizowano 100% planu.

Opłacono szkolenie dla Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – „Zadania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego”.

V. W § 4010 - 10.800,00 zł - wynagrodzenia osobowe, § 4120 - 300,00 zł – składki na fundusz pracy, § 4110 – 2.500,00 zł - składki na ubezpieczenie społeczne - Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, umowy zlecenia - zaplanowano kwotę 13.600 zł, wydatkowano – 12.980,22 zł, tj. 95,44 % planu.

Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonuje zadania z zakresu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii, tj.: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu; analiza problemów alkoholowych i narkomanii na terenie gminy; udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży; wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu

problemów uzależnień; przygotowywanie wspólnie z Gminną Komisją i przedkładanie Wójtowi Gminy projektu gminnego programu wraz z preliminarzem i projektu sprawozdania z jego realizacji, uczestniczenie w naradach i szkoleniach. Do jego obowiązków należy również: wdrażanie i propagowanie na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych; bieżąca koordynacja zadań wynikających z gminnego programu; przygotowywanie dokumentacji finansowej zgodnie z preliminarzem do akceptacji Wójta i Skarbnika Gminy; prowadzenie korespondencji wynikającej z gminnego programu oraz zakresu zadań pełnomocnika; udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

VI. W § 2900 - współfinansowanie Telefonu Kujawsko-Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - zaplanowano kwotę 600 zł, wydatkowano – 586,40 zł, tj. 97,73 % planu.

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

Informacja rzeczowo-finansowa o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych w rozdziale „85502” od stycznia do grudnia 2024 roku.

3110 Świadczenia społeczne

Wydatki środków w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano na kwotę 7 425 058 zł, którą wykorzystano w wysokości 7 340 938,17 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	5 241	609 703
	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:	3619	373 272
	a) z tytułu urodzenia dziecka	21	14 020
	b) z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	65	25 429
	c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka	381	76 344
	d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	558	59 979
	e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1 026	68 843
	f) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	518	31 809
	g) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 050	96 845
2.	Świadczenia opiekuńcze, w tym:	4 982	4 859 424
	a) zasiłki pielęgnacyjne	3 593	775 513
	b) świadczenie pielęgnacyjne	1 184	3 512 700
	c) zasiłek dla opiekuna	0	0
	d) specjalny zasiłek opiekuńczy	19	11 780
3.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	45	45 000
4.	Świadczenie rodzicielskie	289	266 767
5.	Świadczenie jednorazowe „Za życiem”	2	8 000
6.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	674	283 406
	Ogółem	14 850	6 437 572,47

Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2024 r. poz. 1829) 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. do urzędu gminy Aleksandrów Kujawski wpłynęły łącznie 2 wnioski, w których to wnioskodawcy ubiegali się o przyznanie w/w świadczenia. Zgodnie z wydanymi decyzjami w powyższym okresie zostało wypłacone łącznie 8 000,00 zł (2 świadczenia).

W związku z realizacją świadczeń rodzinnych w 2024 roku wydano **743 decyzje administracyjne**, natomiast w ramach realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano **60 decyzji administracyjnych**. W sumie w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w urzędzie gminy Aleksandrów Kujawski złożono **602 wnioski** dotyczące świadczeń rodzinnych, oraz **57 wniosków** o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto prowadzone są postępowania wobec **89 dłużników alimentacyjnych**, zamieszkujących na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.

W 2024 roku średnio miesięcznie **154 rodziny pobierały zasiłek rodzinny wraz z dodatkami**, w tym:

- 44 rodziny pobierały zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na jedno dziecko;
- 66 rodzin pobierało zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na dwoje dzieci;
- 30 rodzin pobierało zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na troje dzieci;
- 14 rodzin pobierało zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na czwórkę i więcej dzieci;

Średnia przeciętna liczba rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego w 2024 roku wyniosła – **38 rodzin miesięcznie**, z czego:

- 29 rodzin pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 1 osobę uprawnioną;
- 7 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wypłacono łącznie **696 świadczeń z funduszu alimentacyjnego** na osoby uprawnione, z czego wypłacono: 604 świadczenia na osoby uprawnione w wieku 0-17 lat, oraz 92 świadczenia na osoby uprawnione w wieku 18-24 lata.

Wydatki środków w rozdziale „85513” Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych zaplanowano na kwotę **122 037,00 zł** z której wykorzystano **122 009,37 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. od kwoty 620,00 zł specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz składka od kwoty 2988,00 zł od świadczenia pielęgnacyjnego. W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. odprowadzono **475 składek** na kwotę **121 740,00 zł**.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o pomocy osobom uprawnioną do

alimentów na obsługę ich realizacji w roku 2024 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 ze zm.) w rozdziale „85595” od stycznia do grudnia 2024 roku.

Wydatki środków w rozdziale **85595** świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zaplanowano na kwotę **11 588,00 zł** którą wykorzystano w wysokości **11 587,00 zł** co stanowi **99,99 %** planu.

Świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy wypłacane są na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 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 2024 roku do Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski wpłynęły 2 wnioski. W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wydano **2 decyzje administracyjne**, wypłacono **90** świadczeń na kwotę **11 935,00 zł**.

Informacja rzeczowo-finansowa o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczenia wychowawczego od stycznia do grudnia 2024 roku.

Wydatki środków w rozdziale „85502”- Świadczenia wychowawcze wyniosły w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. – **41 500,00 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 2024 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 2024 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 2024 roku

Wydatki środków w rozdziale „85503”- Karta Dużej Rodziny zaplanowano na kwotę **1 009,00 zł**. Poniesione z budżetu państwa wydatki wyniosły w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. – **901,00 zł**, co stanowi **89,30 %** 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 2024 roku złożono **50** wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Ogółem w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wydano mieszkańcom gminy **99** 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 świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w rozdziale 75495 od 12 marca 2022 r. do grudnia 2024 roku

Świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wypłacane są na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 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 **127** wniosków od osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie. W okresie od 01.01.2024 r. do 31.11.2024 r. sporządzano informacje o wypłaconych świadczeniach pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wraz z kosztami obsługi zadania do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Informacja rzeczowo-finansowa o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie refundacji podatku VAT od stycznia do grudnia 2024 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 2025 r., poz. 204). O zwrot podatku VAT za gaz mogli ubiegać się odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych, którzy używali gazu do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musiał być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania.

Refundacji podlegał 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 było kryterium dochodowe wynoszące 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana była na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2024 r., poz. 323 z późn.zm.).

Od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązywało 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 musiał potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musiało 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 2024 r. rozpatrzono 17 wniosków o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. oraz w 2024 r., na które wypłacono świadczenia w wysokości **5.966,72 zł**.

Informacja rzeczowo-finansowa o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie dodatku osłonowego od stycznia do grudnia 2024 roku

Dodatek osłonowy to świadczenie pieniężne którego celem było zrekompensowanie rosnących cen gazu, prądu oraz produktów żywnościowych. Dodatek osłonowy był jednorazowym świadczeniem ustalonym na okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługiwał:

1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekraczała kwoty 2100 zł,
2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekraczała kwoty 1500 zł na osobę;

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosił:

- 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
- 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
- 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
- 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przepisy przewidywały także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węgl pochodnymi:

- **286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,**
- **429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,**
- **607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,**
- **822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.**

W okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wpłynęło **1078,00** wniosków, na które wypłacono świadczenia w kwocie **443 751,28 zł.**

Informacja rzeczowo-finansowa o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie bonu energetycznego od stycznia do grudnia 2024 roku

Bon energetyczny był **jednorazowym świadczeniem** pieniężnym przeznaczonym dla gospodarstw domowych o niższych dochodach. Podstawą przyznania świadczenia była wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. w wysokości:

- **2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych,**
- **1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.**

Wysokość bonu energetycznego zależała też od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Bon energetyczny przysługiwał w wysokości:

- 300 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
- 400 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
- 500 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
- 600 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy **główne źródło ogrzewania** danego gospodarstwa domowego było **zasilane energią elektryczną** i wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu - w przypadku nowych źródeł ogrzewania) **bon energetyczny przysługiwał w wysokości:**

- 600 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
- 800 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
- 1000 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
- 1200 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Bon energetyczny przysługiwał za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. i był wypłacany jednorazowo. W powyższym okresie złożono **999** wniosków, na które wypłacono świadczenia w wysokości **404 693,65 zł.**

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES OD 01-01-2024 DO 31-12-2024 ROKU

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 2024 r. wynosi 1.366.679,20 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 1.360.419,29 zł, co stanowi 99,54 %.

Środki te wykorzystano na:

§ 3020 – ekwiwalent za zakup i używanie własnej odzieży i obuwia roboczego – 1.900,00 zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.178.939,82 zł

§ 4170 – umowy zlecenia – 7.800,00 zł – zatrudnienie pielęgniarki

§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 33.735,25 zł, środki te wykorzystano na zakup artykułów i materiałów biurowych, tusze do drukarek, środki czystości, moskitera, materiały plastyczne, materiały do drobnych napraw i remontu, doposażenie kuchni, szafki wiszące, książki sensoryczne dla dzieci, klocki, zabawki, ozdoby i dekoracje świąteczne, zestaw pomocy sensorycznych i dydaktycznych, wąż spacerowy – gąsienica oraz pasy bezpieczeństwa do węża spacerowego dla dzieci, gry edukacyjne logopedyczne memo, gry logopedyczne memo języczkowe;

§ 4260 – ogółem 29.324,83 zł w tym za wodę – 1.342,98 zł, energię elektryczną – 6.012,55 zł oraz gaz ziemny – 21.969,30 zł;

§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano kwotę 11.591,70 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację windy, konserwacja myjni – dezynfektor, konserwacja instalacji p.poż. - oddymiania,;

§ 4280 – na badania lekarskie pracowników wydano 3.570,00 zł

§ 4300 – na usługi pozostałe wydano 48.099,30 zł – monitoring obiektu, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, opłata za kopie i wydruki, pakiet usług internetowych, odnowienie domeny, inspektor ochrony danych, dostęp do serwisu internetowego – Dyrektor Żłobka, przegląd serwisowy zmywarki, roczne badanie windy, okresowa kontrola przewodów kominowych, przegląd gaśnic i hydrantów, badanie wody, wymiana czujnika gazu, badanie oświetlenia ewakuacyjne, przegląd instalacji gazu, zajęcia logopedyczne dla dzieci, piknik z Alpakami,

§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 3.564,68 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 43,50 zł

§ 4430 – ubezpieczenia mienia – 844,00 zł

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 36.696,21 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 4.310,00 zł – tematy: Standardy opieki sprawowanej nad dziećmi do lat 3, Standardy ochrony małoletnich, Ocena i ewaluacja pracy kadry opiekuńczej w świetle standardów, szkolenie pracowników z zakresu przepisów ochrony przeciwpożarowej, szkolenia wstępne i okresowe BHP, archiwa zakładowe i składnica akt, Program Aktywny Rodzic, Trudne zachowania u dzieci – przyczyny i strategia działania, Rola monitorowania rozwoju dziecka w żłobku.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwota planowana – 8.820.133,99 zł została wykorzystana w wysokości 7.521.501,63 zł, tj. 85,28 % na zadania dotyczące:

- gospodarki ściekowej w gminie – wykorzystano 81.868,38 zł, tj. 99,84 %, wydatki stanowią koszty umieszczenia urządzeń w pasie drogi – 66.760,26 zł, energii 2.386,59 zł, usług pozostałych 12.721,54 zł.

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

1) Zakup usług pozostałych – 3.773.838,03 zł,

2) koszty obsługi systemu – 128.559,82 zł.

- oczyszczanie miast i wsi 202.751,84 zł,

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach 111.694,19 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatkowano 207.686,14 zł,
- oświetlenie – wykorzystano 2.561.543,43 zł z planowanych 2.562.325,39 zł. Wydatki dotyczyły zakupu energii – 418.424,98 zł, usług remontowych (utrzymanie lamp) – 366.656,16 zł, inwestycji – 1.577.535,35 zł,
- pozostała działalność dotyczyła utrzymania pracowników gospodarczych, wydatkowano 453.559,80 zł.

Dz. 921 Kultura

Świetlice wiejskie – wydatkowano 1.502.467,90 zł, w tym dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie 1.256.999,71 zł.

Dotacja do Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie – 306.539,90 zł.

Dotacja na renowację zabytków – 1.003.962,95 zł.

Pozostała działalność – 155.252,59 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

- Przekazana dotacja roczna dla GMLKS „Orzeł” Służewo 75 000,00 zł

- Przekazana dotacja roczna dla GKS WIP „START” Stawki 75 000,00 zł

Łączna kwota dotacji na cały rok 2024 wynosiła 150 000,00 zł. Wspomnianą dotację otrzymały 2 kluby sportowe z terenu Gminy.

Rozdział 92695

Wydatkowano kwotę w wysokości 679.231,33 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu dotyczące inwestycji w 2024 roku.

Wydział Inwestycji

Inwestycje realizowane na terenie gminy:

1. „Rozbudowa istniejącego placu zabaw o huśtawkę, zjazd linowy, urządzenie street workaut, zestaw zabawowy ławki w ilości 3 szt. w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski” w dniu 23 sierpnia 2024 r. została podpisana Umowa nr 111/2024/ZP na realizację zadania z firmą Simba Group Sp. z/s w Lublinie. W ramach zadania na placu zabaw w m. Odolion zamontowane zostały następujące urządzenia: huśtawka, zjazd linowy, urządzenie street workaut, zestaw zabawowy oraz ławki w ilości 3 szt. Zadanie zrealizowane zostało w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

2. „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Aleksandrów Kujawski poprzez modernizację miasteczka ruchu drogowego w Łazieńcu w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego w miejscowości Łazieniec na terenie działki nr17/4”. W dniu 29 lipca 2024 r. została podpisana Umowa nr 84/2024/ZP. Wykonawcą był Pan Marian Ziemecki prowadzący działalność

pn. Biuro projektowe i nadzór budowlany Marian Ziemecki, z/s Pl. Kazimierza Jagiellończyka 17, 87-730 Nieszawa. W ramach zadania został wykonany montaż wiaty, oświetlenie solarne, grill, oznakowanie poziome i pionowe miasteczka ruchu.

3. „Doposażenie w klimatyzację świetlic wiejskich w miejscowości Wołuszewo, Łazieniec i Rożno-Parcele” w dniu 23.05.2024 r. została podpisana umowa nr 70/2024/ZP z firmą "ATEST" Michał Łydkowski w ramach przedmiotowej zadania zostały zamontowane klimatyzatory w:

- świetlice wiejskie w miejscowości Wołuszewo została doposażona w 4 klimatyzatory 2 klimatyzatory o mocy 5,1kW i 2 o mocy 3,5kW

- świetlice wiejskiej w miejscowości Łazieniec została doposażona w 2 klimatyzatory 1 o mocy 5,1kW i 1 o mocy 3,5kW

- świetlice wiejskiej w miejscowości Rożno-Parcele została doposażona w 3 klimatyzatory 1 klimatyzator o mocy 5,1kW i 2 o mocy 3,5kW

4. „Budowa Piłkochwytyw na boisku piłkarskim GMLKS Orzeł w miejscowości Służewo na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” na podstawie umowy nr131/2024/ZP z dnia 08.11.2024r. wykonawca „Stipline Łukasz Stasiak”.

Inwestycje drogowe

W 2024 roku w ramach uchwalonego budżetu wykonywane były inwestycje drogowe oraz prace w ramach bieżącego utrzymania dróg.

Wykonane zostały następujące dokumentacje projektowe na:

1. „Budowę ul. Kasztanowej w miejscowości Służewo wraz z zagospodarowaniem wody”,

2. „Przebudowę drogi gminnej Nowy Ciechocinek – Wygoda (droga gminna nr 160254C”,

3. „Budowę drogi gminnej w miejscowości Słońsk Dolny (od drogi gminnej nr 160204C”,

4. „Budowę ul. M. Konopnickiej w miejscowości Rudunki wraz z odwodnieniem”,

5. „Budowę drogi gminnej w miejscowości Łazieniec wraz z odwodnieniem o długości 860mb”,

6. „Budowę ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem w miejscowości Rożno-Parcele droga gminna 160257C”

7. „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Poczalkowo od drogi wojewódzkiej nr 266 do granicy z gminą Koneck”

8. „Budowę drogi gminnej w miejscowości Ośno łącząca drogę wojewódzką nr 266 z drogą gminną nr 160217C i drogą powiatową nr 2605C”

W 2024 roku na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, w ramach zawartych umów zostały zrealizowane następujące zadania:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 160208C ul. Konwaliowa w miejscowości Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski na odcinku od km 1+498 do km 2+400 oraz 0+000a do km 0+093a”. W dniu 25.09.2023 r. podpisana została umowa nr 115/2023/ZP z firmą PGTB Sp. z o.o., z/s ul. Płocka 15, 87-800 Włocławek. W ramach inwestycji wykonano między innymi przełożenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie konstrukcji jezdnii, wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie zjazdów, oraz wprowadzono nową organizację ruchu. Zadanie realizowane jest w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg . W dniu 14.11.2024r. dokonany został odbiór końcowy zadania.

2. "Remont drogi gminnej nr 160220C w miejscowości Ostrowąs od drogi powiatowej nr 2607C, Gmina Aleksandrów Kujawski". Zadanie zrealizowane zostało na mocy Umowy nr 125/2023/ZP z dnia 17.10.2023 r. Wykonawcą robót była Firma Inżynierijno-Drogowa "DROGTOM" Sp. z o.o. z/s ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek. W ramach przedmiotowego zadania wykonano roboty remontowe w zakresie: ścięcia istniejących poboczy gruntowych, rozebrania krawężników betonowych, rozebrania istniejących chodników i zjazdów, frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej, ustawienia prefabrykatów betonowych, ułożenia nawierzchni chodników z kostki brukowej i zjazdów, ułożenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni warstwy profilowej i ścieralnej, wykonanie poboczy gruntowych, humusowanie z obsiewem trawą terenów

zielonych. Długość remontowanego odcinka drogi wynosi 1022,00mb. Remont drogi współfinansowany został w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W dniu 01.10.2024 r. dokonany został odbiór końcowy robót.

3. „Przebudowa ul. Spokojnej w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski”. Zadanie zrealizowane zostało na mocy Umowy nr 133/2023/ZP z dnia 26.10.2023 r. Wykonawcą robót była Firma eR-BRUK Rafał Chojnacki z/s ul. Poznańska 294C/4, 87-100 Toruń. W ramach przedmiotowego zadania wykonane zostały roboty budowlane w zakresie: ścięcia istniejących poboczy gruntowych, profilowaniu istniejącej nawierzchni tłuczniowej, ustawieniu oporników betonowych, ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej 8cm. oraz ułożeniu płyt ażurowych. Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 183,00 mb. Zadanie dofinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W dniu 20.05.2024 r. dokonany został odbiór końcowy robót.

4. „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 zrealizowane zostało 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 zostały 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 obejmowały: roboty przygotowawcze i 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 6cm na chodniku i 8cm na zjazdach. Długość wykonanego chodnika wynosi 187,00 mb. W dniu 22.03.2024 r. dokonany został odbiór końcowy robót.

5. „Budowa chodnika na ul. Relaksowej w miejscowości Odolion”. W dniu 03.11.2023 r. przekazany został plac budowy w zakresie realizacji zadania pn.: "Budowa chodnika w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski" w zakresie następujących części zamówienia: Część 1 zamówienia: "Budowa chodnika na ul. Relaksowej w miejscowości Odolion". Zadanie realizowane jest na mocy umowy nr 136/2023/ZP z dnia 31.10.2023 r. Wykonawcą robót była Firma MELBUD HENRYK LECH MAMRZYŃSKI z/s ul. Włocławska 23, 87-617 Bobrowniki. W ramach przedmiotowego zadania wykonane zostały m.in. usunięcie warstwy ziemi, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy, ułożenie krawężników i obrzeży wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem, ułożenie kostki brukowej gr. 6 cm na chodniku i gr. 8 cm na zjazdach. Długość przebudowywanego odcinka chodnika wynosi 174,00mb. Zadanie dofinansowane zostało z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W dniu 16.05.2024 r. dokonany został odbiór końcowy robót.

6. „Budowa chodnika na ul. Okrężnej od skrzyżowania z ul. Młodzieżową (od km 1+170 do km 1+360,60) w miejscowości Odolion”. W dniu 03.11.2023 r. 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 zrealizowane zostało na mocy Umowy nr 136/2023/ZP z dnia 31.10.2023 r. Wykonawcą robót była Firma MELBUD HENRYK LECH MAMRZYŃSKI z/s ul. Włocławska 23, 87-617 Bobrowniki. w ramach przedmiotowego zadania wykonane zostały 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 190,60mb. W dniu 16.05.2024 r. dokonany został odbiór końcowy robót.

7. „Przebudowa drogi gminnej nr 160207C ul. Krokusowej w miejscowości Rożno-Parcele – Etap I, km 0+000 do km 0+336, Gmina Aleksandrów Kujawski” w dniu 05.12.2023 r. została podpisana umowa nr 148/2023/ZP z firmą TAMAX-BIS BUDOWNICTWO Maurycy Obała w ramach zadania zostały wykonane m.in. warstwa podbudowy na istniejącej nawierzchni, regulacja istniejących skrzynek i studni, wykonaniu nawierzchni zjazdów i drogi bitumicznej, umocniono pobocza. Zadanie zrealizowane zostało w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W dniu 08.08.2024 r. dokonany został odbiór końcowy robót.

8. „Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo-Broniszewo-Goszczewo, Gmina Aleksandrów Kujawski” w dniu 21 grudnia 2023 r. została podpisana umowa nr 158/2023/ZP z firmą "INODROG" Sp. z o.o. zakres prac obejmował między innymi rozebranie istniejących zjazdów i chodników, frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, rozebraniu istniejących wpustów ulicznych, ścinanie drzew, wykonano poszerzenia nawierzchni, ułożeniu warstw konstrukcyjnych na poszerzeniu, ustawieniu murów oporowych, ustawieniu krawężników, obrzeży i oporników betonowych na ławie betonowej z oporem, regulacja wysokościowa studni i skrzynek zaworów, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz odtworzenie rowów przydrożnych, wykonano oświetlenie uliczne. Długość rozbudowywanej drogi wynosi 1.528mb. (na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 250 w miejscowości Służewo do wysokości cmentarza parafialnego położonego w miejscowości Goszczewo oraz odcinek drogi przebiegającej w miejscowości Broniszewo od krzyża do skrzyżowania z drogą gminną nr 160228C). Zadanie zrealizowane zostało w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W dniu 20.12.2024 r. dokonany został odbiór końcowy zadania.

9. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (dz. 411) w miejscowości Wołuszewo”. W dniu 15.12.2022 r. została podpisana umowa nr 148/2022/ZP z "REMIKOP" Sp. z o.o., z/s ul. Bolesława Chrobrego, 87-100 Toruń. W ramach realizowanego zadania wykonano: remont przepustu pod drogą, profilowaniu istniejącej nawierzchni, uzupełnienie konstrukcji drogi, wykonanie nawierzchni z płyt betonowych MON, umocnienie poboczy. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi ok 432mb. Zadanie dofinansowane było z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 18.07.2024 r. dokonany został odbiór końcowy zadania.

10. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wołuszewo (dz. nr 138, obręb Wołuszewo) o długości ok. 393 mb.”. W dniu 15.12.2022 r. została podpisana umowa nr 148/2022/ZP z firmą Usługi Sprzętowo-Transportowe REMIKOP Paweł Zieliński, z/s ul. Bolesława Chrobrego, 87-100 Toruń. W ramach zadania wykonano profilowanie istniejącej nawierzchni, uzupełnienie konstrukcji drogi, wykonanie nawierzchni bitumicznej, umocnienie poboczy, przebudowa kabla telekomunikacyjnego. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi ok 393mb. Zadanie zrealizowane zostało w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych: Program Inwestycji Strategicznych edycja 2. W dniu 09.02.2024 r. dokonany został odbiór końcowy robót.

11. „Przebudowa drogi w Łazieńcu na ul. Wincentego Witosa wraz z kanalizacją deszczową” W dniu 24.10.2022 r. została podpisana umowa nr 131/2022/ZP z "REMIKOP" Sp. z o.o., z/s ul. Bolesława Chrobrego, 87-100 Toruń w ramach zadania wykonana została kanalizacja deszczowa, droga o nawierzchni z kostki brukowej gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej ograniczonej krawężnikiem drogowym na ławie z oporem. Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 120mb. Zadanie zrealizowane zostało w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych: Program Inwestycji Strategicznych edycja 2. W dniu 25.01.2024 r. dokonany został odbiór końcowy robót.

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

24.10.2022 r. została podpisana umowa nr 131/2022/ZP z "REMIKOP" Sp. z o.o., z/s ul. Bolesława Chrobrego, 87-100 Toruń Zakres prac obejmował Etap I - rozebranie istniejących zjazdów, frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonanie konstrukcji jezdni, wykonanie nawierzchni bitumicznej ograniczonej krawężnikiem drogowym na ławie z oporem, wykonanie zjazdów. Etap II - wykonanie konstrukcji jezdni, wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie zjazdów, umocnienie poboczy. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 1676mb. Zadanie zrealizowane zostało w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych: Program Inwestycji Strategicznych edycja 2. W dniu 26.02.2024 r. dokonany został odbiór końcowy robót.

13. „Budowa drogi w miejscowości Łazieniec ul. Orzechowa, Widok oraz Stroma” W dniu 24.10.2022 r. została podpisana umowa nr 131/2022/ZP z "REMIKOP" Sp. z o.o., z/s ul. Bolesława Chrobrego, 87-100 Toruń. w ramach zadania wykonane zostały wykonano jezdnie z kostki betonowej o gr 8 cm., chodniki z kostki betonowej w kolorze czerwonym gr. 6 cm, a także wykonano zjazdy, oznakowanie. Łączna długość budowanych odcinków dróg wynosi 724mb. Zadanie zrealizowane zostało w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych: Program Inwestycji Strategicznych edycja 2. W dniu 25.01.2024 r. dokonany został odbiór końcowy robót.

14. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski-II etap” - „Budowa drogi gminnej łączącej Wilkostowo z Przybranówkiem, droga gminna nr 160222C o długości ok. 2045 mb.” W dniu 25.04.2023 r. podpisana została umowa nr 59/2023/ZP z firmą Inżynieryjno-Drogową "DROGTOM" Sp. z o.o., z/s ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek w ramach zadania wykonano konstrukcję oraz nawierzchnię drogi, wykonano zjazdy do posesji, powstało rondo, wprowadzona zostanie stała organizacja ruchu. Zadanie zrealizowane zostało w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych: Program Inwestycji Strategicznych edycja 2. W dniu 28.05.2024 r. dokonany został odbiór końcowy zadania.

15. „Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski”. W dniu 25.03.2022 r. została podpisana umowa nr 41/2022/ZP z konsorcjum firm: PPUH "LUX-DOM" Sp. z o.o. /SPECJALISTA Piotr Marzec/Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "HYDRO-KAN" której przedmiotem było wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski” w zakresie:

- Budowy ulicy Okrężnej oraz ul. Solankowej – w ramach inwestycji na odcinku od km 0+000 do km 0+109, od km 0+109 do km 1+070 powstał ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej gr 8 cm, kanalizacja deszczową oraz oświetlenie drogowe,

- Budowy ulicy Solankowej – w ramach inwestycji na odcinku 0+000 km do 0 +138,5 km powstał ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej gr 8cm, kanalizacja deszczową oraz oświetlenie drogowe,

- Budowy ul. Szkolnej w ramach zadania na odcinku od 0+000 km do km 0+407 km została wykonana przebudowa ul. Szkolnej wraz z przebudową ronda na ul. Kochanowskiego wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej, obustronny chodnik z kostki betonowej o gr 6 cm, zjazdy na posesję z kostki betonowej gr 8 cm, parking przy szkole, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne,

- Budowa ul. Mickiewicza 0+000 km do 0 +070,9 km,

- ul. Słowackiego Miłosa oraz budowa 2 dróg wewnętrznych przy ul. Szkolnej - w ramach inwestycji powstały ciągi pieszo-jezdne z kostki betonowej gr 8 cm, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie drogowe

- Budowa ul. Pogodnej w ramach inwestycji na odcinku 0+000 km do 0 +300 km powstał ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej gr 8 cm, kanalizacja deszczową oraz oświetlenie drogowe Realizacja przedmiotu umowy obejmowała dwa etapy: Etap I – opracowanie projektowej dokumentacji technicznej oraz Etap II - wykonanie robót budowlanych. W dniu 29.02.2024 r.

zakończony został I Etap przedmiotu umowy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej. W dniu 11.06.2024 r. dokonany został odbiór końcowy robót w zakresie II Etapu przedmiotu umowy- wykonanie robót budowlanych. Zadanie dofinansowane zostało w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Łód”

16. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabie od drogi gminnej nr 160225C o długości ok. 1960 mb wraz z odwodnieniem” W dniu 25.04.2023 r. podpisana została umowa nr 58/2023/ZP z firmą "REMIKOP" Sp. z o.o., z/s ul. Bolesława Chrobrego, 87-100 Toruń na realizację zadania p.n. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski-II etap” w zakresie Części 3 zamówienie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabie od drogi gminnej nr 160225C o długości ok. 1960 mb wraz z odwodnieniem”. Prace polegały między innymi na rozebraniu istniejącej nawierzchni -starobruk, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu konstrukcji jezdni, wykonaniu nawierzchni bitumicznej, zjazdów wraz z przepustami, oczyszczeniu rowów, wykonaniu robót wykończeniowych oraz wprowadzona zostanie stała organizacja ruchu. Zadanie zrealizowano jest w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu „Polski Łód” Program Inwestycji Strategicznych: Program Inwestycji Strategicznych edycja 2. W dniu 06.11.2024 r. dokonany został odbiór końcowy robót.

17. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kuczek od DK91 do granicy z gminą Raciążek o długości ok. 890mb.” W dniu 25.04.2023 r. podpisana została umowa nr 58/2023/ZP z firmą "REMIKOP" Sp. z o.o., z/s ul. Bolesława Chrobrego, 87-100 Toruń na realizację zadania p.n. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski - II etap” w zakresie Części 1 zamówienia: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kuczek od DK91 do granicy z gminą Raciążek o długości ok. 890 mb.” Prace polegały na korytowaniu, wykonaniu konstrukcji jezdni, wykonaniu nawierzchni bitumicznej, zjazdów, robót wykończeniowych oraz wprowadzona zostanie stała organizacja ruchu. Zadanie realizowane jest w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu „Polski Łód” Program Inwestycji Strategicznych: Program Inwestycji Strategicznych edycja 2. W dniu 06.11.2024 r. dokonany został odbiór końcowy robót.

Bieżące utrzymanie dróg gminnych

1) W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych przy użyciu emulsji asfaltowej i gryków bazaltowych za kwotę 53.283,90 zł. 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 890,53 m².

2) Wykonywane były również prace polegające na remoncie nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (wydano 4.581,75 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 156.900,65 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 19.657,86 zł).

5) W okresie wiosenno - letnim konieczne było wykoszenie, a także czyszczenie poboczy i rowów przydrożnych, a także wycinka drzew i krzewów z pasów drogowych dróg gminnych. Prace te wykonane zostały przez GPU ALGAWA (wydano 30.680,33 zł).

6) W ramach zimowego utrzymania dróg gminnych wydano 146.171,30 zł.

7) Na odnowę oraz remonty wiat przystankowych wydano 15.450,00 zł.

8) Na prace geodezyjne związane z drogami gminnymi wydano 15.338,10 zł.

9) Zakupiono ok. 920 ton kruszywa oraz ok. 170 ton gruzu betonowego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych, które wykorzystano na realizację zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego (wydano 140.761,20 zł).

Inwestycje wykonywane w ramach środków Funduszy Sołeckich.

1. „Zakup materiałów celem zamontowania Piłkochwytów na terenie przy Świetlicy wiejskiej Białe Błota” zgodnie z zamówieniem 6/2024/IN/ŁW z dnia 20.11.2024r.
2. „Montaż ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych w ilości 75mb w miejscowości Grabie 32 – ogrodzenie świetlicy wiejskiej.” zgodnie z obustronnie podpisaną umową nr 25/2024/In z dnia 09.03.2024 r. wykonawca „Piotr Kwaśnik”.
3. „Doposażenie istniejącego placu zabaw w miejscowości Wólka oraz w miejscowości Słomkowo na terenie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski” zgodnie z podpisanym zamówieniem nr 7/2024/In/ŁW z dnia 25.11.2024 r.
4. „Demontaż starej siatki ogrodzeniowej i montażu nowej siatki ogrodzeniowej o wys. 125-155 cm. w ilości 370 m. b. oraz pomalowanie wszystkich słupków ogrodzeniowych wraz z dwoma bramami i furtką w ilości 12 m. b. / razem 382 m. b. w miejscowości Rożno-Parcele przy ul. Konwaliowej 49 – koszt 22 zł/m.b. brutto ogrodzenie placu zabaw” zgodnie z obustronnie podpisaną umową nr 25/2024/In z dnia 09.03.2024 r. wykonawca „Piotr Kwaśnik”.
5. „Naprawa oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Odolion, ul. Młodzieżowa na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” zgodnie z podpisaną umową nr 130/2024/IN z dnia 12.11.2024 r. wykonawca „ZAKŁAD ELEKTRONIKI I AUTOMATYKI OGÓLNOINSTALACYJNY Jerzy Rosowski”.
6. „Doposażenie istniejącego placu zabaw w miejscowości Opoki na terenie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski” zgodnie z podpisaną umową nr 129/2024/ZP z dnia 07.11.2024 r. wykonawca „Firma FENSTER SP. Z O. O.”
7. „Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia boisk Plac zabaw w miejscowości Ośno Drugie” zgodnie z podpisanym zamówieniem Nr 5/2024/In/ŁW z dnia 10.07.2024 r.
8. „Zakup elementów przeznaczonych do obudowania płytami warstwowymi budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w miejscowości Ośno Drugie 26B działka nr. 43/14 obręb Ośno Drugie na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” zgodnie z podpisanym zamówieniem Nr 3/2024/In/ŁW z dnia 21.06.2024 r.
9. „Wykonanie usługi w zakresie demontażu części przedniej starego ogrodzenia oraz wykonanie i montaż nowej bramy oraz furtki w kolorze „Zielonym KOD 6005” umożliwiającej wejście i wjazd na plac przed Świetlicą wiejską w miejscowości Otłoczyn zlokalizowanej na działce nr. 192/3 obręb Otłoczyn na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski zgodnie z ofertą Wykonawcy, „Wariant” nr 1 stanowiącą załącznik nr 1 do umowy” zgodnie z obustronnie podpisaną umową nr 79/2024/IN z dnia 23.07.2024 r. wykonawca „Piotr Kwaśnik”
10. „Ułożenie płyt chodnikowych wraz z obrzeżami wokół wiaty zewnętrznej zabezpieczonej roletami zlokalizowanej na terenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Słońsk Dolny na działce o nr. 127/8 obręb Słońsk Dolny na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski o powierzchni około 30 m2 zgodnie z przedłożoną ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy” zgodnie z obustronnie podpisaną umową nr 133/2024/IN z dnia 14.11.2024 r. wykonawca „GPU ALGAWA SP. Z O. O.”.
11. „Doposażenie placu zabaw w dwa urządzenia zabawowe tj. „Huśtawka potrójna” oraz „Bujak sprężynowiec” wraz z wykonaniem nawierzchni żwirowej w obrębie stref bezpieczeństwa urządzeń w miejscowości Służewo działka nr. 379/1 obręb Służewo na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski zgodnie wytycznymi Zamawiającego oraz z przedłożoną ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy” zgodnie z obustronnie podpisaną umową nr 147/2024/IN z dnia 10.12.2024 r. wykonawca „NOBA EXIM Bartłomiej Norkowski”.
12. „Wykonanie robót budowlanych w zakresie posadowienia szamba o pojemności około 5m3 i przyłączenia jego do istniejącego na terenie placu przy Świetlicy wiejskiej w miejscowości Wołuszewo działka nr. 174 obręb Wołuszewo, Gmina Aleksandrów Kujawski zgodnie wytycznymi Zamawiającego oraz z przedłożoną ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy”

zgodnie z obustronnie podpisana umową nr 144/2024/IN z dnia 03.12.2024 r. wykonawca „GPU ALGAWA SP. Z O. O.”

13. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego doposażenia w urządzeniach siłowni zewnętrznych i zabawek na wskazanych placach zabaw na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.”:

a. Doposażenie placu zabaw lokalizacja miejscowość Wólka działka nr. 59/3 obręb Wólka na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w urządzeniach tyrolki, zjazd park linowy, duży zestaw do tyrolki.

b. Doposażenie placu zabaw lokalizacja miejscowość Służewo działka nr. 379/1 obręb Służewo na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w urządzeniach zestaw Street Workout.

c. Doposażenie placu zabaw lokalizacja miejscowość Opoki działka nr. 148 obręb Opoki na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w urządzeniach karuzela tarczowa z siedziskiem, huśtawka ważka podwójna, dino – sprężynowiec na podstawie metalowej.

d. Doposażenie placu zabaw lokalizacja miejscowość Słomkowo działka nr. 120/5 obręb Słomkowo na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w urządzeniach drewniany domek z dwoma ślizgami, podwójną huśtawkę z platformą i ślizgiem oraz ścianką wspinaczkową” na podstawie obustronnie podpisanej umowy nr 77/2024/IN z dnia 26.06.2024 r.

Sołectwo Chrusty:	Utwardzenie dróg gminnych – 13.269,24 zł
Sołectwo Goszczewo:	Utwardzenie dróg gminnych – 17.099,71 zł Oczyszczenie poboczy – 887,45 zł
Sołectwo Grabie:	Utwardzenie dróg gminnych – 5.400,00 zł Oczyszczenie rowu melioracyjnego – 15.001,60 zł
Sołectwo Łazieniec:	Budowa chodnika – 22.460,00 zł
Sołectwo Nowy Ciechocinek:	Utwardzenie dróg gminnych – 16.371,67 zł
Sołectwo Opoczki:	Utwardzenie dróg gminnych – 4.483,35 zł
Sołectwo Opoki:	Utwardzenie dróg gminnych – 12.069,99 zł
Sołectwo Ostrowąs:	Utwardzenie dróg gminnych – 16.937,30 zł
Sołectwo Ośno:	Bariery energochłonne – 5.000,00 zł
Sołectwo Otłóczyn:	Utwardzenie dróg gminnych – 4.152,40 zł Lustra drogowe – 6.956,58 zł Utrzymanie dróg i poboczy – 500,00 zł
Sołectwo Plebanka:	Utwardzenie dróg gminnych – 4.000,00 zł Projekt przebudowy drogi – 14.883,00 zł
Sołectwo Poczalkowo:	Utwardzenie dróg gminnych – 15.500,00 zł
Sołectwo Przybranowo:	Materiał na chodnik – 19.984,06 zł
Sołectwo Przybranówek:	Utwardzenie dróg gminnych – 16.105,48 zł
Sołectwo Rożno-Parcele:	Utwardzenie dróg gminnych – 14.999,99 zł
Sołectwo Rudunki:	Utwardzenie dróg gminnych – 16.758,75 zł
Sołectwo Wołuszewo:	Lustra drogowe – 4.735,50 zł
Sołectwo Wólka:	Utwardzenie dróg gminnych – 12.923,48 zł
Sołectwo Zduny:	Wznowienie pkt. granicznych drogi – 1.992,60 zł.

Energetyka

W ramach uchwalonego budżetu w 2024 roku wykonywane były inwestycje energetyczne oraz prace związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia drogowego.

Inwestycje energetyczne:

1. „Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ilości 3 sztuk lamp typu LED o nr. 14, 12, 10 oświetlenia drogowego wraz z szafką sterowania oraz osadzenie fundamentów betonowych słupów o numerach: 11, 13 wraz z wyprowadzeniem kabli zasilających i zabezpieczeniu ich przez

potencjalnym zagrożeniem porażenia w miejscowości Zgoda, Konradowo na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” z materiałów których obowiązkiem zakupu leży po stronie Wykonawcy na podstawie podpisanej obustronnie umowy nr 34/2024/In z dnia 26.03.2024 r. oraz Aneksu nr 1 z dnia 28.06.2024 r. wykonawca GPU ALGAWA SP. Z O. O.

2. „Zaprojektowanie oświetlenia drogowego w miejscowości Odolion przy ul. Piaskowej około 500 metrów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” na podstawie obustronnie podpisanej umowy nr 36/2024/IN z dnia 19.03.2024 r. wykonawca „Biuro Projektowe ELPRON Jan Klockowski”.

3. „Budowa dwóch sztuk słupów oświetlenia drogowego oraz podłączenie ich do istniejącej linii kablowej zasilającej oświetlenie lokalizacja miejscowość Stawki przy ul. Okrężnej działka nr 12 obręb Stawki na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykonaniem mufy kablowej zgodnie z przedłożoną ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy z powierzonych przez Zamawiającego materiałów wykazanych w załączniku nr. 2 do umowy przekazanych przez Zamawiającego Wykonawcy na podstawie pisemnego protokołu przekazania w terminie uzgodnionym przez strony po dacie zawarcia umowy, reszta materiałów które są potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy leży po stronie Wykonawcy” na podstawie podpisanej obustronnie umowy nr 5/2024/In z dnia 01.07.2024 r. wykonawca GPU ALGAWA SP. Z O. O.

4. „Podniesienie standardu oświetlenia drogowego po przez założenie oprawy typu LED na słupie nr. 415 naprzeciwko posesji Zduny nr. 2A” na podstawie obustronnie podpisanej umowy nr EOŚ-07-10-2024 wykonawca ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O. O.

5. „Podniesienie standardu oświetlenia drogowego po przez założenie opraw typu LED na słupach nr. 111, 113, 114, 406/12 ul. Brzozowa w miejscowości Słomkowo” na podstawie podpisanej obustronnie umowy EOŚ-0712/2024 z dnia 13.03.2024 r. wykonawca ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O. O.

6. „Podniesienie standardu oświetlenia drogowego po przez założenie opraw typu LED na słupach nr. 404/10, 403/10 ul. Kasztanowa w miejscowości Słomkowo” na podstawie podpisanej obustronnie umowy EOŚ-1810/2024 z dnia 17.09.2024 r. wykonawca ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O. O.

7. „Kontynuacja Budowy linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski działka nr. 102/1 a także 109 obręb Wilkostowo montaż dwóch sztuk lamp oświetlenia drogowego o numerach 5, 6 ETAP II z materiałów których obowiązkiem zakupu leży po stronie Wykonawcy” na podstawie podpisanej obustronnie umowy nr 35/2024/In z dnia 26.03.2024 r. wykonawca GPU ALGAWA SP. Z O. O.

8. „Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ilości jednej sztuki lampy typu LED o nr. 201 oświetlenia drogowego wraz z szafką sterowania w miejscowości Rudunki na działce o nr. 114 zgodnie z projektem” na podstawie obustronnie podpisanej umowy nr 40/2024/In z dnia 10.04.2024 r. wykonawca „ATMA” Halina Radzimirska.

9. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Opczki w ilości jeden sztuki lampy typu LED o numerze 2 wraz z szafką sterowania oświetleniem drogowym przy drodze gminnej działka o numerze 33 zgodnie z projektem” na podstawie obustronnie podpisanej umowy nr 33/2024/In z dnia 10.04.2024 r. wykonawca „ATMA” Halina Radzimirska.

10. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zduny w ilości jeden sztuki lampy typu LED o numerze 1/1 wraz z szafką sterowania oświetleniem drogowym przy drodze gminnej działki o numerach 93, 94, 63/9, 59/8, 59/10, 59/12, 58/1 zgodnie z projektem” na podstawie obustronnie podpisanej umowy nr 41/2024/in z dnia 26.03.2024 r. wykonawca „ATMA” Halina Radzimirska.

11. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Aleksandrów Kujawski polegająca na wymianie 225 sztuk nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED, poprawiająca efektywność energetyczną w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja9RP/2023/108/PolskiŁad” na podstawie

obustronnie podpisanej umowy nr 113/2024/ZP z dnia 12.09.2024 r. wykonawca „ENLED PROJEKT Sp. z o. o.”

W 2024 roku koszty ponoszone przez Gminę z tytułu opłat za zużytą energię na oświetlenie dróg znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Wyższe kwoty od analogicznego okresu roku poprzedniego wynikają ze wzrostu cen energii, jak również dobudowy dodatkowych punktów oświetleniowych.

Została przeprowadzona modernizacja infrastruktury oświetleniowej polegająca na wymianie starych opraw sodowych na nowe energooszczędne oprawy typu LED w ilości 1270 sztuk zlokalizowanych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski należących do zakładu energetycznego spółki Energa Oświetlenie Sp. z o. o. na podstawie zawartej umowy EOŚ-0019/2023 – 150/2022/ZP z dnia 29.12.2022 r.

Wszelkie koszty za usługi konserwacji sieci oświetleniowej, należącej do zakładu energetycznego i konserwowane przez spółkę Energa Oświetlenie na podstawie zawartej umowy nr EOŚ-2299/2023 r., przez cały rok były niezmiennie. W 2024 roku ilość awarii oświetlenia (pięćdziesiąt cztery zgłoszenia) będącą w zasobach Energetyki jak również należących do zakładu energetycznego, wpływ na to miały warunki atmosferyczne, duża wilgotność przyspieszała zużycie infrastruktury sieci oświetleniowej zlokalizowanej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Wszystkie awarie były usuwane w możliwie najkrótszym czasie.

Wszelkie usługi konserwacji oraz naprawy sieci oświetleniowej, należącej do Gminy Aleksandrów Kujawski zostały wykonane. Przekazujemy następujące zakresy prac naprawczych związane z oświetleniem ulicznym na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, którego właścicielem jest tut. Urząd:

- Zostały wymienione dwie oprawy typu LED oświetlenia ulicznego w miejscowości Rożno-Parcele na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
- Zostały wymienione dwie oprawy typu LED oświetlenia ulicznego w miejscowości Rudunki na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
- Zostały wymienione trzy sztuki opraw typu LED oświetlenia ulicznego w miejscowości Odolion na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
- Został wymieniony uszkodzony stycznik w szafie sterowania oświetleniem drogowym w miejscowości Ośno działka nr. 120/1 na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
- Została usunięta usterka ciąg lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Słońsk Dolny od posesji nr. 33A do posesji nr. 39 na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
- Został wymieniony uszkodzony zegar astronomiczny sterujący oświetlenie drogowe w miejscowości Stawki droga wojewódzka 266 na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
- Została wymieniona uszkodzona oprawa typu LED w miejscowości Kuczek Sołectwo Nowy Ciechocinek przy posesji nr 1D na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
- Został odbudowany słup oświetlenia drogowego nr 10 lokalizacja miejscowość Rożno-Parcele, ul. Krokusowa działka nr. 12/2 obręb Rożno-Parcele na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski zgodnie z obustronnie podpisaną umową nr 121/2024/IN z dnia 08.10.2024 r.
- Została wykonana usługa naprawa – odbudowa uszkodzonej instalacji fotowoltaicznej w wyniku rozboju i kradzieży zlokalizowanej na boisku sportowym Klub „GMLKS Orzeł” w miejscowości Służewo na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski zgodnie z przedłożoną ofertą Wersja - Wariant 2 Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy nr 71/2024/IN z dnia 14.06.2024 r. wykonawca „EKOPRAĐ” Sebastian Gołębiowski.

UG Aleksandrów

Budżet Główny

Rok obrotowy: 2024

Księgowość budżetowa

wersja: 2025.0.1.101.130

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 31.12.2024 Wyk. do: 31.12.2024

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
010 01008 0950 0000 B	Odszkodowanie	3 240,00	3 240,00	100,00	0,00
010 01008 0950		3 240,00	3 240,00	100,00	0,00
010 01008	MELIORACJE WODNE	3 240,00	3 240,00	100,00	0,00
010 01009 2710 0000 B	WPŁY.POMOC FIN.MI DZY JST ZAD	12 500,00	12 500,00	100,00	0,00
010 01009 2710	WPŁY.POMOC FIN.MI DZY JST ZAD	12 500,00	12 500,00	100,00	0,00
010 01009	SPÓŁKI WODNE	12 500,00	12 500,00	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	1 165 127,69	1 165 127,69	100,00	0,00
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	1 165 127,69	1 165 127,69	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 170 127,69	1 170 127,69	100,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 185 867,69	1 185 867,69	100,00	0,00
020 02001 0750 0000 B	DOCHODY Z NAJMU I DZIERAWY	6 418,00	6 418,66	100,01	-0,66
020 02001 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ T	6 418,00	6 418,66	100,01	-0,66
020 02001 0870 0000 B	WPŁ.SPRZE.SKŁADNIKÓW MAJ TKO	15 797,00	16 013,45	101,37	-216,45
020 02001 0870	WPŁ.SPRZE.SKŁADNIKÓW MAJ TKO	15 797,00	16 013,45	101,37	-216,45
020 02001	GOSPODARKA LE NA	22 215,00	22 432,11	100,98	-217,11
020	LE NICTWO	22 215,00	22 432,11	100,98	-217,11
400 40002 0750 0000 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ T	2 437,00	2 560,00	105,05	-123,00
400 40002 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ T	2 437,00	2 560,00	105,05	-123,00
400 40002	DOSTARCZANIE WODY	2 437,00	2 560,00	105,05	-123,00
400	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA	2 437,00	2 560,00	105,05	-123,00
600 60004 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	23 737,27	23 737,27	100,00	0,00
600 60004 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	23 737,27	23 737,27	100,00	0,00
600 60004 2170 0000 B	rodki otrzymane z państwowych	218 791,68	218 791,68	100,00	0,00
600 60004 2170		218 791,68	218 791,68	100,00	0,00
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	242 528,95	242 528,95	100,00	0,00
600 60016 0620 0000 B	Oplata za zajęcie pasa drogowego	740 000,00	710 270,10	95,98	29 729,90
600 60016 0620		740 000,00	710 270,10	95,98	29 729,90
600 60016 0640 0000 B		160,00	160,00	100,00	0,00
600 60016 0640		160,00	160,00	100,00	0,00
600 60016 0920 0000 B	POZOSTAŁE ODSETKI	631,11	631,11	100,00	0,00
600 60016 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	631,11	631,11	100,00	0,00
600 60016 0950 0000 B		19 120,79	19 120,79	100,00	0,00
600 60016 0950		19 120,79	19 120,79	100,00	0,00
600 60016 2700 0000 B		650 678,00	650 678,00	100,00	0,00
600 60016 2700	DOF.ZAD.ZWIĄZKÓW.JST	650 678,00	650 678,00	100,00	0,00
600 60016 6257 0000 B	Dotacja celowa w ramach progr.	126 956,00	126 956,00	100,00	0,00
600 60016 6257		126 956,00	126 956,00	100,00	0,00
600 60016 6290 0000 B	R.POZ.JED.SFP.NA.ZAKUPY.J.SFP	1 133 343,00	1 133 343,00	100,00	0,00
600 60016 6290	R.POZ.JED.SFP.NA.ZAKUPY.J.SFP	1 133 343,00	1 133 343,00	100,00	0,00
600 60016 6370 0000 B	Srod.otrz.z.Rzad.Fund.Pols.Lad	16 215 437,00	16 215 436,04	100,00	0,96
600 60016 6370	Srod.otrz.z.Rzad.Fund.Pols.Lad	16 215 437,00	16 215 436,04	100,00	0,96
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	18 886 325,90	18 856 595,04	99,84	29 730,86
600 60095 0940 0000 B	Wpływy z rozliczeń	304 480,00	308 049,16	101,17	-3 569,16
600 60095 0940		304 480,00	308 049,16	101,17	-3 569,16
600 60095 0950 0000 B	Odszkodowania	12 008,07	12 008,07	100,00	0,00
600 60095 0950		12 008,07	12 008,07	100,00	0,00

Strona 1

28.03.2025 10:08:36

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
600 60095 0970 0000 B	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	3 180,00	3 180,17	100,01	-0,17
600 60095 0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	3 180,00	3 180,17	100,01	-0,17
600 60095 2460 0000 B	R.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00
600 60095 2460	R.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00
600 60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	505 668,07	323 237,40	63,92	182 430,67
600	TRANSPORT I Ł CZNO	19 634 522,92	19 422 361,39	98,92	212 161,53
700 70005 0640 0000 B		71,00	0,00	0,00	71,00
700 70005 0640 0001 B	KOSZTY UPOMNIE -LOKALE	0,00	151,20	0,00	-151,20
700 70005 0640		71,00	151,20	212,96	-80,20
700 70005 0750 0000 B	DOCHODY Z NAJMU I DZIERZAWY	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
700 70005 0750 0001 B	Czynsz mieszkaniowy	0,00	104 525,35	0,00	-104 525,35
700 70005 0750 0004 B	Czynsz za wynajem	0,00	30 541,50	0,00	-30 541,50
700 70005 0750 0007 B	Czynsz dzier awny	0,00	20 616,25	0,00	-20 616,25
700 70005 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ T	200 000,00	155 683,10	77,84	44 316,90
700 70005 0770 0000 B	WPL. Z TYT.ODP.NAB.PR.WŁASNOSCI	155 713,00	0,00	0,00	155 713,00
700 70005 0770 0001 B	SPRZEDA LOKALU	0,00	116 202,80	0,00	-116 202,80
700 70005 0770 0002 B	SPRZEDA DZIAŁKI	0,00	35 375,54	0,00	-35 375,54
700 70005 0770	WPLĄTY-ODPŁ.NABYCIE PRAWA WŁAS	155 713,00	151 578,34	97,34	4 134,66
700 70005 0910 0000 B		2 250,00	0,00	0,00	2 250,00
700 70005 0910 0001 B	ODSETKI CZYNSZE	0,00	2 798,44	0,00	-2 798,44
700 70005 0910	ODS.OD NIETER.WPLĄT POD.I OPŁA	2 250,00	2 798,44	124,38	-548,44
700 70005 0940 0000 B		193 961,00	193 961,27	100,00	-0,27
700 70005 0940		193 961,00	193 961,27	100,00	-0,27
700 70005 0970 0000 B	WPŁYWY Z RÓ ZNYCH DOCHODÓW	4 728,00	302,00	6,39	4 426,00
700 70005 0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	4 728,00	302,00	6,39	4 426,00
700 70005	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMO CIAMI	556 723,00	504 474,35	90,61	52 248,65
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	556 723,00	504 474,35	90,61	52 248,65
710 71035 0690 0000 B	WPŁYWY Z RÓ NYCH OPŁAT	60 000,00	54 471,00	90,78	5 529,00
710 71035 0690	WPL. Z RÓ NYCH OPŁAT	60 000,00	54 471,00	90,78	5 529,00
710 71035 0750 0000 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ T	590,00	590,40	100,07	-0,40
710 71035 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ T	590,00	590,40	100,07	-0,40
710 71035 2020 0000 B	DOT.CEL.Z BP NA ZAD.BIE .NA PO	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
710 71035 2020	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZ D	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
710 71035	CMENTARZE	64 090,00	58 561,40	91,37	5 528,60
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	64 090,00	58 561,40	91,37	5 528,60
720 72095 0947 0000 B		64 768,72	64 768,72	100,00	0,00
720 72095 0947		64 768,72	64 768,72	100,00	0,00
720 72095 6207 0000 B	DOT.CEL.W.RAM.PROG.Z.UDZIA.UE	209 098,70	209 098,70	100,00	0,00
720 72095 6207	DOT.CEL.W.RAM.PROG.Z.UDZIA.UE	209 098,70	209 098,70	100,00	0,00
720 72095 6209 0000 B	DOT.CEL.W.RAM.PROG.Z.UDZIA.UE	45 899,72	45 899,72	100,00	0,00
720 72095 6209	DOT.CEL.W.RAM.PROG.Z.UDZIA.UE	45 899,72	45 899,72	100,00	0,00
720 72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	319 767,14	319 767,14	100,00	0,00
720	INFORMATYKA	319 767,14	319 767,14	100,00	0,00
750 75011 0690 0000 B	WPL. Z RÓ NYCH OPŁAT	58,90	58,90	100,00	0,00
750 75011 0690	WPL. Z RÓ NYCH OPŁAT	58,90	58,90	100,00	0,00
750 75011 2010 0000 B	DOT.CEL.ZBP.NA REAL.ZAD.BIE .A	130 349,00	128 093,01	98,27	2 255,99
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	130 349,00	128 093,01	98,27	2 255,99
750 75011 2100 0000 B	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	63,64	63,64	100,00	0,00
750 75011 2100	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	63,64	63,64	100,00	0,00
750 75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	130 471,54	128 215,55	98,27	2 255,99
750 75023 0830 0000 B	WPŁYWY Z USŁUG	28,00	35,80	127,86	-7,80
750 75023 0830	WPŁYWY Z USŁUG	28,00	35,80	127,86	-7,80
750 75023 0950 0000 B		5 648,53	5 648,53	100,00	0,00
750 75023 0950		5 648,53	5 648,53	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
750 75023 0970 0000 B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	41 500,00	41 705,36	100,49	-205,36
750 75023 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	41 500,00	41 705,36	100,49	-205,36
750 75023	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	47 176,53	47 389,69	100,45	-213,16
750 75075 0940 0000 B	Wpływy z rozliczeń z lat ubieg	29 277,71	29 277,71	100,00	0,00
750 75075 0940		29 277,71	29 277,71	100,00	0,00
750 75075	PROMIENISTWA TERYTORIALNEGO	29 277,71	29 277,71	100,00	0,00
750 75095 0950 0000 B	Wpł. z tyt. kar i odszkodowa	6 199,20	6 199,20	100,00	0,00
750 75095 0950		6 199,20	6 199,20	100,00	0,00
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 199,20	6 199,20	100,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	213 124,98	211 082,15	99,04	2 042,83
751 75101 2010 0000 B	DOT.CEL.Z BP.ZAD.BIEŻĄCE .ADM.RZĄDOWE	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
751 75101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻĄCE	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
751 75101	URZĘDY WŁAŚCIWYCH KONTROLI PRAWA	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
751 75108 2010 0000 B	DOTACJE CEL.Z BP NA ZAD.BIEŻĄCE	131 454,00	131 454,00	100,00	0,00
751 75108 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻĄCE	131 454,00	131 454,00	100,00	0,00
751 75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	131 454,00	131 454,00	100,00	0,00
751 75109 2010 0000 B	DOT.CEL.Z BP.NA ZAD.BIEŻĄCE.ZLEC.	181 823,00	181 823,00	100,00	0,00
751 75109 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻĄCE	181 823,00	181 823,00	100,00	0,00
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN, POWIATOWYCH I SEJMU	181 823,00	181 823,00	100,00	0,00
751 75113 2010 0000 B	DOT.CEL.Z BP.NA ZAD.BIEŻĄCE	118 980,00	118 980,00	100,00	0,00
751 75113 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻĄCE	118 980,00	118 980,00	100,00	0,00
751 75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	118 980,00	118 980,00	100,00	0,00
751	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDOWE	434 757,00	434 757,00	100,00	0,00
754 75416 0570 0000 B	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĄDZOWE	950,00	950,00	100,00	0,00
754 75416 0570	GRZYW.MAND.I KARY PIENIĄDZOWE	950,00	950,00	100,00	0,00
754 75416 0640 0000 B	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH	16,00	16,00	100,00	0,00
754 75416 0640		16,00	16,00	100,00	0,00
754 75416	STRATA MIEJSKA	966,00	966,00	100,00	0,00
754 75495 0970 0000 B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 000,00	16 882,50	56,27	13 117,50
754 75495 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 000,00	16 882,50	56,27	13 117,50
754 75495 2100 0000 B	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	97 026,00	97 026,00	100,00	0,00
754 75495 2100	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	97 026,00	97 026,00	100,00	0,00
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	127 026,00	113 908,50	89,67	13 117,50
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	127 992,00	114 874,50	89,75	13 117,50
756 75601 0350 0000 B	POD.OD DZIAŁ.GOSP.OS.FIZ.-KART	40 000,00	35 154,26	87,89	4 845,74
756 75601 0350	POD.-DZ.G.OSÓB FIZ.-KARTA PODATK	40 000,00	35 154,26	87,89	4 845,74
756 75601 0910 0000 B	ODSETKI OD NIETERM.WPŁAT	1 000,00	586,75	58,67	413,25
756 75601 0910	ODS.OD NIETERM.WPŁAT POD.I OPŁA	1 000,00	586,75	58,67	413,25
756 75601	WPŁ.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	41 000,00	35 741,01	87,17	5 258,99
756 75615 0310 0000 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 450 000,00	3 055 572,73	88,57	394 427,27
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 450 000,00	3 055 572,73	88,57	394 427,27
756 75615 0320 0000 B	PODATEK ROLNY	30 000,00	24 753,00	82,51	5 247,00
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	30 000,00	24 753,00	82,51	5 247,00
756 75615 0330 0000 B	PODATEK LEŚNY	110 000,00	90 679,00	82,44	19 321,00
756 75615 0330	PODATEK LEŚNY	110 000,00	90 679,00	82,44	19 321,00
756 75615 0340 0000 B	POD.OD RODKÓW TRANSP.	86 903,00	86 362,00	99,38	541,00
756 75615 0340	POD.OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH	86 903,00	86 362,00	99,38	541,00
756 75615 0500 0000 B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	20 000,00	8 079,00	40,40	11 921,00
756 75615 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	20 000,00	8 079,00	40,40	11 921,00
756 75615 0640 0000 B	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZ.	64,00	0,00	0,00	64,00
756 75615 0640 0001 B	koszty egzek - podatki os praw	0,00	64,00	0,00	-64,00
756 75615 0640		64,00	64,00	100,00	0,00
756 75615 0910 0000 B	ODSETKI-POD.OD NIER.	2 000,00	5 574,51	278,73	-3 574,51
756 75615 0910 0002 B	odsetki -pod.podm.gospodarcze	0,00	79,00	0,00	-79,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
756 75615 0910 0003 B	ODSETKI URZ D SKARBOWY	0,00	1 069,16	0,00	-1 069,16
756 75615 0910 0004 B	ODSETKI -POD.OD SRODKÓW TRANSP	0,00	62,00	0,00	-62,00
756 75615 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPEŁA	2 000,00	6 784,67	339,23	-4 784,67
756 75615	WPŁ.Z POD.ROL,LE ,LOK,CZYN CYW	3 698 967,00	3 272 294,40	88,47	426 672,60
756 75616 0310 0000 B	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	3 600 000,00	3 351 424,08	93,10	248 575,92
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	3 600 000,00	3 351 424,08	93,10	248 575,92
756 75616 0320 0000 B	PODATEK ROLNY	1 450 000,00	1 329 401,19	91,68	120 598,81
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	1 450 000,00	1 329 401,19	91,68	120 598,81
756 75616 0330 0000 B	PODATEK LE NY	35 000,00	26 180,09	74,80	8 819,91
756 75616 0330	PODATEK LE NY	35 000,00	26 180,09	74,80	8 819,91
756 75616 0340 0000 B	POD.OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH	300 000,00	300 089,17	100,03	-89,17
756 75616 0340	POD.OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH	300 000,00	300 089,17	100,03	-89,17
756 75616 0360 0000 B	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	174 979,00	177 263,70	101,31	-2 284,70
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	174 979,00	177 263,70	101,31	-2 284,70
756 75616 0370 0000 B	PODATEK OD POSIADANIA PSA	10 165,00	10 082,31	99,19	82,69
756 75616 0370	PODATEK OD POSIADANIA PSÓW	10 165,00	10 082,31	99,19	82,69
756 75616 0500 0000 B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWN.	680 000,00	690 473,10	101,54	-10 473,10
756 75616 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	680 000,00	690 473,10	101,54	-10 473,10
756 75616 0640 0000 B	WPŁYWY Z TYT.KOSZTÓW EGZ.	14 750,00	0,00	0,00	14 750,00
756 75616 0640 0002 B	Koszty podatek od nieruchomo	0,00	7 810,15	0,00	-7 810,15
756 75616 0640 0003 B	Koszty podatek rolny	0,00	8 187,13	0,00	-8 187,13
756 75616 0640 0004 B	Koszty podatek le ny	0,00	1 143,00	0,00	-1 143,00
756 75616 0640 0005 B	Koszty podatek od rodków tran	0,00	208,00	0,00	-208,00
756 75616 0640		14 750,00	17 348,28	117,62	-2 598,28
756 75616 0910 0000 B	ODSETKI-ROLNY	34 100,00	10 082,10	29,57	24 017,90
756 75616 0910 0001 B	ODSETKI-NIERUCHOMO	0,00	23 002,74	0,00	-23 002,74
756 75616 0910 0002 B	ODSETKI P.LE NY	0,00	125,15	0,00	-125,15
756 75616 0910 0003 B	ODSETKI URZ DY SKARBOWE	0,00	2 192,15	0,00	-2 192,15
756 75616 0910 0004 B	ODSETKI POD.OD RODKÓW TRANSP.	0,00	2 444,20	0,00	-2 444,20
756 75616 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPEŁA	34 100,00	37 846,34	110,99	-3 746,34
756 75616	WPŁ.Z POD.ROL,LE ,LOK,SPAD,DAR	6 298 994,00	5 940 108,26	94,30	358 885,74
756 75618 0270 0000 B		18 595,96	30 707,98	165,13	-12 112,02
756 75618 0270		18 595,96	30 707,98	165,13	-12 112,02
756 75618 0410 0000 B	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	60 000,00	46 943,07	78,24	13 056,93
756 75618 0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	60 000,00	46 943,07	78,24	13 056,93
756 75618 0460 0000 B	WPŁYWY Z OPŁ.EKSPLOATACYJNEJ	20 000,00	19 699,20	98,50	300,80
756 75618 0460	WPŁYWY Z OPŁ.EKSPLOATACYJNEJ	20 000,00	19 699,20	98,50	300,80
756 75618 0480 0000 B	WPŁ.Z OPŁAT ZA ZEZW.SPRZ.ALKOH	145 268,04	145 268,04	100,00	0,00
756 75618 0480	WPŁYWY-OPŁ.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	145 268,04	145 268,04	100,00	0,00
756 75618 0910 0000 B		134,09	0,00	0,00	134,09
756 75618 0910 0006 B	odsetki opłata eksploacyjna	0,00	134,09	0,00	-134,09
756 75618 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPEŁA	134,09	134,09	100,00	0,00
756 75618	WPŁ. Z INNYCH OPŁAT STAN.DOCHO	243 998,09	242 752,38	99,49	1 245,71
756 75621 0010 0000 B	PODATEK DOCH.OD OSÓB FIZ.	11 306 951,00	11 306 951,00	100,00	0,00
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	11 306 951,00	11 306 951,00	100,00	0,00
756 75621 0020 0000 B	POD.DOCHOD.OD OSÓB PRAWNYCH	285 233,00	285 233,00	100,00	0,00
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	285 233,00	285 233,00	100,00	0,00
756 75621	UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUD .PA ST	11 592 184,00	11 592 184,00	100,00	0,00
756	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	21 875 143,09	21 083 080,05	96,38	792 063,04
758 75801 2920 0000 B	CZ.O WIATOWA SUBW.OGÓLNEJ	13 796 017,00	13 796 017,00	100,00	0,00
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PA STWA	13 796 017,00	13 796 017,00	100,00	0,00
758 75801	CZ O W.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	13 796 017,00	13 796 017,00	100,00	0,00
758 75802 2750 0000 B	RODKI NA UZUPEŁN. RODKÓW GMIN	847 438,00	847 438,00	100,00	0,00
758 75802 2750	R.NA.UZUPEŁ.DOCHODU.GMIN	847 438,00	847 438,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
758 75802	UZUPEŁ.SUBWENCJI DLA JST	847 438,00	847 438,00	100,00	0,00
758 75806 2920 0000 B	Cz rozwojowa subwencji ogół	667 310,00	667 310,00	100,00	0,00
758 75806 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PA STWA	667 310,00	667 310,00	100,00	0,00
758 75806		667 310,00	667 310,00	100,00	0,00
758 75807 2920 0000 B	CZ.WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLN	10 731 629,00	10 731 629,00	100,00	0,00
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PA STWA	10 731 629,00	10 731 629,00	100,00	0,00
758 75807	CZ WYRÓW.SUBW.OGÓL.DLA GMIN	10 731 629,00	10 731 629,00	100,00	0,00
758 75814 2030 0000 B		234 301,57	234 301,57	100,00	0,00
758 75814 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	234 301,57	234 301,57	100,00	0,00
758 75814 2100 0000 B	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	120 226,00	120 226,00	100,00	0,00
758 75814 2100	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	120 226,00	120 226,00	100,00	0,00
758 75814 6330 0000 B		95 889,40	95 889,40	100,00	0,00
758 75814 6330	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	95 889,40	95 889,40	100,00	0,00
758 75814	RÓ NE ROZLICZENIA FINANSOWE	450 416,97	450 416,97	100,00	0,00
758 75831 2920 0000 B	CZ RÓWNOWA .SUBW.OGÓLNEJ	373 346,00	373 346,00	100,00	0,00
758 75831 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PA STWA	373 346,00	373 346,00	100,00	0,00
758 75831	CZ.RÓWNO.SUB.OGÓLNEJ.GMIN	373 346,00	373 346,00	100,00	0,00
758	RÓ NE ROZLICZENIA	26 866 156,97	26 866 156,97	100,00	0,00
801 80101 0950 0000 B	Wpływy z tytułu kar um. i odsz	500 000,00	150 651,80	30,13	349 348,20
801 80101 0950		500 000,00	150 651,80	30,13	349 348,20
801 80101 0960 0000 B	OTRZYMANE SPADKI DAROWIZNY	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
801 80101 0960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENI .	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
801 80101 2030 0000 B	DOT.CEL.Z BP.NA ZAD.WŁAS.BIE .	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
801 80101 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	538 000,00	188 651,80	35,07	349 348,20
801 80104 0830 0000 B	WPŁYWY Z USŁUG	124 550,00	141 647,24	113,73	-17 097,24
801 80104 0830	WPŁYWY Z USŁUG	124 550,00	141 647,24	113,73	-17 097,24
801 80104 2030 0000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	869 169,00	866 549,59	99,70	2 619,41
801 80104 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	869 169,00	866 549,59	99,70	2 619,41
801 80104	PRZEDSZKOLA	993 719,00	1 008 196,83	101,46	-14 477,83
801 80153 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	106 691,89	106 275,96	99,61	415,93
801 80153 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	106 691,89	106 275,96	99,61	415,93
801 80153		106 691,89	106 275,96	99,61	415,93
801 80195 0690 0000 B	WPL.Z RÓ NYCH OPŁAT	224,00	233,00	104,02	-9,00
801 80195 0690	WPL. Z RÓ NYCH OPŁAT	224,00	233,00	104,02	-9,00
801 80195 0940 0000 B		1 451,00	1 451,20	100,01	-0,20
801 80195 0940		1 451,00	1 451,20	100,01	-0,20
801 80195 0960 0000 B	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENI .	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
801 80195 0960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENI .	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
801 80195 2460 0000 B	R.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
801 80195 2460	R.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	11 675,00	11 684,20	100,08	-9,20
801	O WIATA I WYCHOWANIE	1 650 085,89	1 314 808,79	79,68	335 277,10
851 85195 2010 0000 B		5 129,00	4 995,09	97,39	133,91
851 85195 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	5 129,00	4 995,09	97,39	133,91
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	5 129,00	4 995,09	97,39	133,91
851	OCHRONA ZDROWIA	5 129,00	4 995,09	97,39	133,91
852 85205 2030 0000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
852 85205 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
852 85205		6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
852 85213 2030 0000 B	DOTACJE CELOWE	42 792,00	42 701,27	99,79	90,73
852 85213 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	42 792,00	42 701,27	99,79	90,73
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW	42 792,00	42 701,27	99,79	90,73
852 85214 2030 0000 B	DOT.CEL.NA WŁ.ZAD.BIEZ CE	725 226,00	715 408,75	98,65	9 817,25

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
852 85214 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	725 226,00	715 408,75	98,65	9 817,25
852 85214 2100 0000 B	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	14 647,00	14 646,48	100,00	0,52
852 85214 2100	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	14 647,00	14 646,48	100,00	0,52
852 85214	ZASIE.I POMOC W NATURZ,SKŁ.UBE	739 873,00	730 055,23	98,67	9 817,77
852 85215 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	539 823,00	416 834,45	77,22	122 988,55
852 85215 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	539 823,00	416 834,45	77,22	122 988,55
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	539 823,00	416 834,45	77,22	122 988,55
852 85216 2030 0000 B	DOTACJE -ZASIĘKI STAŁE	513 667,00	512 703,99	99,81	963,01
852 85216 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	513 667,00	512 703,99	99,81	963,01
852 85216	ZASIĘKI STAŁE	513 667,00	512 703,99	99,81	963,01
852 85219 2010 0000 B	DOT.CEL.ZBP.NA REAL.ZAD.BIE .A	40 283,00	39 266,98	97,48	1 016,02
852 85219 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	40 283,00	39 266,98	97,48	1 016,02
852 85219 2030 0000 B	DOT.CEL.NA ZAD.WŁASNE BIE CE	383 223,00	346 825,85	90,50	36 397,15
852 85219 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	383 223,00	346 825,85	90,50	36 397,15
852 85219	O RODKI POMOCY SPOŁ.	423 506,00	386 092,83	91,17	37 413,17
852 85228 0830 0000 B	WPŁYWY Z USŁUG	10 000,00	9 522,87	95,23	477,13
852 85228 0830 0001 B	Usługi s. siedzkie	0,00	3 230,40	0,00	-3 230,40
852 85228 0830	WPŁYWY Z USŁUG	10 000,00	12 753,27	127,53	-2 753,27
852 85228 2010 0000 B	DOT.CEL.ZBP.NA ZAD.ZLECONE	157 780,00	157 780,00	100,00	0,00
852 85228 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	157 780,00	157 780,00	100,00	0,00
852 85228 2030 0000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	63 492,00	63 492,00	100,00	0,00
852 85228 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	63 492,00	63 492,00	100,00	0,00
852 85228	USŁU.OPIEK.I.SPEC.USŁU.OPIEK.	231 272,00	234 025,27	101,19	-2 753,27
852 85230 2030 0000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	836 000,00	836 000,00	100,00	0,00
852 85230 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	836 000,00	836 000,00	100,00	0,00
852 85230 2100 0000 B	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	10 869,00	10 869,00	100,00	0,00
852 85230 2100	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	10 869,00	10 869,00	100,00	0,00
852 85230		846 869,00	846 869,00	100,00	0,00
852 85278 2010 0000 B	DOT.CEL.Z BP.NA ZAD.BIE CE	228 852,23	228 852,23	100,00	0,00
852 85278 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	228 852,23	228 852,23	100,00	0,00
852 85278	USUW.SKUTKÓW KL SK YWIOŁOWYCH	228 852,23	228 852,23	100,00	0,00
852 85295 2007 0000 B	DOT.CEL.Z.PROG.UJ	9 932,71	9 674,60	97,40	258,11
852 85295 2007	DOT.CEL.Z.PROG.UJ	9 932,71	9 674,60	97,40	258,11
852 85295 2009 0000 B	DOT.CEL.Z.PROG.UJ	1 168,56	0,00	0,00	1 168,56
852 85295 2009	DOT.CEL.Z.PROG.UJ	1 168,56	0,00	0,00	1 168,56
852 85295 2010 0000 B		457 038,31	457 038,31	100,00	0,00
852 85295 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	457 038,31	457 038,31	100,00	0,00
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	468 139,58	466 712,91	99,70	1 426,67
852	POMOC SPOŁECZNA	4 040 793,81	3 870 847,18	95,79	169 946,63
853 85395 0830 0000 B	WPŁYWY Z USŁUG	60 000,00	35 746,50	59,58	24 253,50
853 85395 0830	WPŁYWY Z USŁUG	60 000,00	35 746,50	59,58	24 253,50
853 85395 0839 0000 B	WPŁYWY Z USŁUG	30 000,00	31 253,88	104,18	-1 253,88
853 85395 0839	WPŁYWY Z USŁUG	30 000,00	31 253,88	104,18	-1 253,88
853 85395 2057 0000 B	Dotacja celowa w ram. prog.fin	1 641 650,00	926 808,22	56,46	714 841,78
853 85395 2057		1 641 650,00	926 808,22	56,46	714 841,78
853 85395 2059 0000 B	Dotacja celowa w ram. rod	0,00	89 467,15	0,00	-89 467,15
853 85395 2059		0,00	89 467,15	0,00	-89 467,15
853 85395 2100 0000 B	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	2 250,00	2 250,00	100,00	0,00
853 85395 2100	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	2 250,00	2 250,00	100,00	0,00
853 85395 2180 0000 B		7 383,84	7 383,84	100,00	0,00
853 85395 2180		7 383,84	7 383,84	100,00	0,00
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 741 283,84	1 092 909,59	62,76	648 374,25
853	POZ.ZAD.POLI.SPOŁ.	1 741 283,84	1 092 909,59	62,76	648 374,25
854 85415 2030 0000 B	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	65 700,00	37 340,37	56,83	28 359,63

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
854 85415 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	65 700,00	37 340,37	56,83	28 359,63
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	65 700,00	37 340,37	56,83	28 359,63
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 700,00	37 340,37	56,83	28 359,63
855 85502 0940 0000 B	Należno ci z zaliczki alimentu	4 620,04	5 048,81	109,28	-428,77
855 85502 0940		4 620,04	5 048,81	109,28	-428,77
855 85502 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	35 000,00	36 137,76	103,25	-1 137,76
855 85502 0970	WPLYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	35 000,00	36 137,76	103,25	-1 137,76
855 85502 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	7 423 058,00	7 338 938,17	98,87	84 119,83
855 85502 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	7 423 058,00	7 338 938,17	98,87	84 119,83
855 85502 2060 0000 B		43 500,00	43 500,00	100,00	0,00
855 85502 2060		43 500,00	43 500,00	100,00	0,00
855 85502 2910 0000 B	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	0,00	138,20	0,00	-138,20
855 85502 2910	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	0,00	138,20	0,00	-138,20
855 85502	WIADCZENIA RODZINNE , WIADCZE	7 506 178,04	7 423 762,94	98,90	82 415,10
855 85503 0690 0000 B	Wplywy z ró nych opłat	0,75	1,50	200,00	-0,75
855 85503 0690	WPL. Z RÓ NYCH OPŁAT	0,75	1,50	200,00	-0,75
855 85503 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	1 009,00	901,00	89,30	108,00
855 85503 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	1 009,00	901,00	89,30	108,00
855 85503		1 009,75	902,50	89,38	107,25
855 85504 2030 0000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	21 393,60	20 843,31	97,43	550,29
855 85504 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	21 393,60	20 843,31	97,43	550,29
855 85504 2170 0000 B		857 811,74	857 811,74	100,00	0,00
855 85504 2170		857 811,74	857 811,74	100,00	0,00
855 85504		879 205,34	878 655,05	99,94	550,29
855 85513 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	122 069,00	121 956,00	99,91	113,00
855 85513 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	122 069,00	121 956,00	99,91	113,00
855 85513		122 069,00	121 956,00	99,91	113,00
855 85516 0690 0000 B	WPL. Z RÓ NYCH OPŁAT	60 000,00	80 349,00	133,91	-20 349,00
855 85516 0690	WPL. Z RÓ NYCH OPŁAT	60 000,00	80 349,00	133,91	-20 349,00
855 85516 0830 0000 B	WPLYWY Z USŁUG	437 520,00	443 197,60	101,30	-5 677,60
855 85516 0830	WPLYWY Z USŁUG	437 520,00	443 197,60	101,30	-5 677,60
855 85516 2030 0000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	100 279,20	96 360,60	96,09	3 918,60
855 85516 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	100 279,20	96 360,60	96,09	3 918,60
855 85516 2057 0000 B		150 480,00	124 176,10	82,52	26 303,90
855 85516 2057		150 480,00	124 176,10	82,52	26 303,90
855 85516 2059 0000 B		26 300,00	26 303,90	100,01	-3,90
855 85516 2059		26 300,00	26 303,90	100,01	-3,90
855 85516		774 579,20	770 387,20	99,46	4 192,00
855 85595 2100 0000 B	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	11 936,00	11 935,00	99,99	1,00
855 85595 2100	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	11 936,00	11 935,00	99,99	1,00
855 85595 2170 0000 B		33 768,00	33 768,00	100,00	0,00
855 85595 2170		33 768,00	33 768,00	100,00	0,00
855 85595		45 704,00	45 703,00	100,00	1,00
855	RODZINA	9 328 745,33	9 241 366,69	99,06	87 378,64
900 90002 0490 0000 B	WPLYWY-POB.NA POD.ODR B.USTAW	4 948 536,00	3 548 677,29	71,71	1 399 858,71
900 90002 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODR B.USTAW	4 948 536,00	3 548 677,29	71,71	1 399 858,71
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	4 948 536,00	3 548 677,29	71,71	1 399 858,71
900 90004 2460 0000 B	RODKI OTRZYM.OD POZOST.JEDN.Z	8 580,00	8 580,00	100,00	0,00
900 90004 2460	R.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	8 580,00	8 580,00	100,00	0,00
900 90004	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	8 580,00	8 580,00	100,00	0,00
900 90005 0940 0000 B	Wplywy z rozlicze /zwrotów z I	522 870,00	516 496,82	98,78	6 373,18
900 90005 0940		522 870,00	516 496,82	98,78	6 373,18
900 90005 0950 0000 B	Wpl. z tyt. kar i odszkodowa	11 625,00	11 625,00	100,00	0,00
900 90005 0950		11 625,00	11 625,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
900 90005 2460 0000 B	R.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	63 600,00	45 275,00	71,19	18 325,00
900 90005 2460	R.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	63 600,00	45 275,00	71,19	18 325,00
900 90005	OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	598 095,00	573 396,82	95,87	24 698,18
900 90015 0950 0000 B	Wpl. z tyt. kar i odszkodowa	18 767,09	18 767,09	100,00	0,00
900 90015 0950		18 767,09	18 767,09	100,00	0,00
900 90015 6370 0000 B	Srod.otrz.z.Rzad.Fund.Pols.Lad	169 863,00	169 863,00	100,00	0,00
900 90015 6370	Srod.otrz.z.Rzad.Fund.Pols.Lad	169 863,00	169 863,00	100,00	0,00
900 90015	O WIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	188 630,09	188 630,09	100,00	0,00
900 90019 0580 0000 B	GRZYWNY I INNE KARY PIENI NE	0,00	452,40	0,00	-452,40
900 90019 0580	GRZYW.I KARY-OSÓB PR.I JED.ORG	0,00	452,40	0,00	-452,40
900 90019 0690 0000 B		756 786,06	759 861,29	100,41	-3 075,23
900 90019 0690	WPL. Z RÓ NYCH OPŁAT	756 786,06	759 861,29	100,41	-3 075,23
900 90019	WPLY.WYDA. R.Z.KORZYSTA. RODO	756 786,06	760 313,69	100,47	-3 527,63
900 90020 0400 0000 B	WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	0,00	0,01	0,00	-0,01
900 90020 0400	WPL.Z.OPŁATY PRODUKTOWEJ	0,00	0,01	0,00	-0,01
900 90020	WPLY.WYDA.Z.OPŁAT PRODUKTYWNYC	0,00	0,01	0,00	-0,01
900 90026 0640 0000 B	Przeksi gowanie dochodu	8 900,00	10 306,45	115,80	-1 406,45
900 90026 0640		8 900,00	10 306,45	115,80	-1 406,45
900 90026 0910 0000 B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA	27 000,00	28 325,24	104,91	-1 325,24
900 90026 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA	27 000,00	28 325,24	104,91	-1 325,24
900 90026 0940 0000 B		16,00	16,00	100,00	0,00
900 90026 0940		16,00	16,00	100,00	0,00
900 90026		35 916,00	38 647,69	107,61	-2 731,69
900 90095 0870 0000 B	WPL.SPRZE.SKŁADNIKÓW MAJ TKO	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
900 90095 0870	WPL.SPRZE.SKŁADNIKÓW MAJ TKO	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
900 90095 2460 0000 B	SRODKI OTRZYM.OD POZOST.JEDN.Z	85 623,00	66 465,59	77,63	19 157,41
900 90095 2460	R.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	85 623,00	66 465,59	77,63	19 157,41
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	89 623,00	70 465,59	78,62	19 157,41
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. RODOWISKA	6 626 166,15	5 188 711,18	78,31	1 437 454,97
921 92109 0750 0000 B		6 830,00	0,00	0,00	6 830,00
921 92109 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ T	6 830,00	0,00	0,00	6 830,00
921 92109 0950 0000 B	Wpl. z tyt. kar i odszkodowa	6 076,28	6 076,28	100,00	0,00
921 92109 0950		6 076,28	6 076,28	100,00	0,00
921 92109 6627 0000 B	DOT.C.Z POW.NA INW.JEDN.SAM.TE	22 134,46	22 070,00	99,71	64,46
921 92109 6627	DOT.C.Z POW.NA INW.JEDN.SAM.TE	22 134,46	22 070,00	99,71	64,46
921 92109	DOMY I O R.KULT. WIET.I KLUBY	35 040,74	28 146,28	80,32	6 894,46
921 92116 0940 0000 B	Wplywy z rozlicze z lat ubieg	3 730,00	3 730,00	100,00	0,00
921 92116 0940		3 730,00	3 730,00	100,00	0,00
921 92116	BIBLIOTEKI	3 730,00	3 730,00	100,00	0,00
921 92120 0960 0000 B	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENI .	20 680,92	20 681,70	100,00	-0,78
921 92120 0960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENI .	20 680,92	20 681,70	100,00	-0,78
921 92120 6370 0000 B	Srod.otrz.z.Rzad.Fund.Pols.Lad	1 000 000,00	983 281,32	98,33	16 718,68
921 92120 6370	Srod.otrz.z.Rzad.Fund.Pols.Lad	1 000 000,00	983 281,32	98,33	16 718,68
921 92120	OCHRONA I ZABYTEKÓW I OPIEKA ZA	1 020 680,92	1 003 963,02	98,36	16 717,90
921 92195 0830 0000 B	WPLYWY Z USŁUG	2 652,00	2 652,00	100,00	0,00
921 92195 0830	WPLYWY Z USŁUG	2 652,00	2 652,00	100,00	0,00
921 92195 0950 0000 B	Wpl. z tyt. kar i odszkodowa	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00
921 92195 0950		7 200,00	7 200,00	100,00	0,00
921 92195 0960 0000 B	DAROWIZNY W POST.PIENI NEJ	300,00	300,00	100,00	0,00
921 92195 0960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENI .	300,00	300,00	100,00	0,00
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	10 152,00	10 152,00	100,00	0,00
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	1 069 603,66	1 045 991,30	97,79	23 612,36
926 92601 0950 0000 B		4 250,00	4 250,00	100,00	0,00
926 92601 0950		4 250,00	4 250,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 250,00	4 250,00	100,00	0,00
926 92695 0950 0000 B		6 076,00	6 076,00	100,00	0,00
926 92695 0950		6 076,00	6 076,00	100,00	0,00
926 92695 6207 0000 B	DOT.CEL.W.RAM.PROG.Z.UDZIA.UE	100 499,00	0,00	0,00	100 499,00
926 92695 6207	DOT.CEL.W.RAM.PROG.Z.UDZIA.UE	100 499,00	0,00	0,00	100 499,00
926 92695 6630 0000 B	DOT.C.Z SAM.WOJ.NA INW.JED.S.T	65 920,00	65 920,00	100,00	0,00
926 92695 6630	DOT.C.Z SAM.WOJ.NA INW.JED.S.T	65 920,00	65 920,00	100,00	0,00
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	172 495,00	71 996,00	41,74	100 499,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	176 745,00	76 246,00	43,14	100 499,00
	SUMA	96 007 049,47	92 099 190,94	95,93	3 907 858,53

Koniec wydruku Sporz. dził/a: (3) Marek Buczko

UG Aleksandrów

Budżet Główny

Rok obrotowy: 2024

Księgowość budżetowa

wersja: 2025.0.1.101.130

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 31.12.2024 Wyk.do: 31.12.2024

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
010 01008 2830 0000 B	DOTACJA CELOWA Z BUD. NA FIN.	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
010 01008 2830	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
010 01008 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	412,04	82,41	87,96
010 01008 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	412,04	82,41	87,96
010 01008	MELIORACJE WODNE	30 500,00	30 412,04	99,71	87,96
010 01009 2830 0000 B	DOT.CEL.Z BUD. DLA POZ.JEDN.NI	12 500,00	12 500,00	100,00	0,00
010 01009 2830	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P	12 500,00	12 500,00	100,00	0,00
010 01009	SPÓŁKI WODNE	12 500,00	12 500,00	100,00	0,00
010 01030 2850 0000 B	WPŁ.GMIN.NA.IZBY.ROLN.Z.PO.ROL	26 700,00	26 660,34	99,85	39,66
010 01030 2850	WPŁ.GMIN.NA.IZBY.ROLN.Z.PO.ROL	26 700,00	26 660,34	99,85	39,66
010 01030	IZBY ROLNICZE	26 700,00	26 660,34	99,85	39,66
010 01095 4010 0001 B		15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
010 01095 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
010 01095 4110 0001 B	SKŁ.ZUS -DOTACJA	2 539,50	2 539,50	100,00	0,00
010 01095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 539,50	2 539,50	100,00	0,00
010 01095 4120 0001 B	SKŁZUS DOTACJA	367,50	367,50	100,00	0,00
010 01095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	367,50	367,50	100,00	0,00
010 01095 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	249 700,00	248 917,60	99,69	782,40
010 01095 4300 0001 B	ZAKUP USŁ.POSOST.DOTACJA	4 938,63	4 938,63	100,00	0,00
010 01095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	254 638,63	253 856,23	99,69	782,40
010 01095 4430 0000 B	RÓ. NE OP. ATY I SK. ADKI	100,00	26,23	26,23	73,77
010 01095 4430 0001 B	RÓ. NE OPŁATY I SKŁADKI	1 142 282,06	1 142 282,06	100,00	0,00
010 01095 4430	RÓ. NE OPŁATY I SKŁADKI	1 142 382,06	1 142 308,29	99,99	73,77
010 01095 6050 0000 B	WYDATKI INWESTYCYJNE jedn.bud	52 890,00	52 890,00	100,00	0,00
010 01095 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD. ETOWYCH	52 890,00	52 890,00	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 467 817,69	1 466 961,52	99,94	856,17
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 537 517,69	1 536 533,90	99,94	983,79
400 40002 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII I WODY	7 550,00	7 547,48	99,97	2,52
400 40002 4260	ZAKUP ENERGII	7 550,00	7 547,48	99,97	2,52
400 40002 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 450,00	2 450,00	100,00	0,00
400 40002 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 450,00	2 450,00	100,00	0,00
400 40002 6010 0000 B	WYD.AKCJE,WKŁA.FUND.STA.INS.PA	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	0,00
400 40002 6010	WYD.AKCJE,WKŁA.FUND.STA.INS.PA	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	0,00
400 40002	DOSTARCZANIE WODY	1 310 000,00	1 309 997,48	100,00	2,52
400	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA	1 310 000,00	1 309 997,48	100,00	2,52
600 60004 4010 0001 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	425,00	0,00	0,00	425,00
600 60004 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	425,00	0,00	0,00	425,00
600 60004 4110 0001 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	241,26	241,26	100,00	0,00
600 60004 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	241,26	241,26	100,00	0,00
600 60004 4170 0001 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 818,15	7 746,19	99,08	71,96
600 60004 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 818,15	7 746,19	99,08	71,96
600 60004 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA. ENIA	3,04	0,00	0,00	3,04
600 60004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA. ENIA	3,04	0,00	0,00	3,04
600 60004 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	723 800,00	722 549,49	99,83	1 250,51
600 60004 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 249,82	15 749,82	103,28	-500,00
600 60004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	739 049,82	738 299,31	99,90	750,51
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	747 537,27	746 286,76	99,83	1 250,51
600 60016 4110 0000 B	SK. ADKI NA UBEZP.SPO. ECZNE	82,00	0,00	0,00	82,00

Strona 1

31.03.2025 08:48:37

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
600 60016 4110 0109 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	81,30	0,00	-81,30
600 60016 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	82,00	81,30	99,15	0,70
600 60016 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
600 60016 4170 0109 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	500,00	0,00	-500,00
600 60016 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	500,00	100,00	0,00
600 60016 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	91 537,00	39 384,92	43,03	52 152,08
600 60016 4210 0108 B	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	4 887,94	0,00	-4 887,94
600 60016 4210 0109 B	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	185,00	0,00	-185,00
600 60016 4210 0110 B	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	372,21	0,00	-372,21
600 60016 4210 0116 B	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	24 832,72	0,00	-24 832,72
600 60016 4210 0118 B	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	14 206,50	0,00	-14 206,50
600 60016 4210 0121 B	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	7 500,00	0,00	-7 500,00
600 60016 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	91 537,00	91 369,29	99,82	167,71
600 60016 4270 0000 B	ZAKUP US UG REMONTOWYCH	1 659 900,00	1 501 211,94	90,44	158 688,06
600 60016 4270 0102 B	Zakup usług remontowych	0,00	13 269,24	0,00	-13 269,24
600 60016 4270 0103 B	Zakup usług remontowych	0,00	5 159,78	0,00	-5 159,78
600 60016 4270 0104 B	Zakup usług remontowych	0,00	4 483,35	0,00	-4 483,35
600 60016 4270 0105 B	Zakup usług remontowych	0,00	12 069,99	0,00	-12 069,99
600 60016 4270 0106 B	Zakup usług remontowych	0,00	17 099,71	0,00	-17 099,71
600 60016 4270 0109 B	Zakup usług remontowych	0,00	4 152,40	0,00	-4 152,40
600 60016 4270 0111 B	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00
600 60016 4270 0113 B	Zakup usług remontowych	0,00	15 500,00	0,00	-15 500,00
600 60016 4270 0114 B	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	0,00	-4 000,00
600 60016 4270 0115 B	Zakup usług remontowych	0,00	16 105,48	0,00	-16 105,48
600 60016 4270 0118 B	Zakup usług remontowych	0,00	2 552,25	0,00	-2 552,25
600 60016 4270 0119 B	Zakup usług remontowych	0,00	14 999,99	0,00	-14 999,99
600 60016 4270 0120 B	Zakup usług remontowych	0,00	16 371,67	0,00	-16 371,67
600 60016 4270 0127 B	Zakup usług remontowych	0,00	12 923,48	0,00	-12 923,48
600 60016 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 659 900,00	1 659 899,28	100,00	0,72
600 60016 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	334 409,91	262 447,97	78,48	71 961,94
600 60016 4300 0103 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	15 001,60	0,00	-15 001,60
600 60016 4300 0106 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	544,92	0,00	-544,92
600 60016 4300 0108 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
600 60016 4300 0109 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	7 456,58	0,00	-7 456,58
600 60016 4300 0114 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	14 883,00	0,00	-14 883,00
600 60016 4300 0117 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	22 460,00	0,00	-22 460,00
600 60016 4300 0125 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	4 602,00	0,00	-4 602,00
600 60016 4300 0128 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 992,60	0,00	-1 992,60
600 60016 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	334 409,91	334 388,67	99,99	21,24
600 60016 4430 0000 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	18 501,09	18 501,09	100,00	0,00
600 60016 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	18 501,09	18 501,09	100,00	0,00
600 60016 6050 0000 B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUD ET.	6 735 406,00	6 649 275,41	98,72	86 130,59
600 60016 6050 0110 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	35 000,00	0,00	-35 000,00
600 60016 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	6 735 406,00	6 684 275,41	99,24	51 130,59
600 60016 6057 0000 B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUD ET.	126 956,00	126 956,00	100,00	0,00
600 60016 6057		126 956,00	126 956,00	100,00	0,00
600 60016 6059 0000 B	WYDATKI INWESTYCYJNE	147 044,00	146 951,39	99,94	92,61
600 60016 6059		147 044,00	146 951,39	99,94	92,61
600 60016 6370 0000 B	Wyda.poni.ze.srod.z.Rzad.Fund.	16 215 437,00	16 215 437,00	100,00	0,00
600 60016 6370	Wyda.poni.ze.srod.z.Rzad.Fund.	16 215 437,00	16 215 437,00	100,00	0,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	25 329 773,00	25 278 359,43	99,80	51 413,57
600 60095 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	156 615,72	156 606,76	99,99	8,96
600 60095 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	156 615,72	156 606,76	99,99	8,96
600 60095 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 325,00	11 324,25	99,99	0,75

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
600 60095 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 325,00	11 324,25	99,99	0,75
600 60095 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	28 250,00	28 229,92	99,93	20,08
600 60095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	28 250,00	28 229,92	99,93	20,08
600 60095 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 300,00	2 269,23	98,66	30,77
600 60095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 300,00	2 269,23	98,66	30,77
600 60095 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	20 675,00	20 616,84	99,72	58,16
600 60095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	20 675,00	20 616,84	99,72	58,16
600 60095 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	390,00	390,00	100,00	0,00
600 60095 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	390,00	390,00	100,00	0,00
600 60095 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 410,00	4 340,31	98,42	69,69
600 60095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 410,00	4 340,31	98,42	69,69
600 60095 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	4 834,28	4 834,28	100,00	0,00
600 60095 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	4 834,28	4 834,28	100,00	0,00
600 60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	228 800,00	228 611,59	99,92	188,41
600	TRANSPORT I Ł CZNO	26 306 110,27	26 253 257,78	99,80	52 852,49
700 70005 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	6 620,00	6 619,32	99,99	0,68
700 70005 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 620,00	6 619,32	99,99	0,68
700 70005 4170 0000 B	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	39 000,00	39 000,00	100,00	0,00
700 70005 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	39 000,00	39 000,00	100,00	0,00
700 70005 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	11 000,00	9 215,13	83,77	1 784,87
700 70005 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	11 000,00	9 215,13	83,77	1 784,87
700 70005 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII I WODY	61 380,00	41 520,60	67,65	19 859,40
700 70005 4260	ZAKUP ENERGII	61 380,00	41 520,60	67,65	19 859,40
700 70005 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 500,00	62 322,43	99,72	177,57
700 70005 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 500,00	62 322,43	99,72	177,57
700 70005 4430 0000 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	3 820,00	95,50	180,00
700 70005 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	3 820,00	95,50	180,00
700 70005	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMO CIAMI	184 500,00	162 497,48	88,07	22 002,52
700 70095 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	133 500,00	125 477,22	93,99	8 022,78
700 70095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	133 500,00	125 477,22	93,99	8 022,78
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	133 500,00	125 477,22	93,99	8 022,78
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	318 000,00	287 974,70	90,56	30 025,30
710 71004 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	210,00	205,20	97,71	4,80
710 71004 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	210,00	205,20	97,71	4,80
710 71004 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 800,00	12 800,00	100,00	0,00
710 71004 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 800,00	12 800,00	100,00	0,00
710 71004 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	241,00	239,85	99,52	1,15
710 71004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	241,00	239,85	99,52	1,15
710 71004 4300 0000 B	ZAKUP US UG POZOSTA YCH	89 260,00	89 258,65	100,00	1,35
710 71004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	89 260,00	89 258,65	100,00	1,35
710 71004 4700 0000 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	389,00	389,00	100,00	0,00
710 71004 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	389,00	389,00	100,00	0,00
710 71004	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	102 900,00	102 892,70	99,99	7,30
710 71035 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
710 71035 4210 0001 B	DOTACJA	0,00	3 500,00	0,00	-3 500,00
710 71035 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
710 71035 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII I WODY	2 100,00	1 764,58	84,03	335,42
710 71035 4260	ZAKUP ENERGII	2 100,00	1 764,58	84,03	335,42
710 71035 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63 500,00	59 059,98	93,01	4 440,02
710 71035 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63 500,00	59 059,98	93,01	4 440,02
710 71035	CMENTARZE	69 100,00	64 324,56	93,09	4 775,44
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	172 000,00	167 217,26	97,22	4 782,74
720 72095 6057 0000 B		209 098,70	0,00	0,00	209 098,70
720 72095 6057		209 098,70	0,00	0,00	209 098,70

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
720 72095 6059 0000 B		45 899,72	0,00	0,00	45 899,72
720 72095 6059		45 899,72	0,00	0,00	45 899,72
720 72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	254 998,42	0,00	0,00	254 998,42
720	INFORMATYKA	254 998,42	0,00	0,00	254 998,42
750 75011 3020 0000 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	600,00	0,00	0,00	600,00
750 75011 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	600,00	0,00	0,00	600,00
750 75011 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	69 111,13	67 742,25	98,02	1 368,88
750 75011 4010 0001 B	dotacja	130 349,00	128 093,01	98,27	2 255,99
750 75011 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	199 460,13	195 835,26	98,18	3 624,87
750 75011 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 554,59	13 554,59	100,00	0,00
750 75011 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 554,59	13 554,59	100,00	0,00
750 75011 4110 0000 B	SK ADKI NA UBEZP.SPO ECZNE	43 721,00	38 694,50	88,50	5 026,50
750 75011 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	43 721,00	38 694,50	88,50	5 026,50
750 75011 4120 0000 B	SK ADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 980,00	4 977,25	99,94	2,75
750 75011 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 980,00	4 977,25	99,94	2,75
750 75011 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	8 000,00	7 768,20	97,10	231,80
750 75011 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	8 000,00	7 768,20	97,10	231,80
750 75011 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII I WODY	150,00	96,17	64,11	53,83
750 75011 4260	ZAKUP ENERGII	150,00	96,17	64,11	53,83
750 75011 4300 0000 B	ZAKUP US UG POZOSTA YCH	11 250,00	10 048,66	89,32	1 201,34
750 75011 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 250,00	10 048,66	89,32	1 201,34
750 75011 4400 0000 B	OPŁ.CZYNSZ.ZA POM.BIUROWE	3 877,00	3 853,73	99,40	23,27
750 75011 4400	OPŁ.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	3 877,00	3 853,73	99,40	23,27
750 75011 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUND. WIAD.SOC.	4 834,28	4 834,28	100,00	0,00
750 75011 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	4 834,28	4 834,28	100,00	0,00
750 75011 4700 0000 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	799,00	799,00	100,00	0,00
750 75011 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	799,00	799,00	100,00	0,00
750 75011 4740 0100 B	ZAK.PAPIERU DO DRUKAREK I KSER	63,64	63,64	100,00	0,00
750 75011 4740	ZAK.PAPIERU DO DRUKAREK I KSER	63,64	63,64	100,00	0,00
750 75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	291 289,64	280 525,28	96,30	10 764,36
750 75022 3030 0000 B	RÓ NE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZ.	378 000,00	371 901,07	98,39	6 098,93
750 75022 3030	RÓ NE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	378 000,00	371 901,07	98,39	6 098,93
750 75022 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	9 000,00	8 758,43	97,32	241,57
750 75022 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	9 000,00	8 758,43	97,32	241,57
750 75022 4220 0000 B	ZAKUP RODKŁW YWNO CI	1 450,00	185,47	12,79	1 264,53
750 75022 4220	ZAKUP RODKŁW YWNO CI	1 450,00	185,47	12,79	1 264,53
750 75022 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	3 400,00	2 681,69	78,87	718,31
750 75022 4260	ZAKUP ENERGII	3 400,00	2 681,69	78,87	718,31
750 75022 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	19 808,79	99,04	191,21
750 75022 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	19 808,79	99,04	191,21
750 75022 4360 0000 B	OPŁ.Z TYT.USŁUG TELEF.KOMÓRKOW	6 150,00	6 068,53	98,68	81,47
750 75022 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	6 150,00	6 068,53	98,68	81,47
750 75022 4400 0000 B	OPŁ.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	10 425,00	9 806,16	94,06	618,84
750 75022 4400	OPŁ.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	10 425,00	9 806,16	94,06	618,84
750 75022 4410 0000 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	575,00	575,00	100,00	0,00
750 75022 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	575,00	575,00	100,00	0,00
750 75022	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	429 000,00	419 785,14	97,85	9 214,86
750 75023 3020 0000 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	14 486,78	13 671,96	94,38	814,82
750 75023 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	14 486,78	13 671,96	94,38	814,82
750 75023 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	3 599 100,00	3 590 098,52	99,75	9 001,48
750 75023 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 599 100,00	3 590 098,52	99,75	9 001,48
750 75023 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	260 873,00	260 822,43	99,98	50,57
750 75023 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	260 873,00	260 822,43	99,98	50,57
750 75023 4110 0000 B	SK ADKI NA UBEZP.SPO ECZNE	663 600,00	592 302,28	89,26	71 297,72

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750 75023 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	663 600,00	592 302,28	89,26	71 297,72
750 75023 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	81 700,00	65 964,50	80,74	15 735,50
750 75023 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	81 700,00	65 964,50	80,74	15 735,50
750 75023 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 268,85	69 050,00	86,02	11 218,85
750 75023 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 268,85	69 050,00	86,02	11 218,85
750 75023 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	192 400,00	186 657,63	97,02	5 742,37
750 75023 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	192 400,00	186 657,63	97,02	5 742,37
750 75023 4220 0000 B	ZAKUP RODKŁEW YWNO CI	8 437,00	8 419,81	99,80	17,19
750 75023 4220	ZAKUP RODKŁEW YWNO CI	8 437,00	8 419,81	99,80	17,19
750 75023 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	86 900,00	86 314,95	99,33	585,05
750 75023 4260	ZAKUP ENERGII	86 900,00	86 314,95	99,33	585,05
750 75023 4280 0000 B	ZAKUP US UG ZDROWOTNYCH	9 200,00	9 200,00	100,00	0,00
750 75023 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 200,00	9 200,00	100,00	0,00
750 75023 4300 0000 B	ZAKUP US UG POZOSTA YCH	557 845,25	544 843,84	97,67	13 001,41
750 75023 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	557 845,25	544 843,84	97,67	13 001,41
750 75023 4360 0000 B	OPŁ.Z TYT.USŁUG TELEF.KOMÓRKOW	64 000,00	63 907,74	99,86	92,26
750 75023 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	64 000,00	63 907,74	99,86	92,26
750 75023 4400 0000 B	OPŁATY CZYNSZOWE ZA POM.BIUROW	131 900,00	120 819,07	91,60	11 080,93
750 75023 4400	OPŁ.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	131 900,00	120 819,07	91,60	11 080,93
750 75023 4410 0000 B	PODRÓ E S U BOWE KRAJOWE	8 900,00	7 870,26	88,43	1 029,74
750 75023 4410	PODRÓ E S U BOWE KRAJOWE	8 900,00	7 870,26	88,43	1 029,74
750 75023 4430 0000 B	RÓ NE OP ATY I SK ADKI	29 600,00	29 539,00	99,79	61,00
750 75023 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	29 600,00	29 539,00	99,79	61,00
750 75023 4440 0000 B	ODPISY NA ZAK .FUN. WIAD.SOCJA	106 213,22	106 213,22	100,00	0,00
750 75023 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	106 213,22	106 213,22	100,00	0,00
750 75023 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	34 430,00	34 396,81	99,90	33,19
750 75023 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	34 430,00	34 396,81	99,90	33,19
750 75023 4710 0000 B	Wpłaty na PPK	12 200,00	12 109,97	99,26	90,03
750 75023 4710		12 200,00	12 109,97	99,26	90,03
750 75023	URZ DY GMIN NA PRAWACH POWIATU	5 942 054,10	5 802 201,99	97,65	139 852,11
750 75075 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	18 500,00	18 326,71	99,06	173,29
750 75075 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	18 500,00	18 326,71	99,06	173,29
750 75075 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 200,00	8 150,00	99,39	50,00
750 75075 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 200,00	8 150,00	99,39	50,00
750 75075	PROM.JED.SAMO.TERYTORIALNEGO	26 700,00	26 476,71	99,16	223,29
750 75078 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 440,00	1 439,05	99,93	0,95
750 75078 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 440,00	1 439,05	99,93	0,95
750 75078 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	210,00	208,25	99,17	1,75
750 75078 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	210,00	208,25	99,17	1,75
750 75078 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00
750 75078 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00
750 75078 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00
750 75078 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00
750 75078 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 902,00	7 901,90	100,00	0,10
750 75078 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 902,00	7 901,90	100,00	0,10
750 75078 4430 0000 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	8 911,50	8 911,50	100,00	0,00
750 75078 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	8 911,50	8 911,50	100,00	0,00
750 75078	USUW.SKUTKÓW KL SK YWIOŁOWYCH	29 063,50	29 060,70	99,99	2,80
750 75095 3030 0000 B	RÓ NE WYDAT.NA RZECZ OSÓB FIZ.	286 000,00	285 916,70	99,97	83,30
750 75095 3030	RÓ NE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	286 000,00	285 916,70	99,97	83,30
750 75095 4100 0000 B	WYNAGRODZENIE AGENCYJNO-PROWIZ	76 950,00	76 946,00	99,99	4,00
750 75095 4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	76 950,00	76 946,00	99,99	4,00
750 75095 4210 0000 B	ZAKUP MATERIA ÓW I WYPOSA ENIA	37 828,00	36 364,97	96,13	1 463,03
750 75095 4210 0110 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	1 217,00	0,00	-1 217,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750 75095 4210 0121 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	200,00	0,00	-200,00
750 75095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	37 828,00	37 781,97	99,88	46,03
750 75095 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	93 188,50	91 921,71	98,64	1 266,79
750 75095 4300 0110 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	150,00	0,00	-150,00
750 75095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	93 188,50	92 071,71	98,80	1 116,79
750 75095 4410 0000 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	1 079,00	1 078,81	99,98	0,19
750 75095 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	1 079,00	1 078,81	99,98	0,19
750 75095 4430 0000 B	RÓZNE OPŁATY I SKŁADKI	91 591,00	91 590,80	100,00	0,20
750 75095 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	91 591,00	91 590,80	100,00	0,20
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	586 636,50	585 385,99	99,79	1 250,51
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 304 743,74	7 143 435,81	97,79	161 307,93
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	82 260,00	82 260,00	100,00	0,00
751 75108 3030	RÓ NE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	82 260,00	82 260,00	100,00	0,00
751 75108 4010 0001 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	17 300,00	17 300,00	100,00	0,00
751 75108 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	17 300,00	17 300,00	100,00	0,00
751 75108 4110 0001 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 690,74	3 690,74	100,00	0,00
751 75108 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 690,74	3 690,74	100,00	0,00
751 75108 4120 0001 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	362,60	362,60	100,00	0,00
751 75108 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	362,60	362,60	100,00	0,00
751 75108 4170 0001 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 100,00	21 100,00	100,00	0,00
751 75108 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 100,00	21 100,00	100,00	0,00
751 75108 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	5 424,99	5 424,99	100,00	0,00
751 75108 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	5 424,99	5 424,99	100,00	0,00
751 75108 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	977,87	977,87	100,00	0,00
751 75108 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	977,87	977,87	100,00	0,00
751 75108 4410 0001 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	289,80	289,80	100,00	0,00
751 75108 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	289,80	289,80	100,00	0,00
751 75108 4710 0001 B	PPK pracownika	48,00	48,00	100,00	0,00
751 75108 4710		48,00	48,00	100,00	0,00
751 75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	131 454,00	131 454,00	100,00	0,00
751 75109 3030 0001 B	RÓ NE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	109 640,00	109 640,00	100,00	0,00
751 75109 3030	RÓ NE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	109 640,00	109 640,00	100,00	0,00
751 75109 4010 0001 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	32 000,00	32 000,00	100,00	0,00
751 75109 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	32 000,00	32 000,00	100,00	0,00
751 75109 4110 0001 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 184,62	6 184,62	100,00	0,00
751 75109 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 184,62	6 184,62	100,00	0,00
751 75109 4120 0001 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	534,10	534,10	100,00	0,00
751 75109 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	534,10	534,10	100,00	0,00
751 75109 4170 0001 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 700,00	16 700,00	100,00	0,00
751 75109 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 700,00	16 700,00	100,00	0,00
751 75109 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	6 708,41	6 708,41	100,00	0,00
751 75109 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	6 708,41	6 708,41	100,00	0,00
751 75109 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 051,67	9 051,67	100,00	0,00
751 75109 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 051,67	9 051,67	100,00	0,00
751 75109 4410 0001 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	951,70	951,70	100,00	0,00
751 75109 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	951,70	951,70	100,00	0,00
751 75109 4710 0001 B	PPK pracodawcy	52,50	52,50	100,00	0,00
751 75109 4710		52,50	52,50	100,00	0,00
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN, POW. I SEJMU	181 823,00	181 823,00	100,00	0,00
751 75113 3030 0001 B	RÓ NE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	69 800,00	69 800,00	100,00	0,00
751 75113 3030	RÓ NE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	69 800,00	69 800,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
751 75113 4010 0001 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	24 400,00	24 400,00	100,00	0,00
751 75113 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	24 400,00	24 400,00	100,00	0,00
751 75113 4110 0001 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 942,43	5 942,43	100,00	0,00
751 75113 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 942,43	5 942,43	100,00	0,00
751 75113 4120 0001 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	487,55	487,55	100,00	0,00
751 75113 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	487,55	487,55	100,00	0,00
751 75113 4170 0001 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 100,00	14 100,00	100,00	0,00
751 75113 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 100,00	14 100,00	100,00	0,00
751 75113 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	2 702,42	2 702,42	100,00	0,00
751 75113 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	2 702,42	2 702,42	100,00	0,00
751 75113 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 389,20	1 389,20	100,00	0,00
751 75113 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 389,20	1 389,20	100,00	0,00
751 75113 4410 0001 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	110,40	110,40	100,00	0,00
751 75113 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	110,40	110,40	100,00	0,00
751 75113 4710 0001 B	PPK pracodawcy	48,00	48,00	100,00	0,00
751 75113 4710		48,00	48,00	100,00	0,00
751 75113	WYBORY DO PARLAMENTU EURO.	118 980,00	118 980,00	100,00	0,00
751	URZ DY PA STWOWE,PRAWO,S DY	434 757,00	434 757,00	100,00	0,00
754 75404 6170 0000 B	WPEJEDN.PA .FC.NA.FIN.INWESTY	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00
754 75404 6170	WPEJEDN.PA .FC.NA.FIN.INWESTY	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00
754 75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00
754 75412 2820 0000 B	DOT.C.Z BUD.DLA ZADA STOWARZ.	14 000,00	12 000,00	85,71	2 000,00
754 75412 2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADA STOWARZ.	14 000,00	12 000,00	85,71	2 000,00
754 75412 3030 0000 B	RÓ NE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FI	13 300,00	12 413,00	93,33	887,00
754 75412 3030	RÓ NE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	13 300,00	12 413,00	93,33	887,00
754 75412 4110 0000 B	SK ADKI NA UBEZP.SPO ECZNE	1 200,00	1 188,74	99,06	11,26
754 75412 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 200,00	1 188,74	99,06	11,26
754 75412 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 688,00	20 684,10	99,98	3,90
754 75412 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 688,00	20 684,10	99,98	3,90
754 75412 4210 0000 B	ZAKUP MATERIA ÓW I WYPOSA ENIA	143 550,00	82 850,25	57,72	60 699,75
754 75412 4210 0102 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
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	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
754 75412 4210 0112 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	617,88	0,00	-617,88
754 75412 4210 0123 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
754 75412 4210 0124 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	4 500,00	0,00	-4 500,00
754 75412 4210 0125 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	21 000,00	0,00	-21 000,00
754 75412 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	143 550,00	127 968,13	89,15	15 581,87
754 75412 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	32 400,00	32 322,41	99,76	77,59
754 75412 4260	ZAKUP ENERGII	32 400,00	32 322,41	99,76	77,59
754 75412 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	13 650,00	13 650,00	100,00	0,00
754 75412 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	13 650,00	13 650,00	100,00	0,00
754 75412 4300 0000 B	ZAKUP US UG POZOSTA YCH	88 002,00	79 596,83	90,45	8 405,17
754 75412 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	88 002,00	79 596,83	90,45	8 405,17
754 75412 4410 0000 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	200,00	174,80	87,40	25,20
754 75412 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	200,00	174,80	87,40	25,20
754 75412 4430 0000 B	RÓ NE OP ATY I SKA DKI	9 189,00	9 189,00	100,00	0,00
754 75412 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	9 189,00	9 189,00	100,00	0,00
754 75412	OCHOTNICZE STRA E PO ARNE	336 179,00	309 187,01	91,97	26 991,99
754 75416 3020 0000 B		3 721,00	3 720,17	99,98	0,83
754 75416 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	3 721,00	3 720,17	99,98	0,83
754 75416 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	173 265,72	170 626,03	98,48	2 639,69
754 75416 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	173 265,72	170 626,03	98,48	2 639,69
754 75416 4040 0000 B		12 852,00	12 851,50	100,00	0,50

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
754 75416 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 852,00	12 851,50	100,00	0,50
754 75416 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	38 070,00	30 917,60	81,21	7 152,40
754 75416 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	38 070,00	30 917,60	81,21	7 152,40
754 75416 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 148,00	1 702,85	79,28	445,15
754 75416 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 148,00	1 702,85	79,28	445,15
754 75416 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	10 000,00	9 565,55	95,66	434,45
754 75416 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	10 000,00	9 565,55	95,66	434,45
754 75416 4280 0000 B		390,00	390,00	100,00	0,00
754 75416 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	390,00	390,00	100,00	0,00
754 75416 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 700,00	12 092,07	95,21	607,93
754 75416 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 700,00	12 092,07	95,21	607,93
754 75416 4360 0000 B	OPŁATA Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELE	700,00	339,13	48,45	360,87
754 75416 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	700,00	339,13	48,45	360,87
754 75416 4400 0000 B	OPŁ.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	31 500,00	30 045,66	95,38	1 454,34
754 75416 4400	OPŁ.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	31 500,00	30 045,66	95,38	1 454,34
754 75416 4430 0000 B		2 100,00	2 076,00	98,86	24,00
754 75416 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	2 100,00	2 076,00	98,86	24,00
754 75416 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIADCZ.SOC	4 834,28	4 834,28	100,00	0,00
754 75416 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIADCZ.SOCJ.	4 834,28	4 834,28	100,00	0,00
754 75416	STRA MIEJSKA	292 281,00	279 160,84	95,51	13 120,16
754 75495 4300 0100 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 540,00	18 540,00	100,00	0,00
754 75495 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 540,00	18 540,00	100,00	0,00
754 75495 4370 0100 B	OPŁ.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	96 980,00	96 980,00	100,00	0,00
754 75495 4370	OPŁ.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	96 980,00	96 980,00	100,00	0,00
754 75495 4740 0100 B	ZAK.PAPIERU DO DRUKAREK I KSER	46,00	16,00	34,78	30,00
754 75495 4740	ZAK.PAPIERU DO DRUKAREK I KSER	46,00	16,00	34,78	30,00
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	115 566,00	115 536,00	99,97	30,00
754	BEZPIECZE STWO PUBL.I OCH.PPO	766 026,00	725 883,85	94,76	40 142,15
757 75702 8110 0000 B	ODSETKI OD SAMORZ.PAPIERÓW WAR	1 830 000,00	1 805 447,35	98,66	24 552,65
757 75702 8110	ODS.OD.SAMO.PAP.WAR.ZAC.JST.KR	1 830 000,00	1 805 447,35	98,66	24 552,65
757 75702	OBŚŁ.PAP.WART,KRED.I PO JST	1 830 000,00	1 805 447,35	98,66	24 552,65
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 830 000,00	1 805 447,35	98,66	24 552,65
758 75814 4490 0000 B	POZ.PODATKI NA RZECZ BUD.PA .	22 000,00	21 633,69	98,33	366,31
758 75814 4490	POZ.PODATKI NA RZECZ BUD.PA .	22 000,00	21 633,69	98,33	366,31
758 75814	RÓ NE ROZLICZENIA FINANSOWE	22 000,00	21 633,69	98,33	366,31
758 75818 4810 0098 B	REZERWY	156 550,00	0,00	0,00	156 550,00
758 75818 4810	REZERWY	156 550,00	0,00	0,00	156 550,00
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	156 550,00	0,00	0,00	156 550,00
758	RÓ NE ROZLICZENIA	178 550,00	21 633,69	12,12	156 916,31
801 80101 3020 0241 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	79 000,00	78 433,70	99,28	566,30
801 80101 3020 0242 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	69 900,00	69 800,99	99,86	99,01
801 80101 3020 0243 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	81 500,00	80 081,86	98,26	1 418,14
801 80101 3020 0244 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	85 800,00	80 699,54	94,06	5 100,46
801 80101 3020 0245 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	113 000,00	112 060,08	99,17	939,92
801 80101 3020 0246 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	181 000,00	179 332,45	99,08	1 667,55
801 80101 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	610 200,00	600 408,62	98,40	9 791,38
801 80101 4010 0241 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	211 000,00	210 693,58	99,85	306,42
801 80101 4010 0242 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	221 700,00	221 690,84	100,00	9,16
801 80101 4010 0243 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	230 300,00	227 504,52	98,79	2 795,48
801 80101 4010 0244 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	218 800,00	214 610,69	98,09	4 189,31
801 80101 4010 0245 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	437 850,00	437 821,35	99,99	28,65
801 80101 4010 0246 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	465 000,00	461 082,51	99,16	3 917,49
801 80101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 784 650,00	1 773 403,49	99,37	11 246,51
801 80101 4040 0241 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 700,00	13 632,28	99,51	67,72

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80101 4040 0242 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 000,00	15 654,36	97,84	345,64
801 80101 4040 0243 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 000,00	15 410,67	96,32	589,33
801 80101 4040 0244 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 000,00	13 951,28	99,65	48,72
801 80101 4040 0245 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 900,00	30 846,04	99,83	53,96
801 80101 4040 0246 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 800,00	29 787,52	99,96	12,48
801 80101 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	120 400,00	119 282,15	99,07	1 117,85
801 80101 4110 0241 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	248 200,00	247 604,31	99,76	595,69
801 80101 4110 0242 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	223 800,00	222 935,36	99,61	864,64
801 80101 4110 0243 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	284 000,00	283 252,68	99,74	747,32
801 80101 4110 0244 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	261 300,00	260 047,64	99,52	1 252,36
801 80101 4110 0245 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	366 150,00	365 450,96	99,81	699,04
801 80101 4110 0246 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	585 000,00	580 599,32	99,25	4 400,68
801 80101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 968 450,00	1 959 890,27	99,57	8 559,73
801 80101 4120 0241 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 500,00	28 491,90	96,58	1 008,10
801 80101 4120 0242 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 800,00	21 260,91	97,53	539,09
801 80101 4120 0243 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 000,00	20 269,74	88,13	2 730,26
801 80101 4120 0244 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	27 650,00	26 354,81	95,32	1 295,19
801 80101 4120 0245 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	39 300,00	39 192,56	99,73	107,44
801 80101 4120 0246 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	62 900,00	62 189,52	98,87	710,48
801 80101 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	204 150,00	197 759,44	96,87	6 390,56
801 80101 4210 0241 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	106 800,00	106 053,10	99,30	746,90
801 80101 4210 0242 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	71 200,00	68 795,91	96,62	2 404,09
801 80101 4210 0243 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	54 820,00	52 533,46	95,83	2 286,54
801 80101 4210 0244 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	34 900,00	34 897,41	99,99	2,59
801 80101 4210 0245 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	47 000,00	46 350,14	98,62	649,86
801 80101 4210 0246 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	59 000,00	61 875,62	104,87	-2 875,62
801 80101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	373 720,00	370 505,64	99,14	3 214,36
801 80101 4240 0241 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	5 000,00	4 798,18	95,96	201,82
801 80101 4240 0242 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	3 800,00	3 504,32	92,22	295,68
801 80101 4240 0243 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
801 80101 4240 0244 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	6 000,00	5 503,03	91,72	496,97
801 80101 4240 0245 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	8 000,00	7 541,23	94,27	458,77
801 80101 4240 0246 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	19 400,00	19 328,85	99,63	71,15
801 80101 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	47 200,00	45 675,61	96,77	1 524,39
801 80101 4260 0241 B	ZAKUP ENERGII	7 000,00	6 018,72	85,98	981,28
801 80101 4260 0242 B	ZAKUP ENERGII	7 000,00	3 465,04	49,50	3 534,96
801 80101 4260 0243 B	ZAKUP ENERGII	12 000,00	7 555,42	62,96	4 444,58
801 80101 4260 0244 B	ZAKUP ENERGII	64 000,00	61 162,91	95,57	2 837,09
801 80101 4260 0245 B	ZAKUP ENERGII	156 200,00	155 010,03	99,24	1 189,97
801 80101 4260 0246 B	ZAKUP ENERGII	179 800,00	174 285,82	96,93	5 514,18
801 80101 4260	ZAKUP ENERGII	426 000,00	407 497,94	95,66	18 502,06
801 80101 4270 0000 B	ZAKUP US UG REMONTOWYCH	486 900,00	486 900,00	100,00	0,00
801 80101 4270 0241 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 200,00	15 088,76	99,27	111,24
801 80101 4270 0242 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 000,00	23 800,00	99,17	200,00
801 80101 4270 0243 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 180,00	12 180,00	100,00	0,00
801 80101 4270 0244 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	34 000,00	30 844,77	90,72	3 155,23
801 80101 4270 0245 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 600,00	12 552,00	99,62	48,00
801 80101 4270 0246 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 000,00	10 396,73	86,64	1 603,27
801 80101 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	596 880,00	591 762,26	99,14	5 117,74
801 80101 4280 0241 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 700,00	1 550,00	91,18	150,00
801 80101 4280 0242 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 800,00	1 600,00	88,89	200,00
801 80101 4280 0243 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	1 500,00	60,00	1 000,00
801 80101 4280 0244 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 600,00	1 300,00	81,25	300,00
801 80101 4280 0245 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 200,00	4 200,00	100,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801	80101	4280 0246	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000,00	5 850,00	97,50	150,00
801	80101	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	17 800,00	16 000,00	89,89	1 800,00
801	80101	4300 0241	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 900,00	25 036,79	96,67	863,21
801	80101	4300 0242	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 300,00	18 794,95	80,67	4 505,05
801	80101	4300 0243	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 000,00	30 612,35	92,76	2 387,65
801	80101	4300 0244	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 000,00	31 611,85	95,79	1 388,15
801	80101	4300 0245	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 900,00	46 388,89	91,14	4 511,11
801	80101	4300 0246	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 500,00	64 681,50	94,43	3 818,50
801	80101	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	234 600,00	217 126,33	92,55	17 473,67
801	80101	4360 0241	B OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 500,00	1 219,70	81,31	280,30
801	80101	4360 0242	B OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 000,00	1 483,92	74,20	516,08
801	80101	4360 0243	B OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 000,00	1 341,79	67,09	658,21
801	80101	4360 0244	B OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 700,00	3 375,01	91,22	324,99
801	80101	4360 0245	B OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 500,00	2 426,77	69,34	1 073,23
801	80101	4360 0246	B OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 380,00	988,09	71,60	391,91
801	80101	4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	14 080,00	10 835,28	76,96	3 244,72
801	80101	4410 0241	B PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00
801	80101	4410 0242	B PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	2 300,00	1 300,00	56,52	1 000,00
801	80101	4410 0243	B PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	2 300,00	1 369,00	59,52	931,00
801	80101	4410 0244	B PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	1 920,00	1 562,30	81,37	357,70
801	80101	4410 0245	B PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	1 800,00	495,98	27,55	1 304,02
801	80101	4410 0246	B PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	1 000,00	800,00	80,00	200,00
801	80101	4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	11 220,00	7 427,28	66,20	3 792,72
801	80101	4430 0241	B RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	7 900,00	7 662,10	96,99	237,90
801	80101	4430 0242	B RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	6 800,00	5 337,00	78,49	1 463,00
801	80101	4430 0243	B RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	5 400,00	4 447,00	82,35	953,00
801	80101	4430 0244	B RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	4 100,00	4 099,00	99,98	1,00
801	80101	4430 0245	B RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	6 000,00	5 955,70	99,26	44,30
801	80101	4430 0246	B RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	6 900,00	6 855,00	99,35	45,00
801	80101	4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	37 100,00	34 355,80	92,60	2 744,20
801	80101	4440 0241	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	98 200,00	98 123,29	99,92	76,71
801	80101	4440 0242	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	91 650,00	91 622,21	99,97	27,79
801	80101	4440 0243	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	102 000,00	97 203,65	95,30	4 796,35
801	80101	4440 0244	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	116 800,00	116 180,95	99,47	619,05
801	80101	4440 0245	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	167 000,00	164 164,03	98,30	2 835,97
801	80101	4440 0246	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	205 400,00	203 585,78	99,12	1 814,22
801	80101	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	781 050,00	770 879,91	98,70	10 170,09
801	80101	4700 0241	B SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 000,00	1 405,00	70,25	595,00
801	80101	4700 0242	B SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 600,00	1 370,00	52,69	1 230,00
801	80101	4700 0243	B SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 000,00	735,00	36,75	1 265,00
801	80101	4700 0244	B SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 680,00	2 674,00	99,78	6,00
801	80101	4700 0245	B SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 800,00	905,00	50,28	895,00
801	80101	4700 0246	B SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 620,00	1 619,00	99,94	1,00
801	80101	4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	12 700,00	8 708,00	68,57	3 992,00
801	80101	4710 0241	B	2 000,00	1 646,37	82,32	353,63
801	80101	4710 0242	B	5 000,00	4 159,08	83,18	840,92
801	80101	4710 0243	B	8 000,00	6 643,61	83,05	1 356,39
801	80101	4710 0244	B	5 800,00	3 509,29	60,51	2 290,71
801	80101	4710 0245	B	4 400,00	3 727,97	84,73	672,03
801	80101	4710 0246	B	26 500,00	26 389,83	99,58	110,17
801	80101	4710		51 700,00	46 076,15	89,12	5 623,85
801	80101	4750 0241	B ZAK.AKCES.KOMP.I.LICENCJI	18 350,30	0,00	0,00	18 350,30
801	80101	4750 0242	B ZAK.AKCES.KOMP.I.LICENCJI	31 297,47	49 647,77	158,63	-18 350,30
801	80101	4750 0244	B ZAK.AKCES.KOMP.I.LICENCJI	28 352,24	28 352,24	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80101 4750	ZAK.AKCES.KOMP.I.LICENCJI	78 000,01	78 000,01	100,00	0,00
801 80101 4790 0241 B		1 137 800,00	1 136 864,35	99,92	935,65
801 80101 4790 0242 B		943 050,00	935 237,37	99,17	7 812,63
801 80101 4790 0243 B		1 358 390,00	1 351 769,00	99,51	6 621,00
801 80101 4790 0244 B		1 203 550,00	1 198 137,14	99,55	5 412,86
801 80101 4790 0245 B		1 554 300,00	1 548 706,32	99,64	5 593,68
801 80101 4790 0246 B		2 752 000,00	2 746 472,76	99,80	5 527,24
801 80101 4790		8 949 090,00	8 917 186,94	99,64	31 903,06
801 80101 4800 0241 B		72 100,00	72 074,64	99,96	25,36
801 80101 4800 0242 B		66 500,00	66 473,91	99,96	26,09
801 80101 4800 0243 B		80 500,00	80 037,88	99,43	462,12
801 80101 4800 0244 B		78 000,00	77 894,17	99,86	105,83
801 80101 4800 0245 B		97 200,00	97 158,18	99,96	41,82
801 80101 4800 0246 B		168 000,00	167 839,77	99,90	160,23
801 80101 4800		562 300,00	561 478,55	99,85	821,45
801 80101 4850 0242 B	Skla.i.inne.poch.od.wyna.prac.	4 188,51	4 188,51	100,00	0,00
801 80101 4850 0244 B	Skla.i.inne.poch.od.wyna.prac.	1 972,76	1 972,76	100,00	0,00
801 80101 4850	Skla.i.inne.poch.od.wyna.prac.	6 161,27	6 161,27	100,00	0,00
801 80101 4860 0242 B	Pozo.wyda.biez.na.zada.zwia.z.	834,08	834,08	100,00	0,00
801 80101 4860 0244 B	Pozo.wyda.biez.na.zada.zwia.z.	783,12	783,12	100,00	0,00
801 80101 4860	Pozo.wyda.biez.na.zada.zwia.z.	1 617,20	1 617,20	100,00	0,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	16 889 068,48	16 742 038,14	99,13	147 030,34
801 80104 2530 0000 B	DOT.PODM.Z BUD.DLA JEDN.NAUKOW	13 208,72	0,00	0,00	13 208,72
801 80104 2530 0100 B	DOT.PODM.Z BUD.DLA JEDN.NAUKOW	16 388,80	16 388,80	100,00	0,00
801 80104 2530	DOT.PODM.Z BUD.DLA JEDN.NAUKOW	29 597,52	16 388,80	55,37	13 208,72
801 80104 2540 0000 B	DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	4 200 000,00	3 922 506,12	93,39	277 493,88
801 80104 2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	4 200 000,00	3 922 506,12	93,39	277 493,88
801 80104 4330 0000 B	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	1 469 669,00	1 464 360,63	99,64	5 308,37
801 80104 4330	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	1 469 669,00	1 464 360,63	99,64	5 308,37
801 80104	PRZEDSZKOLA	5 699 266,52	5 403 255,55	94,81	296 010,97
801 80107 3020 0241 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	2 750,00	2 730,40	99,29	19,60
801 80107 3020 0242 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	4 300,00	4 279,80	99,53	20,20
801 80107 3020 0243 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	500,00	318,81	63,76	181,19
801 80107 3020 0244 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	5 900,00	5 758,32	97,60	141,68
801 80107 3020 0245 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	7 200,00	7 178,32	99,70	21,68
801 80107 3020 0246 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	9 950,00	9 826,35	98,76	123,65
801 80107 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	30 600,00	30 092,00	98,34	508,00
801 80107 4110 0241 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 800,00	6 779,59	99,70	20,41
801 80107 4110 0242 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	10 700,00	10 012,39	93,57	687,61
801 80107 4110 0243 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 600,00	6 577,95	99,67	22,05
801 80107 4110 0244 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 000,00	6 921,98	98,89	78,02
801 80107 4110 0245 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	23 200,00	22 110,20	95,30	1 089,80
801 80107 4110 0246 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	23 150,00	23 024,92	99,46	125,08
801 80107 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	77 450,00	75 427,03	97,39	2 022,97
801 80107 4120 0241 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	981,15	98,11	18,85
801 80107 4120 0242 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	123,53	24,71	376,47
801 80107 4120 0243 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	400,00	247,22	61,80	152,78
801 80107 4120 0244 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	900,00	846,82	94,09	53,18
801 80107 4120 0245 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 500,00	1 935,81	77,43	564,19
801 80107 4120 0246 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 000,00	1 680,83	84,04	319,17
801 80107 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 300,00	5 815,36	79,66	1 484,64
801 80107 4440 0241 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	2 600,00	2 562,13	98,54	37,87
801 80107 4440 0242 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	3 400,00	3 302,30	97,13	97,70
801 80107 4440 0243 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	1 050,00	1 024,85	97,60	25,15

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80107 4440 0244 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	2 900,00	2 846,81	98,17	53,19
801 80107 4440 0245 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	5 700,00	5 693,62	99,89	6,38
801 80107 4440 0246 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	9 350,00	9 337,54	99,87	12,46
801 80107 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	25 000,00	24 767,25	99,07	232,75
801 80107 4710 0241 B		200,00	0,00	0,00	200,00
801 80107 4710 0242 B		200,00	75,61	37,80	124,39
801 80107 4710 0243 B		200,00	101,60	50,80	98,40
801 80107 4710 0244 B		600,00	506,39	84,40	93,61
801 80107 4710 0245 B		0,00	0,23	0,00	-0,23
801 80107 4710 0246 B		1 000,00	40,43	4,04	959,57
801 80107 4710		2 200,00	724,26	32,92	1 475,74
801 80107 4790 0241 B		35 650,00	35 208,69	98,76	441,31
801 80107 4790 0242 B		52 000,00	51 835,88	99,68	164,12
801 80107 4790 0243 B		39 450,00	36 158,23	91,66	3 291,77
801 80107 4790 0244 B		36 350,00	36 300,59	99,86	49,41
801 80107 4790 0245 B		-1 200,00	117 880,66	-	-119 080,66
801 80107 4790 0246 B		246 400,00	122 342,08	49,65	124 057,92
801 80107 4790		408 650,00	399 726,13	97,82	8 923,87
801 80107 4800 0241 B		2 500,00	2 278,58	91,14	221,42
801 80107 4800 0242 B		3 500,00	3 025,02	86,43	474,98
801 80107 4800 0243 B		3 000,00	2 377,07	79,24	622,93
801 80107 4800 0244 B		1 500,00	1 373,44	91,56	126,56
801 80107 4800 0245 B		0,00	7 862,78	0,00	-7 862,78
801 80107 4800 0246 B		15 900,00	6 815,62	42,87	9 084,38
801 80107 4800		26 400,00	23 732,51	89,90	2 667,49
801 80107		577 600,00	560 284,54	97,00	17 315,46
801 80113 4300 0240 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	806 500,00	802 647,10	99,52	3 852,90
801 80113 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	806 500,00	802 647,10	99,52	3 852,90
801 80113 4370 0000 B	OPŁ.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80113 4370 0100 B	OPŁ.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	3 850,00	3 350,00	87,01	500,00
801 80113 4370	OPŁ.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	4 850,00	3 350,00	69,07	1 500,00
801 80113	DOWO ENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ	811 350,00	805 997,10	99,34	5 352,90
801 80143 4010 0240 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	534 100,00	533 734,95	99,93	365,05
801 80143 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	534 100,00	533 734,95	99,93	365,05
801 80143 4040 0240 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 100,00	36 027,75	99,80	72,25
801 80143 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 100,00	36 027,75	99,80	72,25
801 80143 4110 0240 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	92 000,00	91 809,54	99,79	190,46
801 80143 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	92 000,00	91 809,54	99,79	190,46
801 80143 4120 0240 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 400,00	13 286,06	99,15	113,94
801 80143 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 400,00	13 286,06	99,15	113,94
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	18 595,75	92,98	1 404,25
801 80143 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	20 000,00	18 595,75	92,98	1 404,25
801 80143 4270 0240 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	-120,00	0,00	0,00	-120,00
801 80143 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	-120,00	0,00	0,00	-120,00
801 80143 4280 0240 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	290,00	58,00	210,00
801 80143 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	290,00	58,00	210,00
801 80143 4300 0240 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 700,00	12 055,21	94,92	644,79
801 80143 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 700,00	12 055,21	94,92	644,79
801 80143 4360 0240 B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 700,00	1 440,23	84,72	259,77
801 80143 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 700,00	1 440,23	84,72	259,77
801 80143 4400 0240 B	OPŁ.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	41 700,00	41 601,42	99,76	98,58
801 80143 4400	OPŁ.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	41 700,00	41 601,42	99,76	98,58

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80143 4410 0240 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	400,00	227,70	56,92	172,30
801 80143 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	400,00	227,70	56,92	172,30
801 80143 4430 0240 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	520,00	518,00	99,62	2,00
801 80143 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	520,00	518,00	99,62	2,00
801 80143 4440 0240 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	16 200,00	15 828,25	97,71	371,75
801 80143 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	16 200,00	15 828,25	97,71	371,75
801 80143 4700 0240 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	8 000,00	4 483,00	56,04	3 517,00
801 80143 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	8 000,00	4 483,00	56,04	3 517,00
801 80143 4710 0240 B		7 000,00	6 899,16	98,56	100,84
801 80143 4710		7 000,00	6 899,16	98,56	100,84
801 80143	JEDN.POMOCNICZE SZKOLNICTWA	787 800,00	780 397,02	99,06	7 402,98
801 80146 4210 0241 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	502,00	0,00	0,00	502,00
801 80146 4210 0242 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	760,00	0,00	0,00	760,00
801 80146 4210 0243 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	1 157,00	1 157,00	100,00	0,00
801 80146 4210 0244 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	973,00	972,80	99,98	0,20
801 80146 4210 0245 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	1 052,00	289,00	27,47	763,00
801 80146 4210 0246 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	160,00	0,00	0,00	160,00
801 80146 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	4 604,00	2 418,80	52,54	2 185,20
801 80146 4300 0241 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801 80146 4300 0242 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	575,00	57,50	425,00
801 80146 4300 0243 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80146 4300 0245 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801 80146 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	575,00	8,21	6 425,00
801 80146 4700 0241 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	6 000,00	6 450,26	107,50	-450,26
801 80146 4700 0242 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	6 000,00	4 205,00	70,08	1 795,00
801 80146 4700 0243 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	7 928,00	7 897,00	99,61	31,00
801 80146 4700 0244 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	8 199,00	8 013,18	97,73	185,82
801 80146 4700 0245 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	8 000,00	3 271,00	40,89	4 729,00
801 80146 4700 0246 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	21 000,00	20 786,00	98,98	214,00
801 80146 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	57 127,00	50 622,44	88,61	6 504,56
801 80146	DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	68 731,00	53 616,24	78,01	15 114,76
801 80149 2540 0000 B	DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	427 000,00	425 489,28	99,65	1 510,72
801 80149 2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	427 000,00	425 489,28	99,65	1 510,72
801 80149		427 000,00	425 489,28	99,65	1 510,72
801 80150 3020 0242 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	8 100,00	7 912,40	97,68	187,60
801 80150 3020 0243 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	350,00	301,89	86,25	48,11
801 80150 3020 0244 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	6 700,00	6 651,23	99,27	48,77
801 80150 3020 0245 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	5 200,00	5 172,32	99,47	27,68
801 80150 3020 0246 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	13 600,00	13 565,00	99,74	35,00
801 80150 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	33 950,00	33 602,84	98,98	347,16
801 80150 4110 0241 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	600,00	500,10	83,35	99,90
801 80150 4110 0242 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	17 550,00	17 485,18	99,63	64,82
801 80150 4110 0243 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 310,00	2 301,30	99,62	8,70
801 80150 4110 0244 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	15 200,00	16 163,97	106,34	-963,97
801 80150 4110 0245 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	14 500,00	14 466,32	99,77	33,68
801 80150 4110 0246 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	42 000,00	41 984,71	99,96	15,29
801 80150 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	92 160,00	92 901,58	100,80	-741,58
801 80150 4120 0241 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	72,38	72,38	27,62
801 80150 4120 0242 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 550,00	2 530,36	99,23	19,64
801 80150 4120 0243 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	350,00	333,03	95,15	16,97
801 80150 4120 0244 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 350,00	2 339,15	99,54	10,85
801 80150 4120 0245 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 100,00	2 093,46	99,69	6,54
801 80150 4120 0246 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 100,00	6 075,77	99,60	24,23
801 80150 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 550,00	13 444,15	99,22	105,85

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80150 4790 0241 B		3 300,00	2 953,95	89,51	346,05
801 80150 4790 0242 B		95 300,00	95 366,94	100,07	-66,94
801 80150 4790 0243 B		13 300,00	13 291,11	99,93	8,89
801 80150 4790 0244 B		88 850,00	88 824,09	99,97	25,91
801 80150 4790 0245 B		80 300,00	80 275,45	99,97	24,55
801 80150 4790 0246 B		234 500,00	234 425,16	99,97	74,84
801 80150 4790		515 550,00	515 136,70	99,92	413,30
801 80150		655 210,00	655 085,27	99,98	124,73
801 80153 4210 0240 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	1 056,33	1 056,33	100,00	0,00
801 80153 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	1 056,33	1 056,33	100,00	0,00
801 80153 4240 0001 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	159,25	0,00	0,00	159,25
801 80153 4240 0241 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	9 072,52	9 071,41	99,99	1,11
801 80153 4240 0242 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	9 664,06	9 662,88	99,99	1,18
801 80153 4240 0243 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	10 436,82	10 411,63	99,76	25,19
801 80153 4240 0244 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	11 858,94	12 455,77	105,03	-596,83
801 80153 4240 0245 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	22 176,49	21 546,37	97,16	630,12
801 80153 4240 0246 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	42 267,48	41 912,32	99,16	355,16
801 80153 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	105 635,56	105 060,38	99,46	575,18
801 80153		106 691,89	106 116,71	99,46	575,18
801 80195 4170 0240 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	3 600,00	90,00	400,00
801 80195 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	3 600,00	90,00	400,00
801 80195 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	106 344,80	106 180,50	99,85	164,30
801 80195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	106 344,80	106 180,50	99,85	164,30
801 80195 4700 0000 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
801 80195 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	120 344,80	119 780,50	99,53	564,30
801	O WIATA I WYCHOWANIE	26 143 062,69	25 652 060,35	98,12	491 002,34
851 85153 4170 0250 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 960,00	3 907,95	98,69	52,05
851 85153 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 960,00	3 907,95	98,69	52,05
851 85153 4210 0250 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
851 85153 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
851 85153 4300 0250 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 040,00	1 040,00	100,00	0,00
851 85153 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 040,00	1 040,00	100,00	0,00
851 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	7 000,00	6 947,95	99,26	52,05
851 85154 2900 0250 B	WPLĄTY-Z GMIN I POW.DLA JST	600,00	586,40	97,73	13,60
851 85154 2900	WPLĄTY-Z GMIN I POW.DLA JST	600,00	586,40	97,73	13,60
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	2 500,00	1 959,72	78,39	540,28
851 85154 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 500,00	1 959,72	78,39	540,28
851 85154 4120 0250 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300,00	220,50	73,50	79,50
851 85154 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300,00	220,50	73,50	79,50
851 85154 4170 0250 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	66 000,00	64 857,29	98,27	1 142,71
851 85154 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	66 000,00	64 857,29	98,27	1 142,71
851 85154 4210 0250 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	17 167,00	17 166,68	100,00	0,32
851 85154 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	17 167,00	17 166,68	100,00	0,32
851 85154 4300 0250 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	58 739,85	58 737,08	100,00	2,77
851 85154 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	58 739,85	58 737,08	100,00	2,77
851 85154 4700 0250 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00
851 85154 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00
851 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	158 306,85	156 527,67	98,88	1 779,18
851 85158 2710 0000 B	DOT.CEL.POMOC.JST.NA WŁ.ZADA	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
851 85158 2710	DOT.CEL.POMOC.JST.NA WŁ.ZADA	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
851 85158 4300 0000 B	USŁUGI POZOSTAŁE	1 000,00	835,38	83,54	164,62

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
851 85158 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	835,38	83,54	164,62
851 85158	IZBY WYTRZE WIE	16 000,00	15 835,38	98,97	164,62
851 85195 2790 0000 B	R.REM.UTRZY.DRÓG.W POWIECIE	919,78	919,78	100,00	0,00
851 85195 2790	R.REM.UTRZY.DRÓG.W POWIECIE	919,78	919,78	100,00	0,00
851 85195 4010 0250 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 182,00	3 151,71	99,05	30,29
851 85195 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 182,00	3 151,71	99,05	30,29
851 85195 4110 0250 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	575,00	550,26	95,70	24,74
851 85195 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	575,00	550,26	95,70	24,74
851 85195 4120 0250 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	172,00	77,22	44,90	94,78
851 85195 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	172,00	77,22	44,90	94,78
851 85195 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 752,22	9 180,00	94,13	572,22
851 85195 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 752,22	9 180,00	94,13	572,22
851 85195 4210 0250 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	537,00	376,65	70,14	160,35
851 85195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	537,00	376,65	70,14	160,35
851 85195 4300 0250 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	840,00	839,25	99,91	0,75
851 85195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	840,00	839,25	99,91	0,75
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	15 978,00	15 094,87	94,47	883,13
851	OCHRONA ZDROWIA	197 284,85	194 405,87	98,54	2 878,98
852 85202 4330 0250 B	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	732 000,00	719 641,64	98,31	12 358,36
852 85202 4330	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	732 000,00	719 641,64	98,31	12 358,36
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁ.	732 000,00	719 641,64	98,31	12 358,36
852 85205 4210 0250 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
852 85205 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
852 85205		6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
852 85213 4130 0250 B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	42 792,00	42 701,27	99,79	90,73
852 85213 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	42 792,00	42 701,27	99,79	90,73
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW	42 792,00	42 701,27	99,79	90,73
852 85214 3110 0250 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	725 226,00	715 408,75	98,65	9 817,25
852 85214 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	725 226,00	715 408,75	98,65	9 817,25
852 85214 3290 0100 B	Swia.spol.wypl.obyw.Ukra.prze.	14 647,00	14 646,48	100,00	0,52
852 85214 3290	Swia.spol.wypl.obyw.Ukra.prze.	14 647,00	14 646,48	100,00	0,52
852 85214	ZASIE.I POMOC W NATURZ,SKŁ.UBE	739 873,00	730 055,23	98,67	9 817,77
852 85215 3110 0001 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	524 100,00	404 693,65	77,22	119 406,35
852 85215 3110 0250 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	33 000,00	32 445,08	98,32	554,92
852 85215 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	557 100,00	437 138,73	78,47	119 961,27
852 85215 4010 0001 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	13 000,00	11 893,00	91,48	1 107,00
852 85215 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	13 000,00	11 893,00	91,48	1 107,00
852 85215 4110 0001 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
852 85215 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
852 85215 4120 0001 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	211,60	0,00	0,00	211,60
852 85215 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	211,60	0,00	0,00	211,60
852 85215 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	163,60	0,00	0,00	163,60
852 85215 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	163,60	0,00	0,00	163,60
852 85215 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	247,80	247,80	100,00	0,00
852 85215 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	247,80	247,80	100,00	0,00
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	572 823,00	449 279,53	78,43	123 543,47
852 85216 3110 0250 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	513 667,00	512 703,99	99,81	963,01
852 85216 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	513 667,00	512 703,99	99,81	963,01
852 85216	ZASIEKI STAŁE	513 667,00	512 703,99	99,81	963,01
852 85219 3020 0250 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	7 771,00	7 771,00	100,00	0,00
852 85219 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	7 771,00	7 771,00	100,00	0,00
852 85219 3110 0250 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	57 702,70	56 686,68	98,24	1 016,02
852 85219 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	57 702,70	56 686,68	98,24	1 016,02
852 85219 4010 0250 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 251 223,00	1 220 803,07	97,57	30 419,93

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
852 85219 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 251 223,00	1 220 803,07	97,57	30 419,93
852 85219 4040 0250 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	79 962,00	79 961,69	100,00	0,31
852 85219 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	79 962,00	79 961,69	100,00	0,31
852 85219 4110 0250 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	232 225,00	215 777,61	92,92	16 447,39
852 85219 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	232 225,00	215 777,61	92,92	16 447,39
852 85219 4120 0250 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	37 000,00	26 194,34	70,80	10 805,66
852 85219 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	37 000,00	26 194,34	70,80	10 805,66
852 85219 4170 0250 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 378,00	38 897,01	116,53	-5 519,01
852 85219 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 378,00	38 897,01	116,53	-5 519,01
852 85219 4210 0250 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	32 541,30	28 249,27	86,81	4 292,03
852 85219 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	32 541,30	28 249,27	86,81	4 292,03
852 85219 4260 0250 B	ZAKUP ENERGII	14 000,00	10 427,91	74,49	3 572,09
852 85219 4260	ZAKUP ENERGII	14 000,00	10 427,91	74,49	3 572,09
852 85219 4280 0250 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 188,00	2 188,00	100,00	0,00
852 85219 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 188,00	2 188,00	100,00	0,00
852 85219 4300 0250 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 177,00	103 486,36	102,28	-2 309,36
852 85219 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 177,00	103 486,36	102,28	-2 309,36
852 85219 4360 0250 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	10 200,00	9 014,55	88,38	1 185,45
852 85219 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	10 200,00	9 014,55	88,38	1 185,45
852 85219 4400 0250 B	OPL.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	10 100,00	9 990,53	98,92	109,47
852 85219 4400	OPL.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	10 100,00	9 990,53	98,92	109,47
852 85219 4410 0250 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	1 100,00	1 049,25	95,39	50,75
852 85219 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	1 100,00	1 049,25	95,39	50,75
852 85219 4430 0250 B	RÓ NE OPLATY I SKŁADKI	384,00	384,00	100,00	0,00
852 85219 4430	RÓ NE OPLATY I SKŁADKI	384,00	384,00	100,00	0,00
852 85219 4440 0250 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	33 840,00	33 839,96	100,00	0,04
852 85219 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	33 840,00	33 839,96	100,00	0,04
852 85219 4700 0250 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	7 399,00	7 399,00	100,00	0,00
852 85219 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	7 399,00	7 399,00	100,00	0,00
852 85219 4710 0250 B		13 800,00	12 298,92	89,12	1 501,08
852 85219 4710		13 800,00	12 298,92	89,12	1 501,08
852 85219 6050 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUD. ETOWYCH	65 501,00	65 500,49	100,00	0,51
852 85219 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD. ETOWYCH	65 501,00	65 500,49	100,00	0,51
852 85219	O RODKI POMOCY SPOŁ.	1 991 492,00	1 929 919,64	96,91	61 572,36
852 85228 3020 0250 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	720,00	720,00	100,00	0,00
852 85228 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	720,00	720,00	100,00	0,00
852 85228 4010 0250 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	242 685,00	242 629,93	99,98	55,07
852 85228 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	242 685,00	242 629,93	99,98	55,07
852 85228 4040 0250 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 233,00	17 612,62	91,58	1 620,38
852 85228 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 233,00	17 612,62	91,58	1 620,38
852 85228 4110 0250 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	65 153,00	65 151,63	100,00	1,37
852 85228 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	65 153,00	65 151,63	100,00	1,37
852 85228 4120 0250 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 274,00	5 229,66	99,16	44,34
852 85228 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 274,00	5 229,66	99,16	44,34
852 85228 4170 0250 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	126 193,00	125 659,63	99,58	533,37
852 85228 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	126 193,00	125 659,63	99,58	533,37
852 85228 4280 0250 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
852 85228 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
852 85228 4300 0250 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	159 780,00	159 712,00	99,96	68,00
852 85228 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	159 780,00	159 712,00	99,96	68,00
852 85228 4410 0250 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	3 500,00	2 834,83	81,00	665,17
852 85228 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	3 500,00	2 834,83	81,00	665,17
852 85228 4440 0250 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	8 394,00	8 194,10	97,62	199,90
852 85228 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	8 394,00	8 194,10	97,62	199,90

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
852 85228	USŁU.OPIEK.I.SPEC.USŁU.OPIEK.	631 932,00	628 744,40	99,50	3 187,60
852 85230 3110 0250 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	1 045 000,00	1 045 000,00	100,00	0,00
852 85230 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	1 045 000,00	1 045 000,00	100,00	0,00
852 85230 4370 0100 B	OPŁ.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	10 869,00	10 869,00	100,00	0,00
852 85230 4370	OPŁ.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	10 869,00	10 869,00	100,00	0,00
852 85230		1 055 869,00	1 055 869,00	100,00	0,00
852 85278 3110 0250 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	228 852,23	228 852,23	100,00	0,00
852 85278 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	228 852,23	228 852,23	100,00	0,00
852 85278	USUW.SKUTKÓW KL SK YWIOŁOWYCH	228 852,23	228 852,23	100,00	0,00
852 85295 3110 0001 B	ZASIĘKI CELOWE	443 751,28	443 751,28	100,00	0,00
852 85295 3110 0250 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	63 800,00	63 725,00	99,88	75,00
852 85295 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	507 551,28	507 476,28	99,99	75,00
852 85295 4017 0250 B	Wynagrodzenie pracown-teleopie	7 231,10	7 231,09	100,00	0,01
852 85295 4017		7 231,10	7 231,09	100,00	0,01
852 85295 4019 0250 B		850,89	850,54	99,96	0,35
852 85295 4019		850,89	850,54	99,96	0,35
852 85295 4117 0250 B		1 245,20	1 245,19	100,00	0,01
852 85295 4117		1 245,20	1 245,19	100,00	0,01
852 85295 4119 0250 B		147,32	146,48	99,43	0,84
852 85295 4119		147,32	146,48	99,43	0,84
852 85295 4127 0250 B		155,78	155,19	99,62	0,59
852 85295 4127		155,78	155,19	99,62	0,59
852 85295 4129 0250 B		19,09	18,26	95,65	0,83
852 85295 4129		19,09	18,26	95,65	0,83
852 85295 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	5 897,50	5 897,50	100,00	0,00
852 85295 4210 0250 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
852 85295 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	7 897,50	7 897,50	100,00	0,00
852 85295 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 977,53	2 977,53	100,00	0,00
852 85295 4300 0250 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 978,67	36 928,01	76,97	11 050,66
852 85295 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 956,20	39 905,54	78,31	11 050,66
852 85295 4307 0250 B		1 206,49	0,00	0,00	1 206,49
852 85295 4307		1 206,49	0,00	0,00	1 206,49
852 85295 4309 0250 B		1 473,51	0,00	0,00	1 473,51
852 85295 4309		1 473,51	0,00	0,00	1 473,51
852 85295 4430 0250 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00
852 85295 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00
852 85295 4717 0250 B		94,14	24,92	26,47	69,22
852 85295 4717		94,14	24,92	26,47	69,22
852 85295 4719 0250 B		11,08	2,93	26,44	8,15
852 85295 4719		11,08	2,93	26,44	8,15
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	600 839,58	586 953,92	97,69	13 885,66
852	POMOC SPOŁECZNA	7 116 139,81	6 890 720,85	96,83	225 418,96
853 85395 3110 0000 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	2 099,13	0,00	0,00	2 099,13
853 85395 3110 0013 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	5 284,71	7 239,07	136,98	-1 954,36
853 85395 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	7 383,84	7 239,07	98,04	144,77
853 85395 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	326 700,00	323 480,31	99,01	3 219,69
853 85395 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	326 700,00	323 480,31	99,01	3 219,69
853 85395 4017 0000 B	POKL WYKORZYSTAJ NOWA SZANSE	190 175,00	141 744,75	74,53	48 430,25
853 85395 4017		190 175,00	141 744,75	74,53	48 430,25
853 85395 4019 0000 B	POKL WYKORZYSTAJ NOWA SZANSE	3 100,00	3 068,56	98,99	31,44
853 85395 4019		3 100,00	3 068,56	98,99	31,44
853 85395 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	35 000,00	34 131,81	97,52	868,19
853 85395 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	35 000,00	34 131,81	97,52	868,19
853 85395 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	61 100,00	60 546,93	99,09	553,07

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
853 85395 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	61 100,00	60 546,93	99,09	553,07
853 85395 4117 0000 B	POKL WYKORZYSTAJ NOWA SZANS	60 280,00	22 545,91	37,40	37 734,09
853 85395 4117		60 280,00	22 545,91	37,40	37 734,09
853 85395 4119 0000 B	POKL WYKORZYSTAJ NOWA SZANSE	2 000,00	1 983,85	99,19	16,15
853 85395 4119		2 000,00	1 983,85	99,19	16,15
853 85395 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 300,00	9 010,72	96,89	289,28
853 85395 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 300,00	9 010,72	96,89	289,28
853 85395 4127 0000 B	POKL WYKORZYSTAJ NOWA SZANSE	4 500,00	3 262,67	72,50	1 237,33
853 85395 4127		4 500,00	3 262,67	72,50	1 237,33
853 85395 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	18 000,00	10 618,60	58,99	7 381,40
853 85395 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	18 000,00	10 618,60	58,99	7 381,40
853 85395 4217 0000 B	POKL WYKORZYSTAJ NOWA SZANSE	71 945,00	4 116,18	5,72	67 828,82
853 85395 4217		71 945,00	4 116,18	5,72	67 828,82
853 85395 4219 0000 B	POKL WYKORZYSTAJ NOWA SZANSE	2 400,00	1 527,52	63,65	872,48
853 85395 4219		2 400,00	1 527,52	63,65	872,48
853 85395 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	24 000,00	20 941,02	87,25	3 058,98
853 85395 4260	ZAKUP ENERGII	24 000,00	20 941,02	87,25	3 058,98
853 85395 4267 0000 B	ZAKUP ENERGII	14 000,00	61,37	0,44	13 938,63
853 85395 4267		14 000,00	61,37	0,44	13 938,63
853 85395 4269 0000 B	ZAKUP ENERGII	6 480,00	6 431,20	99,25	48,80
853 85395 4269		6 480,00	6 431,20	99,25	48,80
853 85395 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	770,00	64,17	430,00
853 85395 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	770,00	64,17	430,00
853 85395 4289 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 430,00	1 430,00	100,00	0,00
853 85395 4289		1 430,00	1 430,00	100,00	0,00
853 85395 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	457 350,00	457 231,54	99,97	118,46
853 85395 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	457 350,00	457 231,54	99,97	118,46
853 85395 4307 0000 B	POKL WYKORZYSTAJ NOWA SZANSE	430 500,00	410 517,40	95,36	19 982,60
853 85395 4307		430 500,00	410 517,40	95,36	19 982,60
853 85395 4309 0000 B	POKL WYKORZYSTAJ NOW SZANSE	55 620,70	55 592,29	99,95	28,41
853 85395 4309		55 620,70	55 592,29	99,95	28,41
853 85395 4360 0000 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 740,00	1 956,27	71,40	783,73
853 85395 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 740,00	1 956,27	71,40	783,73
853 85395 4367 0000 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	900,00	181,15	20,13	718,85
853 85395 4367		900,00	181,15	20,13	718,85
853 85395 4369 0000 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	150,00	135,63	90,42	14,37
853 85395 4369		150,00	135,63	90,42	14,37
853 85395 4370 0100 B	OPL.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	2 250,00	2 250,00	100,00	0,00
853 85395 4370	OPL.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	2 250,00	2 250,00	100,00	0,00
853 85395 4410 0000 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	5 000,00	4 202,30	84,05	797,70
853 85395 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	5 000,00	4 202,30	84,05	797,70
853 85395 4417 0000 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	1 000,00	611,59	61,16	388,41
853 85395 4417		1 000,00	611,59	61,16	388,41
853 85395 4419 0000 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	660,00	658,64	99,79	1,36
853 85395 4419		660,00	658,64	99,79	1,36
853 85395 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	15 979,30	15 979,30	100,00	0,00
853 85395 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	15 979,30	15 979,30	100,00	0,00
853 85395 4710 0000 B	PPK	2 690,00	707,40	26,30	1 982,60
853 85395 4710		2 690,00	707,40	26,30	1 982,60
853 85395 4717 0000 B	WPLATY NA PPK	500,00	240,36	48,07	259,64
853 85395 4717		500,00	240,36	48,07	259,64
853 85395 4719 0000 B		100,00	88,29	88,29	11,71
853 85395 4719		100,00	88,29	88,29	11,71
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 814 433,84	1 603 262,63	88,36	211 171,21

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
853	POZ.ZAD.POLI.SPOL.	1 814 433,84	1 603 262,63	88,36	211 171,21
854 85415 3240 0000 B	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	89 390,00	83 555,46	93,47	5 834,54
854 85415 3240 0013 B	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
854 85415 3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	109 390,00	83 555,46	76,38	25 834,54
854 85415 3260 0000 B	INNE FORMY POM.DLA UCZNIÓW	1 310,00	620,00	47,33	690,00
854 85415 3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 310,00	620,00	47,33	690,00
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	110 700,00	84 175,46	76,04	26 524,54
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 700,00	84 175,46	76,04	26 524,54
855 85502 3020 0000 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 000,00	979,00	97,90	21,00
855 85502 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 000,00	979,00	97,90	21,00
855 85502 3110 0001 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	6 505 297,00	5 866 397,33	90,18	638 899,67
855 85502 3110 0002 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	288 147,55	0,00	-288 147,55
855 85502 3110 0003 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	266 766,80	0,00	-266 766,80
855 85502 3110 0004 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	8 000,00	0,00	-8 000,00
855 85502 3110 0005 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE- Wychowa	0,00	41 500,00	0,00	-41 500,00
855 85502 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	6 505 297,00	6 470 811,68	99,47	34 485,32
855 85502 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	80 900,00	60 717,44	75,05	20 182,56
855 85502 4010 0001 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	217 450,00	208 480,72	95,88	8 969,28
855 85502 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	298 350,00	269 198,16	90,23	29 151,84
855 85502 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 287,77	12 287,77	100,00	0,00
855 85502 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 287,77	12 287,77	100,00	0,00
855 85502 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	57 265,95	50 971,22	89,01	6 294,73
855 85502 4110 0001 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	743 811,00	703 145,77	94,53	40 665,23
855 85502 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	801 076,95	754 116,99	94,14	46 959,96
855 85502 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 800,00	5 737,30	98,92	62,70
855 85502 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 800,00	5 737,30	98,92	62,70
855 85502 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	2 425,00	2 421,64	99,86	3,36
855 85502 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	2 425,00	2 421,64	99,86	3,36
855 85502 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	115,00	114,11	99,23	0,89
855 85502 4260	ZAKUP ENERGII	115,00	114,11	99,23	0,89
855 85502 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	140,00	140,00	100,00	0,00
855 85502 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	140,00	140,00	100,00	0,00
855 85502 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 201,00	37 147,00	99,85	54,00
855 85502 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 201,00	37 147,00	99,85	54,00
855 85502 4400 0000 B	OPŁ.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	4 670,00	4 666,70	99,93	3,30
855 85502 4400	OPŁ.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	4 670,00	4 666,70	99,93	3,30
855 85502 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	9 668,56	9 668,56	100,00	0,00
855 85502 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	9 668,56	9 668,56	100,00	0,00
855 85502 4700 0000 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	789,00	789,00	100,00	0,00
855 85502 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	789,00	789,00	100,00	0,00
855 85502	WIADCZENIA RODZINNE , WIADCZE	7 678 820,28	7 568 077,91	98,56	110 742,37
855 85503 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 009,00	901,00	89,30	108,00
855 85503 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 009,00	901,00	89,30	108,00
855 85503		1 009,00	901,00	89,30	108,00
855 85504 3020 0250 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 970,00	1 970,00	100,00	0,00
855 85504 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 970,00	1 970,00	100,00	0,00
855 85504 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	11 560,00	11 417,44	98,77	142,56
855 85504 4010 0250 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	270 599,18	270 158,87	99,84	440,31
855 85504 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	282 159,18	281 576,31	99,79	582,87
855 85504 4040 0250 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 958,75	18 958,75	100,00	0,00
855 85504 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 958,75	18 958,75	100,00	0,00
855 85504 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	76 900,00	76 884,12	99,98	15,88
855 85504 4110 0250 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	49 467,25	48 911,68	98,88	555,57
855 85504 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	126 367,25	125 795,80	99,55	571,45

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
855 85504 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	600,00	593,89	98,98	6,11
855 85504 4120 0250 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 756,00	4 628,90	97,33	127,10
855 85504 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 356,00	5 222,79	97,51	133,21
855 85504 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	662 300,00	662 206,55	99,99	93,45
855 85504 4170 0250 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	407,34	81,47	92,66
855 85504 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	662 800,00	662 613,89	99,97	186,11
855 85504 4280 0250 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	300,00	100,00	0,00
855 85504 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	300,00	100,00	0,00
855 85504 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 500,00	18 267,39	98,74	232,61
855 85504 4300 0250 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4,00	0,00	0,00	4,00
855 85504 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 504,00	18 267,39	98,72	236,61
855 85504 4360 0250 B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	0,00	295,20	0,00	-295,20
855 85504 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	0,00	295,20	0,00	-295,20
855 85504 4410 0250 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	12 100,00	12 012,11	99,27	87,89
855 85504 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	12 100,00	12 012,11	99,27	87,89
855 85504 4430 0000 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	840,00	836,61	99,60	3,39
855 85504 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	840,00	836,61	99,60	3,39
855 85504 4440 0250 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	7 251,42	7 251,42	100,00	0,00
855 85504 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	7 251,42	7 251,42	100,00	0,00
855 85504 4700 0250 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	500,00	500,00	100,00	0,00
855 85504 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	500,00	500,00	100,00	0,00
855 85504 4710 0000 B		310,00	0,00	0,00	310,00
855 85504 4710 0250 B		2 537,00	2 515,85	99,17	21,15
855 85504 4710		2 847,00	2 515,85	88,37	331,15
855 85504		1 139 953,60	1 138 116,12	99,84	1 837,48
855 85508 4330 0250 B	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	235 995,00	235 994,01	100,00	0,99
855 85508 4330	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	235 995,00	235 994,01	100,00	0,99
855 85508		235 995,00	235 994,01	100,00	0,99
855 85513 4130 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	53,37	53,37	100,00	0,00
855 85513 4130 0001 B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	122 069,00	121 956,00	99,91	113,00
855 85513 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	122 122,37	122 009,37	99,91	113,00
855 85513		122 122,37	122 009,37	99,91	113,00
855 85516 3020 0247 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	2 000,00	1 900,00	95,00	100,00
855 85516 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	2 000,00	1 900,00	95,00	100,00
855 85516 4010 0247 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	951 700,00	945 502,76	99,35	6 197,24
855 85516 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	951 700,00	945 502,76	99,35	6 197,24
855 85516 4017 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracowni	121 440,00	121 358,51	99,93	81,49
855 85516 4017		121 440,00	121 358,51	99,93	81,49
855 85516 4019 0000 B		9 850,00	7 720,20	78,38	2 129,80
855 85516 4019		9 850,00	7 720,20	78,38	2 129,80
855 85516 4040 0247 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 000,00	55 998,66	100,00	1,34
855 85516 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 000,00	55 998,66	100,00	1,34
855 85516 4110 0247 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	157 721,20	157 183,02	99,66	538,18
855 85516 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	157 721,20	157 183,02	99,66	538,18
855 85516 4117 0000 B		20 540,00	19 084,98	92,92	1 455,02
855 85516 4117		20 540,00	19 084,98	92,92	1 455,02
855 85516 4119 0000 B		1 500,00	536,34	35,76	963,66
855 85516 4119		1 500,00	536,34	35,76	963,66
855 85516 4120 0247 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 558,00	20 255,38	98,53	302,62
855 85516 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 558,00	20 255,38	98,53	302,62
855 85516 4127 0000 B		3 000,00	2 761,85	92,06	238,15
855 85516 4127		3 000,00	2 761,85	92,06	238,15
855 85516 4129 0000 B		500,00	77,62	15,52	422,38
855 85516 4129		500,00	77,62	15,52	422,38

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
855 85516 4170 0247 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	7 800,00	156,00	-2 800,00
855 85516 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	7 800,00	156,00	-2 800,00
855 85516 4210 0247 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	34 300,00	33 735,35	98,35	564,65
855 85516 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	34 300,00	33 735,35	98,35	564,65
855 85516 4217 0000 B		3 000,00	2 273,73	75,79	726,27
855 85516 4217		3 000,00	2 273,73	75,79	726,27
855 85516 4260 0247 B	ZAKUP ENERGII	29 400,00	29 324,83	99,74	75,17
855 85516 4260	ZAKUP ENERGII	29 400,00	29 324,83	99,74	75,17
855 85516 4267 0000 B		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
855 85516 4267		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
855 85516 4270 0247 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 000,00	11 591,70	96,60	408,30
855 85516 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 000,00	11 591,70	96,60	408,30
855 85516 4280 0247 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 600,00	3 570,00	99,17	30,00
855 85516 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 600,00	3 570,00	99,17	30,00
855 85516 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	119 467,07	118 661,40	99,33	805,67
855 85516 4300 0247 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 100,00	48 099,30	100,00	0,70
855 85516 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	167 567,07	166 760,70	99,52	806,37
855 85516 4360 0247 B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 600,00	3 564,68	99,02	35,32
855 85516 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 600,00	3 564,68	99,02	35,32
855 85516 4410 0247 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	100,00	43,50	43,50	56,50
855 85516 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	100,00	43,50	43,50	56,50
855 85516 4430 0000 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	422,00	84,40	78,00
855 85516 4430 0247 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	844,00	84,40	156,00
855 85516 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 266,00	84,40	234,00
855 85516 4440 0247 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	36 700,00	36 696,21	99,99	3,79
855 85516 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	36 700,00	36 696,21	99,99	3,79
855 85516 4700 0247 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	4 500,00	4 310,00	95,78	190,00
855 85516 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	4 500,00	4 310,00	95,78	190,00
855 85516 4710 0247 B		400,00	0,00	0,00	400,00
855 85516 4710		400,00	0,00	0,00	400,00
855 85516		1 648 976,27	1 633 316,02	99,05	15 660,25
855 85595 3290 0000 B	Swia.spol.wypl.obyw.Ukra.prze.	854,00	0,00	0,00	854,00
855 85595 3290 0100 B	Swia.spol.wypl.obyw.Ukra.prze.	10 734,00	11 587,00	107,95	-853,00
855 85595 3290	Swia.spol.wypl.obyw.Ukra.prze.	11 588,00	11 587,00	99,99	1,00
855 85595 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	141,00	140,40	99,57	0,60
855 85595 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	141,00	140,40	99,57	0,60
855 85595 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 240,00	3 195,76	98,63	44,24
855 85595 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 240,00	3 195,76	98,63	44,24
855 85595 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7,00	3,42	48,86	3,58
855 85595 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7,00	3,42	48,86	3,58
855 85595 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 585,00	30 428,42	99,49	156,58
855 85595 4170 0250 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	223,00	0,00	0,00	223,00
855 85595 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 808,00	30 428,42	98,77	379,58
855 85595 4740 0000 B	ZAK.PAPIERU DO DRUKAREK I KSER	25,00	0,00	0,00	25,00
855 85595 4740 0100 B	ZAK.PAPIERU DO DRUKAREK I KSER	323,00	348,00	107,74	-25,00
855 85595 4740	ZAK.PAPIERU DO DRUKAREK I KSER	348,00	348,00	100,00	0,00
855 85595		46 132,00	45 703,00	99,07	429,00
855	RODZINA	10 873 008,52	10 744 117,43	98,81	128 891,09
900 90001 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	2 400,00	2 386,59	99,44	13,41
900 90001 4260	ZAKUP ENERGII	2 400,00	2 386,59	99,44	13,41
900 90001 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 839,00	12 721,54	99,09	117,46
900 90001 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 839,00	12 721,54	99,09	117,46
900 90001 4430 0000 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	66 761,00	66 760,25	100,00	0,75
900 90001 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	66 761,00	66 760,25	100,00	0,75

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
900 90001	GOSP. CIEKOWA I OCHRONA WÓD	82 000,00	81 868,38	99,84	131,62
900 90002 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	84 840,00	84 840,00	100,00	0,00
900 90002 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	84 840,00	84 840,00	100,00	0,00
900 90002 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 339,07	5 339,07	100,00	0,00
900 90002 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 339,07	5 339,07	100,00	0,00
900 90002 4110 0000 B	SKŁ.NA UBEZP.SPOŁECZNE	15 242,86	14 212,43	93,24	1 030,43
900 90002 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	15 242,86	14 212,43	93,24	1 030,43
900 90002 4120 0000 B	SKŁ.NA FUN.PRACY	2 300,00	2 050,63	89,16	249,37
900 90002 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 300,00	2 050,63	89,16	249,37
900 90002 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	1 860,00	742,86	39,94	1 117,14
900 90002 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	1 860,00	742,86	39,94	1 117,14
900 90002 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	280,00	280,00	100,00	0,00
900 90002 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	280,00	280,00	100,00	0,00
900 90002 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 992 420,86	3 791 866,72	75,95	1 200 554,14
900 90002 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 992 420,86	3 791 866,72	75,95	1 200 554,14
900 90002 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	2 417,14	2 417,14	100,00	0,00
900 90002 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	2 417,14	2 417,14	100,00	0,00
900 90002 4700 0000 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 298,00	649,00	50,00	649,00
900 90002 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 298,00	649,00	50,00	649,00
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	5 105 997,93	3 902 397,85	76,43	1 203 600,08
900 90003 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	600,00	220,68	36,78	379,32
900 90003 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	600,00	220,68	36,78	379,32
900 90003 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	0,00	0,00	200,00
900 90003 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	0,00	0,00	200,00
900 90003 4170 0000 B		3 500,00	2 771,00	79,17	729,00
900 90003 4170 0118 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	560,00	0,00	-560,00
900 90003 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500,00	3 331,00	95,17	169,00
900 90003 4210 0000 B	MATERIAŁY I WYPOSA ENIE	11 900,00	8 658,82	72,76	3 241,18
900 90003 4210 0117 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	1 144,25	0,00	-1 144,25
900 90003 4210 0119 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	137,33	0,00	-137,33
900 90003 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	11 900,00	9 940,40	83,53	1 959,60
900 90003 4300 0000 B	ZAKUP POZOSTA YCH US UG	207 850,00	189 097,97	90,98	18 752,03
900 90003 4300 0117 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	101,99	0,00	-101,99
900 90003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	207 850,00	189 199,96	91,03	18 650,04
900 90003 4410 0000 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	100,00	59,80	59,80	40,20
900 90003 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	100,00	59,80	59,80	40,20
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	224 150,00	202 751,84	90,45	21 398,16
900 90004 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 500,00	1 412,74	94,18	87,26
900 90004 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 500,00	1 412,74	94,18	87,26
900 90004 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300,00	0,00	0,00	300,00
900 90004 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300,00	0,00	0,00	300,00
900 90004 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 400,00	88,42	1 100,00
900 90004 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 500,00	8 400,00	88,42	1 100,00
900 90004 4210 0000 B	ZAKUP MATERIA ÓW I WYPOSA ENIA	31 000,00	18 400,95	59,36	12 599,05
900 90004 4210 0103 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	300,00	0,00	-300,00
900 90004 4210 0107 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	1 704,21	0,00	-1 704,21
900 90004 4210 0108 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	1 249,81	0,00	-1 249,81
900 90004 4210 0110 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	290,02	0,00	-290,02
900 90004 4210 0112 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	971,56	0,00	-971,56
900 90004 4210 0113 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	377,66	0,00	-377,66
900 90004 4210 0116 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	474,58	0,00	-474,58
900 90004 4210 0117 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	751,53	0,00	-751,53
900 90004 4210 0118 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	74,13	0,00	-74,13
900 90004 4210 0119 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	862,67	0,00	-862,67

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
900 90004 4210 0120 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	497,46	0,00	-497,46
900 90004 4210 0121 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	2 295,13	0,00	-2 295,13
900 90004 4210 0123 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	1 497,39	0,00	-1 497,39
900 90004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	31 000,00	29 747,10	95,96	1 252,90
900 90004 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 580,00	50 236,35	92,04	4 343,65
900 90004 4300 0118 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 500,00	0,00	-2 500,00
900 90004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 580,00	52 736,35	96,62	1 843,65
900 90004 6060 0000 B	ZAKUPY INWESTYCYJNE	19 398,00	0,00	0,00	19 398,00
900 90004 6060 0125 B	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	0,00	19 398,00	0,00	-19 398,00
900 90004 6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	19 398,00	19 398,00	100,00	0,00
900 90004	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	116 278,00	111 694,19	96,06	4 583,81
900 90005 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	14 000,00	13 708,75	97,92	291,25
900 90005 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	14 000,00	13 708,75	97,92	291,25
900 90005 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 500,00	1 325,92	88,39	174,08
900 90005 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 500,00	1 325,92	88,39	174,08
900 90005 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 500,00	2 260,50	64,59	1 239,50
900 90005 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 500,00	2 260,50	64,59	1 239,50
900 90005 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	368,35	73,67	131,65
900 90005 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	368,35	73,67	131,65
900 90005 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	37 788,00	37 592,26	99,48	195,74
900 90005 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	37 788,00	37 592,26	99,48	195,74
900 90005 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 000,00	52 201,09	98,49	798,91
900 90005 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 000,00	52 201,09	98,49	798,91
900 90005 4410 0000 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	100,00	67,80	67,80	32,20
900 90005 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	100,00	67,80	67,80	32,20
900 90005 4430 0000 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	1 512,00	1 512,00	100,00	0,00
900 90005 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	1 512,00	1 512,00	100,00	0,00
900 90005 6230 0000 B	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	134 249,67	98 649,47	73,48	35 600,20
900 90005 6230	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	134 249,67	98 649,47	73,48	35 600,20
900 90005	OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	246 149,67	207 686,14	84,37	38 463,53
900 90015 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	666,00	662,57	99,48	3,43
900 90015 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	666,00	662,57	99,48	3,43
900 90015 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	418 550,00	418 424,98	99,97	125,02
900 90015 4260	ZAKUP ENERGII	418 550,00	418 424,98	99,97	125,02
900 90015 4270 0000 B	ZAKUP US UG REMONTOWYCH	366 674,00	366 656,16	100,00	17,84
900 90015 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	366 674,00	366 656,16	100,00	17,84
900 90015 4300 0000 B	USŁUGI POZOSTAŁE	28 460,00	27 605,38	97,00	854,62
900 90015 4300 0128 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	506,37	0,00	-506,37
900 90015 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 460,00	28 111,75	98,78	348,25
900 90015 4430 0000 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	290,00	289,62	99,87	0,38
900 90015 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	290,00	289,62	99,87	0,38
900 90015 6050 0000 B	WYDATKI INWESTYCYJNE	1 577 822,39	1 460 990,86	92,60	116 831,53
900 90015 6050 0104 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	12 119,20	0,00	-12 119,20
900 90015 6050 0110 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	4 050,00	0,00	-4 050,00
900 90015 6050 0118 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	19 287,27	0,00	-19 287,27
900 90015 6050 0122 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	33 558,67	0,00	-33 558,67
900 90015 6050 0124 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	9 447,69	0,00	-9 447,69
900 90015 6050 0126 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	21 389,62	0,00	-21 389,62
900 90015 6050 0128 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	16 692,04	0,00	-16 692,04
900 90015 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	1 577 822,39	1 577 535,35	99,98	287,04
900 90015 6370 0000 B	Wyda.poni.ze.srod.z.Rzad.Fund.	169 863,00	169 863,00	100,00	0,00
900 90015 6370	Wyda.poni.ze.srod.z.Rzad.Fund.	169 863,00	169 863,00	100,00	0,00
900 90015	O WIECLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	2 562 325,39	2 561 543,43	99,97	781,96
900 90095 3020 0000 B	WYDATKI OSOB.NIE ZAL.DO WYNAG.	10 748,58	7 730,24	71,92	3 018,34

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
900 90095 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	10 748,58	7 730,24	71,92	3 018,34
900 90095 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	224 000,00	218 952,86	97,75	5 047,14
900 90095 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	224 000,00	218 952,86	97,75	5 047,14
900 90095 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZ.ROCZNE	14 236,00	14 235,53	100,00	0,47
900 90095 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 236,00	14 235,53	100,00	0,47
900 90095 4110 0000 B	SK ADKI NA UBEZP.SPO ECZNE	49 800,00	42 089,40	84,52	7 710,60
900 90095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	49 800,00	42 089,40	84,52	7 710,60
900 90095 4120 0000 B	SK ADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 700,00	5 698,31	99,97	1,69
900 90095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 700,00	5 698,31	99,97	1,69
900 90095 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 500,00	10 271,20	97,82	228,80
900 90095 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 500,00	10 271,20	97,82	228,80
900 90095 4210 0000 B	ZAKUP MATERIA W I WYPOSAZENIA	29 359,00	28 444,46	96,88	914,54
900 90095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	29 359,00	28 444,46	96,88	914,54
900 90095 4280 0000 B	ZAKUP US UG ZDROWOTNYCH	1 000,00	500,00	50,00	500,00
900 90095 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	500,00	50,00	500,00
900 90095 4300 0000 B	ZAKUP US UG POZOSTA YCH	127 043,00	115 791,47	91,14	11 251,53
900 90095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	127 043,00	115 791,47	91,14	11 251,53
900 90095 4410 0000 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	1 710,00	1 709,31	99,96	0,69
900 90095 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	1 710,00	1 709,31	99,96	0,69
900 90095 4430 0000 B	RÓ NE OP ATY I SK ADKI	1 745,00	1 745,00	100,00	0,00
900 90095 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	1 745,00	1 745,00	100,00	0,00
900 90095 4440 0000 B	ODPIS NA ZAK .FUN. WIAD.SOCJAL	7 251,42	7 251,42	100,00	0,00
900 90095 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	7 251,42	7 251,42	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	483 233,00	454 559,20	94,07	28 673,80
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. RODOWISKA	8 820 133,99	7 522 501,03	85,29	1 297 632,96
921 92109 2480 0000 B	DOT.PODMIO.Z.B.DLA.SAMO.I.KULT	1 257 000,00	1 256 999,71	100,00	0,29
921 92109 2480	DOT.PODMIO.Z.B.DLA.SAMO.I.KULT	1 257 000,00	1 256 999,71	100,00	0,29
921 92109 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	0,00	0,00	200,00
921 92109 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	0,00	0,00	200,00
921 92109 4210 0000 B	ZAKUP MATERIA ÓW I WYPOSA ENIA	72 000,00	-2 426,64	-3,37	74 426,64
921 92109 4210 0101 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	14 077,57	0,00	-14 077,57
921 92109 4210 0105 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	1 107,00	0,00	-1 107,00
921 92109 4210 0107 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	19 995,90	0,00	-19 995,90
921 92109 4210 0108 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	549,48	0,00	-549,48
921 92109 4210 0109 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	8 500,00	0,00	-8 500,00
921 92109 4210 0110 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	1 268,00	0,00	-1 268,00
921 92109 4210 0111 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	4 999,00	0,00	-4 999,00
921 92109 4210 0112 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	750,04	0,00	-750,04
921 92109 4210 0113 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	7 122,34	0,00	-7 122,34
921 92109 4210 0114 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	5 316,00	0,00	-5 316,00
921 92109 4210 0116 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	2 442,95	0,00	-2 442,95
921 92109 4210 0117 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	1 538,88	0,00	-1 538,88
921 92109 4210 0118 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	797,00	0,00	-797,00
921 92109 4210 0119 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	3 215,69	0,00	-3 215,69
921 92109 4210 0120 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	386,54	0,00	-386,54
921 92109 4210 0121 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	1 120,00	0,00	-1 120,00
921 92109 4210 0125 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	999,00	0,00	-999,00
921 92109 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	72 000,00	71 758,75	99,66	241,25
921 92109 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	16 160,00	15 953,01	98,72	206,99
921 92109 4260	ZAKUP ENERGII	16 160,00	15 953,01	98,72	206,99
921 92109 4270 0000 B	ZAKUP US UG REMONTOWYCH	8 710,00	0,00	0,00	8 710,00
921 92109 4270 0119 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	706,00	0,00	-706,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
921 92109 4270 0125 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	7 887,87	0,00	-7 887,87
921 92109 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 710,00	8 593,87	98,67	116,13
921 92109 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 500,00	17 867,68	39,27	27 632,32
921 92109 4300 0101 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 830,00	0,00	-1 830,00
921 92109 4300 0109 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	4 999,95	0,00	-4 999,95
921 92109 4300 0112 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 230,00	0,00	-1 230,00
921 92109 4300 0116 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	442,80	0,00	-442,80
921 92109 4300 0118 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	30,00	0,00	-30,00
921 92109 4300 0119 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	20,00	0,00	-20,00
921 92109 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 500,00	26 420,43	58,07	19 079,57
921 92109 4360 0000 B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	340,00	0,00	0,00	340,00
921 92109 4360 0119 B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	0,00	316,28	0,00	-316,28
921 92109 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	340,00	316,28	93,02	23,72
921 92109 4430 0000 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	552,00	348,00	63,04	204,00
921 92109 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	552,00	348,00	63,04	204,00
921 92109 6050 0000 B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDZET.	116 000,00	6 514,99	5,62	109 485,01
921 92109 6050 0103 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	5 391,60	0,00	-5 391,60
921 92109 6050 0105 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	8 810,81	0,00	-8 810,81
921 92109 6050 0112 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	14 760,00	0,00	-14 760,00
921 92109 6050 0119 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	13 914,45	0,00	-13 914,45
921 92109 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	116 000,00	49 391,85	42,58	66 608,15
921 92109 6057 0000 B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDZET.	22 134,46	22 070,70	99,71	63,76
921 92109 6057	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDZET.	22 134,46	22 070,70	99,71	63,76
921 92109 6059 0000 B	WYD.INWEST.JEDN.BUDZ	65 000,00	50 615,30	77,87	14 384,70
921 92109 6059	WYD.INWEST.JEDN.BUDZ	65 000,00	50 615,30	77,87	14 384,70
921 92109	DOMY I O R.KULT. WIET.I KLUBY	1 603 596,46	1 502 467,90	93,69	101 128,56
921 92116 2480 0000 B	DOT.PODMIOT.DLA SAM.JEDN.KULTU	307 230,00	306 539,90	99,78	690,10
921 92116 2480	DOT.PODMIO.Z.B.DLA.SAMO.I.KULT	307 230,00	306 539,90	99,78	690,10
921 92116	BIBLIOTEKI	307 230,00	306 539,90	99,78	690,10
921 92120 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	1 964,15	98,21	35,85
921 92120 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	1 964,15	98,21	35,85
921 92120 6570 0000 B	DOT.ZABYTKÓW.JED.NIE.S.FIN.PUB	1 021 000,00	1 003 962,95	98,33	17 037,05
921 92120 6570	DOT.ZABYTKÓW.JED.NIE.S.FIN.PUB	1 021 000,00	1 003 962,95	98,33	17 037,05
921 92120	OCHRONA I ZABYTKÓW I OPIEKA ZA	1 023 000,00	1 005 927,10	98,33	17 072,90
921 92195 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	500,00	287,81	57,56	212,19
921 92195 4110 0110 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	187,93	0,00	-187,93
921 92195 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	500,00	475,74	95,15	24,26
921 92195 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUN.PRACY	48,00	19,60	40,83	28,40
921 92195 4120 0110 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	27,20	0,00	-27,20
921 92195 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	48,00	46,80	97,50	1,20
921 92195 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 352,00	7 340,50	78,49	2 011,50
921 92195 4170 0110 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 110,00	0,00	-1 110,00
921 92195 4170 0116 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	40,50	0,00	-40,50
921 92195 4170 0124 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	861,00	0,00	-861,00
921 92195 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 352,00	9 352,00	100,00	0,00
921 92195 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	64 000,00	68,81	0,11	63 931,19
921 92195 4210 0101 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	1 950,45	0,00	-1 950,45
921 92195 4210 0104 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	2 376,89	0,00	-2 376,89
921 92195 4210 0105 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	2 499,88	0,00	-2 499,88
921 92195 4210 0108 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	2 681,77	0,00	-2 681,77
921 92195 4210 0109 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	4 967,66	0,00	-4 967,66
921 92195 4210 0110 B	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 994,56	0,00	-4 994,56
921 92195 4210 0111 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	3 469,09	0,00	-3 469,09
921 92195 4210 0112 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	3 271,79	0,00	-3 271,79

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
921 92195 4210 0113 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	2 676,88	0,00	-2 676,88
921 92195 4210 0114 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	545,28	0,00	-545,28
921 92195 4210 0115 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	699,95	0,00	-699,95
921 92195 4210 0116 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	3 415,22	0,00	-3 415,22
921 92195 4210 0117 B	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	4 494,34	0,00	-4 494,34
921 92195 4210 0118 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	2 354,30	0,00	-2 354,30
921 92195 4210 0119 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	5 857,30	0,00	-5 857,30
921 92195 4210 0120 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	3 292,60	0,00	-3 292,60
921 92195 4210 0121 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	4 216,71	0,00	-4 216,71
921 92195 4210 0122 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	1 399,61	0,00	-1 399,61
921 92195 4210 0123 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
921 92195 4210 0124 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	348,94	0,00	-348,94
921 92195 4210 0125 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	2 559,92	0,00	-2 559,92
921 92195 4210 0126 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	1 029,60	0,00	-1 029,60
921 92195 4210 0127 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	1 325,26	0,00	-1 325,26
921 92195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	64 000,00	61 496,81	96,09	2 503,19
921 92195 4300 0000 B	ZAKUP US UG POZOSTA YCH	94 049,83	15 695,19	16,69	78 354,64
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	2 260,00	0,00	-2 260,00
921 92195 4300 0105 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 500,00	0,00	-2 500,00
921 92195 4300 0106 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 425,00	0,00	-1 425,00
921 92195 4300 0108 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 200,00	0,00	-1 200,00
921 92195 4300 0109 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 321,00	0,00	-3 321,00
921 92195 4300 0110 B	Zakup usług pozostałych	0,00	7 302,03	0,00	-7 302,03
921 92195 4300 0111 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 200,00	0,00	-1 200,00
921 92195 4300 0112 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 425,00	0,00	-1 425,00
921 92195 4300 0114 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 300,00	0,00	-1 300,00
921 92195 4300 0115 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 300,00	0,00	-3 300,00
921 92195 4300 0116 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	9 000,00	0,00	-9 000,00
921 92195 4300 0117 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
921 92195 4300 0119 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
921 92195 4300 0120 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 345,00	0,00	-1 345,00
921 92195 4300 0121 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	4 159,30	0,00	-4 159,30
921 92195 4300 0122 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 600,00	0,00	-5 600,00
921 92195 4300 0123 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	6 406,12	0,00	-6 406,12
921 92195 4300 0124 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	4 299,40	0,00	-4 299,40
921 92195 4300 0126 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 440,40	0,00	-2 440,40
921 92195 4300 0127 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 672,80	0,00	-1 672,80
921 92195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 049,83	83 851,24	89,16	10 198,59
921 92195 4430 0000 B	RÓZNE OPŁATY I SKŁADKI	30,00	30,00	100,00	0,00
921 92195 4430	RÓZNE OPŁATY I SKŁADKI	30,00	30,00	100,00	0,00
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	167 979,83	155 252,59	92,42	12 727,24
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	3 101 806,29	2 970 187,49	95,76	131 618,80
926 92601 4110 0000 B		4 765,38	3 656,88	76,74	1 108,50
926 92601 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 765,38	3 656,88	76,74	1 108,50
926 92601 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	800,00	235,20	29,40	564,80
926 92601 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	800,00	235,20	29,40	564,80
926 92601 4170 0000 B	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	52 500,00	52 500,00	100,00	0,00
926 92601 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	52 500,00	52 500,00	100,00	0,00
926 92601 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	12 056,00	8 944,12	74,19	3 111,88
926 92601 4210 0111 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
926 92601 4210 0116 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	500,00	0,00	-500,00
926 92601 4210 0122 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	516,60	0,00	-516,60
926 92601 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	12 056,00	10 960,72	90,92	1 095,28

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
926 92601 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	29 400,00	23 595,34	80,26	5 804,66
926 92601 4260	ZAKUP ENERGII	29 400,00	23 595,34	80,26	5 804,66
926 92601 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
926 92601 4270 0107 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	1 914,75	0,00	-1 914,75
926 92601 4270 0122 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	19 483,40	649,45	-16 483,40
926 92601 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21 900,00	21 398,15	97,71	501,85
926 92601 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 100,00	24 075,09	99,90	24,91
926 92601 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 100,00	24 075,09	99,90	24,91
926 92601 4430 0000 B		544,00	544,00	100,00	0,00
926 92601 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	544,00	544,00	100,00	0,00
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	146 065,38	136 965,38	93,77	9 100,00
926 92695 2820 0000 B	DOT.C.Z BUD.DLA ZADA STOWARZ.	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
926 92695 2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADA STOWARZ.	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
926 92695 4170 0000 B	WYNAGR.BEZOSOBOWE	4 000,00	409,50	10,24	3 590,50
926 92695 4170 0116 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 209,50	0,00	-2 209,50
926 92695 4170 0118 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 260,00	0,00	-1 260,00
926 92695 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	3 879,00	96,97	121,00
926 92695 4210 0000 B	ZAKUP MATER.I WYPOSA ENIA	36 000,00	15 082,17	41,89	20 917,83
926 92695 4210 0110 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	300,00	0,00	-300,00
926 92695 4210 0112 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	526,50	0,00	-526,50
926 92695 4210 0116 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	604,80	0,00	-604,80
926 92695 4210 0118 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	545,08	0,00	-545,08
926 92695 4210 0119 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	13 294,00	0,00	-13 294,00
926 92695 4210 0124 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	2 107,00	0,00	-2 107,00
926 92695 4210 0127 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	1 107,00	0,00	-1 107,00
926 92695 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	36 000,00	33 566,55	93,24	2 433,45
926 92695 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	10 000,00	4 593,25	45,93	5 406,75
926 92695 4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	4 593,25	45,93	5 406,75
926 92695 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	50,00	0,71	6 950,00
926 92695 4270 0110 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	2 950,00	0,00	-2 950,00
926 92695 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	3 000,00	42,86	4 000,00
926 92695 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 000,00	30 611,09	74,66	10 388,91
926 92695 4300 0107 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	472,12	0,00	-472,12
926 92695 4300 0110 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
926 92695 4300 0118 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	200,00	0,00	-200,00
926 92695 4300 0121 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	8 471,02	0,00	-8 471,02
926 92695 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 000,00	40 754,23	99,40	245,77
926 92695 4430 0000 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	112,00	2,80	3 888,00
926 92695 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	112,00	2,80	3 888,00
926 92695 6050 0000 B	WYDATKI INWESTYCYJNE	236 340,54	180 890,82	76,54	55 449,72
926 92695 6050 0123 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	41 528,70	0,00	-41 528,70
926 92695 6050 0124 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	7 393,00	0,00	-7 393,00
926 92695 6050 0127 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	6 389,77	0,00	-6 389,77
926 92695 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	236 340,54	236 202,29	99,94	138,25
926 92695 6057 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	100 499,00	96 298,73	95,82	4 200,27
926 92695 6057	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	100 499,00	96 298,73	95,82	4 200,27
926 92695 6059 0000 B	WYDATKI INWESTYCYJNE	106 800,00	85 825,28	80,36	20 974,72
926 92695 6059 0117 B	FS Łazieniec	0,00	25 000,00	0,00	-25 000,00
926 92695 6059	WYDATKI INWESTYCYJNE	106 800,00	110 825,28	103,77	-4 025,28
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	695 639,54	679 231,33	97,64	16 408,21
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	841 704,92	816 196,71	96,97	25 508,21
	SUMA	99 430 978,03	96 163 766,64	96,71	3 267 211,39

Koniec wydruku Sporz dził/a: (3) Marek Buczeko

Wydatki Funduszu Soleckiego na rok 2024

L. p	Solectwo	Zadanie	Kwota	Wydano	Pozostało
1	Białe Błota	Doposażenie placu zabaw i konserwacja, wyposażenie i wykończenie świetlicy wiejskiej	16.000,00 zł	15.999,57 zł	0,43 zł
		Spotkanie integracyjne mieszkańców	1.864,81 zł	1.858,45 zł	6,36 zł
2	Chrusty	Zakup odzieży typu nomex, hełm , rękawice, obuwie dla OSP Służewo	3.000,00 zł	3.000,00 zł	0,00 zł
		Kamień na drogę Chrusty-Służewo	14.864,81 zł	13.269,24 zł	1.595,57 zł
3	Goszczewo	Utwardzenie drogi Goszczewo przy posesji nr 32, 33, 34	18.000,00 zł	17.099,71 zł	900,29 zł
		Piknik Goszczewo-Podgaj	1.500,00 zł	1.425,00 zł	75,00 zł
		Oczyszczanie poboczy - paliwo	544,92 zł	544,92 zł	0,00 zł
4	Grabie	Budowa ogrodzenia	5.391,60 zł	5.391,60 zł	0,00 zł
		Piknik solecki integracyjny w okresie wakacyjnym	2.000,00 zł	2.000,00 zł	0,00 zł
		Koszenie boiska (pracownik, paliwo i artykuły do kosy)	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
		Kamień na drogę	5.159,78 zł	5.159,78 zł	0,00 zł
		Czyszczenie rowu od Opok w stronę skrzyżowania do Kawęczyna	15.008,40 zł	15.001,60 zł	6,80 zł
5	Łazieniec	Paliwo do kosy	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł
		Rozbudowa Ośrodka Społecznej Aktywności	25.000,00 zł	25.000,00 zł	0,00 zł
		Budowa chodnika przy ul. Wspólnej	22.460,00 zł	22.460,00 zł	0,00 zł
		Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych plac zabaw itp.	2.000,00 zł	1.997,77 zł	2,23 zł
		Organizacja imprez integracyjnych	5.501,24 zł	5.494,34 zł	6,90 zł
6	Nowy Ciechocinek	Doposażenie świetlicy w sprzęt gospodarczy i rekreacyjny	1.540,00 zł	1.538,88 zł	1,12 zł
		Projekt drogi w Nowym Ciechocinku	20.000,00 zł	0,00 zł	20.000,00 zł
		Zakup kruszywa na drogi i ich naprawa	16.371,67 zł	16.371,67 zł	0,00 zł
		Zakup paliwa do kosiarki	497,46 zł	497,46 zł	0,00 zł
		Piknik integracyjny i inne wydarzenia kulturalne	1.610,76 zł	1.610,76 zł	0,00 zł
		Zakup gazu w butlach, środków czystości, naprawy bieżące	800,00 zł	792,50 zł	7,50 zł
7	Odolion	Jarmark Bożonarodzeniowy	2.676,71 zł	2.620,88 zł	5,83 zł
		Chodniki	35.000,00 zł	35.000,00 zł	0,00 zł
		Lampy uliczne	4.050,00 zł	4.050,00 zł	0,00 zł
		Dzień Dziecka	8.500,00 zł	8.466,29 zł	33,71 zł
		Ognisko	1.200,00 zł	1.051,62 zł	148,38 zł
		Wigilia	1.200,00 zł	0,00 zł	5,67 zł
		Dzień Seniora	1.200,00 zł	1.200,00 zł	0,00 zł
		Monitoring	1.000,00 zł	1.000,00 zł	0,00 zł
		Kosiarka- paliwo, konserwacja	300,00 zł	290,02 zł	9,98 zł

		Opryski	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
		Flagi uliczne	1.500,00 zł	1.500,00 zł	0,00 zł
		Konserwacja ławek	500,00 zł	372,21 zł	127,79 zł
		Rezerwa	2.000,00 zł	2.000,00 zł	0,00 zł
		Naprawa oświetlenia na placu zabaw	2.950,00 zł	2.950,00 zł	0,00 zł
		Integracja	858,67 zł	844,48 zł	14,19 zł
8	Opoczki	Zakup i montaż lampy typu LED 1 sztuka	12.119,20 zł	12.119,20 zł	0,00 zł
		Zakup kamienia na drogę	4.500,00 zł	4.483,35 zł	16,65 zł
		Imprezy integracyjne	3.756,09 zł	3.756,09 zł	0,00 zł
		Mikołajki dla dzieci w sołectwie	880,80 zł	880,80 zł	0,00 zł
9	Opoki	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Opokach	10.000,00 zł	9.917,81 zł	82,19 zł
		Zakup materiałów i usług do utwardzenia dróg	12.130,29 zł	12.069,99 zł	60,30 zł
		Impreza integracyjna	5.000,00 zł	4.999,88 zł	0,12 zł
10	Ostrowąs	Utrzymanie dróg gminnych w Ostrowąsie	20.000,00 zł	20.000,00 zł	0,00 zł
		Zakup sprzętu dla KGW w Ostrowąsie	3.000,00 zł	2.999,00 zł	1,00 zł
		Zakup sprzętu sportowego dla młodocianych	3.000,00 zł	3.000,00 zł	0,00 zł
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Ostrowąs	5.000,00 zł	5.000,00 zł	0,00 zł
		Organizacja spotkań integracyjnych, zebrań wiejskich	4.669,09 zł	4.669,09 zł	0,00 zł
11	Ośno	Środki czystości	500,00 zł	489,77 zł	10,23 zł
		Środki chemiczne, opryski, utrzymanie zieleni, nasadzenia, utrzymanie dróg itp.	1.000,00 zł	1.000,00 zł	0,00 zł
		Imprezy integracyjne	3.881,77 zł	3.881,77 zł	0,00 zł
		Sól drogowa, piasek	900,00 zł	897,46 zł	2,54 zł
		Barierki energochłonne, słupki zabezpieczające przy skrzyżowaniach dróg	5.000,00 zł	5.000,00 zł	0,00 zł
		Tabliczki z numerami posesji wraz ze słupkami, uchwyty i montażem	4.300,00 zł	4.300,00 zł	0,00 zł
		Dokumentacja techniczna chodnika w Ośnie od ulicy Długiej do drogi Wojewódzkiej	24.386,96 zł	0,00 zł	24.386,96 zł
12	Ośno Drugie	Koło Gospodyń Wiejskich w Ośnie Drugim	5.000,00 zł	4.995,90 zł	4,10 zł
		Konserwacja i utrzymanie świetlicy oraz przyległego budynku i siłowni	15.000,00 zł	15.000,00 zł	0,00 zł
		WIP Start Stawki	2.000,00 zł	1.914,75 zł	85,25 zł
		Utrzymanie i konserwacja placu zabaw wraz z infrastrukturą	2.223,47 zł	2.176,33 zł	47,14 zł
13	Otloczyn	Bieżące utrzymanie dróg i poboczy, placu zabaw Sołectwo Otloczyn	1.266,30 zł	1.266,30 zł	0,00 zł
		Progi zwalniające ul. Szlag Bursztynowy	7.000,00 zł	6.956,58 zł	43,42 zł
		Spotkania i imprezy integracyjne	5.790,18 zł	5.789,73 zł	0,45 zł
		Warsztaty i zajęcia sportowo-manualne	2.500,00 zł	2.498,93 zł	1,07 zł
		Prace remontowe, konserwatorskie- materiały, narzędzia plus ogrodzenie, brama, świetlica wiejska	4.800,00 zł	4.800,00 zł	0,00 zł
		Malowanie świetlicy	5.000,00 zł	4.999,95 zł	0,05 zł
		Przycinka gałęzi	581,30 zł	0,00 zł	581,30 zł
		Zakup materiałów utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa + utwardzenie wjazdu do świetlicy	7.852,40 zł	7.852,40 zł	0,00 zł
		Doposażenie jednostki OSP Służewo	1.000,00 zł	1.000,00 zł	0,00 zł

14	Plebanka	Projekt przebudowy drogi wieś Kazin od skrzyżowania do Pana Jana Beltra	15.000,00 zł	14.883,00 zł	117,00 zł
		Utwardzenie drogi gruntowej od Pana Zakrzewskiego do Pana Beltra	4.000,00 zł	4.000,00 zł	0,00 zł
		Remont kontenera wiejskiego	5.316,07 zł	5.316,00 zł	0,07 zł
		Impreza integracyjna	1.845,28 zł	1.845,28 zł	0,00 zł
15	Poczalkowo	Utrzymanie świetlicy i parku	2.500,00 zł	2.500,00 zł	0,00 zł
		Zakup ciągnika do koszenia	5.000,00 zł	5.000,00 zł	0,00 zł
		Piknik integracyjny	2.000,00 zł	2.000,00 zł	0,00 zł
		Dofinansowanie Dnia Dziecka w Szkole w Przybranowie	676,88 zł	676,88 zł	0,00 zł
		Zakup kamienia na drogi	15.500,00 zł	15.550,00 zł	0,00 zł
16	Podgaj	Imprezy integracyjne	2.000,00 zł	2.000,00 zł	0,00 zł
		Plac zabaw oraz świetlica konserwacja	1.000,00 zł	977,54 zł	22,46 zł
		KGW Podgaj (wyposażenie świetlicy, imprezy KGW, środki czystości)	3.000,00 zł	2.995,79 zł	4,21 zł
		Prace gospodarcze (wycinka krzaków, paliwo)	1.000,00 zł	971,56 zł	28,44 zł
		OSP Opoczki	617,88 zł	617,88 zł	0,00 zł
		Wykonanie dokumentacji projektowej –rozbudowa budynku gospodarczego oraz zakup materiałów na rozbudowę i remont	16.000,00 zł	15.990,00 zł	10,00 zł
17	Przybranowo	Dofinansowanie Dnia Dziecka całego sołectwa	4.000,00 zł	4.000,00 zł	0,00 zł
		Zakup materiałów i usług do konserwacji placu zabaw	3.500,00 zł	3.329,38 zł	170,62 zł
		Turniej sołectw i piknik rodzinny	5.000,00 zł	4.876,18 zł	123,82 zł
		Zajęcia warsztaty dla dzieci	4.000,00 zł	3.539,04 zł	460,96 zł
		Zakup siatek na bramki	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		Zakup kostki brukowej na chodnik	20.000,00 zł	19.984,06 zł	15,94 zł
		Doposażenie świetlicy	3.000,00 zł	2.885,75 zł	114,25 zł
Zakup tablic kierunkowych	4.873,98 zł	4.848,66 zł	25,32 zł		
18	Przybranówek	Dzień Dziecka	3.500,00 zł	3.499,95 zł	0,05 zł
		Kamień na drogi	16.105,48 zł	16.105,48 zł	0,00 zł
		Dzień Dziecka SP w Przybranowie	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
19	Rożno-Parcele	Zakup kamienia twardego na utwardzenie ul. Dębowej, Liliowej i Irysowej wraz z ułożeniem	15.000,00 zł	14.999,99 zł	0,01 zł
		Zakup systemu monitoringu wraz z montażem na świetlicy Rożno-Parcele	14.000,00 zł	13.914,45 zł	85,55 zł
		Naprawa ogrodzenia na placu zabaw- kontynuacja	14.500,00 zł	13.294,00 zł	1.206,00 zł
		Imprezy integracyjne	9.000,00 zł	8.988,30 zł	11,70 zł
		Zakup, transport i montaż tablicy ogłoszeniowej	2.000,00 zł	1.770,00 zł	230,00 zł
		Doposażenie świetlicy Rożno-Parcele	1.058,67 zł	1.057,94 zł	0,73 zł
		Remont budynku świetlicy i garażu	1.000,00 zł	1.000,00 zł	0,00 zł
		Założenie światłowodu oraz abonament roczny w świetlicy Rożno-Parcele	1.000,00 zł	316,28 zł	683,72 zł
		Sprawy porządkowo-gospodarcze	1.000,00 zł	1.000,00 zł	0,00 zł
		Zakup drukarki laserowej z opcją kserowania wraz z transportem i materiałami eksploatacyjnymi	1.000,00 zł	998,99 zł	1,01 zł
Przyrzędy animacyjne i sportowe dla dzieci z transportem	1.000,00 zł	983,76 zł	16,24 zł		

20	Rudunki	Budowa oświetlenia na Starej Wsi	19.540,00 zł	19.540,00 zł	0,00 zł
		Kamień na utwardzenie dróg	16.758,75 zł	16.758,75 zł	0,00 zł
		Pielęgnacja przydrożnych drzew	2.500,00 zł	2.500,00 zł	0,00 zł
		Utrzymanie placu zabaw	2.650,00 zł	2.639,21 zł	10,79 zł
		Różne zakupy plus usługi	1.821,25 zł	1.819,56 zł	1,69 zł
		Imprezy integracyjne	1.361,74 zł	1.361,74 zł	0,00 zł
21	Służewo	Bieg papieski	2.500,00 zł	2.500,00 zł	0,00 zł
		Zakup pułapek feromonowych na szrotówka kasztanowcowiaczka	1.500,00 zł	1.497,39 zł	2,61 zł
		Dofinansowanie budowy parkingu przy stadionie Orła Służewo	5.000,00 zł	5.000,00 zł	0,00 zł
		Doposażenie placu zabaw w Służewie	36.558,67 zł	36.528,70 zł	29,97 zł
		Noc Świętojańska	5.000,00 zł	4.906,12 zł	93,88 zł
		Doposażenie OSP Służewo	10.000,00 zł	10.000,00 zł	0,00 zł
22	Słońsk Dolny	Kontynuacja wykonania numeracji kierunkowej dla nieruchomości oddalonych od drogi głównej	7.500,00 zł	7.500,00 zł	0,00 zł
		Zakup czterech sztuk ławek piknikowych oraz dwóch stołów 1,8m	1.329,99 zł	1.329,99 zł	0,00 zł
		Paliwo (kosiarka)	300,00 zł	295,56 zł	4,44 zł
		Organizacja wycieczki promocyjnej do Trójmiasta dla mieszkańców wsi Słońsk Dolny	4.500,00 zł	4.499,36 zł	0,64 zł
		Pikniki dla mieszkańców wsi: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Święto Ziemniaka	1.441,12 zł	1.440,59 zł	0,53 zł
		Utwardzenie terenu z montażem	6.680,00 zł	6.671,02 zł	8,98 zł
		Artykuły biurowe	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
		Odbojnica ścienna	1.120,00 zł	1.120,00 zł	0,00 zł
		Uroczystość 11 listopada	837,00 zł	836,07 zł	0,93 zł
		Sprzęt ogrodniczy	2.000,00 zł	1.999,57 zł	0,43 zł
Oświetlenie terenu zielonego	2.070,00 zł	2.070,00 zł	0,00 zł		
23	Stawki	Remont szatni klubowej WIP START Stawki	20.000,00 zł	20.000,00 zł	0,00 zł
		Oświetlenie Konradowo (dz.74/1)	33.558,67 zł	33.558,67 zł	0,00 zł
		Piknik	6.473,38 zł	6.473,38 zł	0,00 zł
		Imprezy integracyjne	526,62 zł	526,23 zł	0,39 zł
24	Słomkowo	Podniesienie standardu oświetlenia poprzez montaż opraw ledowych na słupach o numerach:	7.658,89 zł	7.658,89 zł	0,00 zł
		111, 113, 114, 406/12 przy ul. Brzozowej	2.000,00 zł	1.788,80 zł	211,20 zł
		Montaż i zakup opraw ledowych na słupy o nr 403,404 przy ul. Kasztanowej	1.000,00 zł	1.000,00 zł	0,00 zł
		Zakup siatki do ogrodzenia boiska przy placu zabaw	5.651,51 zł	5.509,34 zł	142,17 zł
		Imprezy integracyjne	8.500,00 zł	8.500,00 zł	0,00 zł
		Doposażenie placu zabaw w Słomkowie	4.500,00 zł	4.500,00 zł	0,00 zł
25	Wilkostowo	Doposażenie OSP Słomkowo			
		Dzień Kobiet	1.500,00 zł	1.500,00 zł	0,00 zł
		Wspólny festyn	2.000,00 zł	1.970,00 zł	30,00 zł
26	Woluszewo	Dalszy ciąg oświetlenia	21.389,62 zł	21.389,62 zł	0,00 zł
		Zakup traktorka kosiarko-odsnieżarki plus paliwo	19.398,00 zł	19.398,00 zł	0,00 zł

		Dofinansowanie dla OSP Opoczki na zakup i remont podnośnika	1.000,00 zł	1.000,00 zł	0,00 zł
		Zakup kręгла cementowego na powiększenia szamba oraz projekt	8.000,00 zł	7.887,87 zł	112,13 zł
		Dofinansowanie dla OSP Wołuszewo na zakup odzieży specjalistycznej dla strażaków	20.000,00 zł	20.000,00 zł	0,00 zł
		Zakup lusterek drogowych	4.602,00 zł	4.602,00 zł	0,00 zł
		Doposażenie kuchni w świetlicy	1.000,00 zł	999,00 zł	1,00 zł
		Spotkanie integracyjne	2.561,80 zł	2.559,92 zł	1,88 zł
27	Wólka	Utwardzenie drogi	13.000,00 zł	12.923,48 zł	76,52 zł
		Imprezy wiejskie	3.000,00 zł	2.998,06 zł	1,94 zł
		Zabawka na plac zabaw (tyrolka)	7.496,00 zł	7.496,00 zł	0,00 zł
28	Zduny	Instalacja lamp Zduny- Wilkostowo	16.197,10 zł	16.197,10 zł	0,00 zł
		Instalacja lampy na słupie przy posesji nr 1 w Zdunach	3.000,00 z	2.993,91 zł	6,09 zł

Sporządziła: Monika Dawiec
26.03.2025r

**Sprawozdanie z działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie
Okres sprawozdawczy od 01.01.2024r. do 31.12.2024 r.**

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 **18 zarządzane** jest przez GOK. Są to świetlice w: Białych Błotach, Grabiu, Łazieńcu, Nowej Wsi, Nowym Ciechocinku, Ośnie, Ośnie Drugim, Otłoczynie, Plebance, Poczalkowie, Podgaju, Przybranowie, Przybranówku, Roźnie-Parcele, Wilkostowie, Wołuszewie, Wólce, Słońsku Dolnym - „Muzeum Białych Kujaw”.

3 świetlice korzystają ze wspólnych obiektów z innymi podmiotami i są przez nie zarządzane:

- świetlica w Odolionie ze Żłobkiem „Bursztynek”,
- 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:

- EKO Festyn – krajowy system obszarów wiejskich KSOW – 3989,80 zł,
- Konkurs – Hotel dla owadów – WFOŚiGW – 1042,84 zł,
- Konkurs – Najciekawszy karmnik dla ptaków WFOŚiGW – 1226,02 zł.

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 zebraliśmy **34307,26 zł.**

IV. Wycieczki i wyjazdy 84 os.

- 11 luty Zapusty Koza Słomkowo – XXXIII Korowód Grup Zapustnych We Włocławku (500 osób)
- 18 maj Konin, Licheń i Chełmno nad Nerem (15 osób),
- 13-15 września - Uroki Podlasia (41 osób),
- 23 listopad Muzeum Narodowe w Nieborowie i w Warszawie (40 osób)

V. Dożynki Gminne

Dożynki odbyły się w Wólce dnia 25 sierpnia. Zorganizowane zostały przez GOK i Sołectwo Wólka. Odbył się 1 konkurs na „Najlepsze ciasto drożdżowe”. Zaprezentowało się 15 wystawców, udział w Dożynkach wzięło ok. 400 osób.

Inne formy:

1. Warsztaty – 9 spotkań rodzinnych 153 os.

2. Wystawy

- Wystawa prac uczestników zajęć plastycznych w GOK,
- Wystawa fotografii Powstania Wielkopolskiego Wojciecha Prusowskiego

3. Konkursy - 4 konkursy dla dzieci i dorosłych i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski **201 os.**

4. Spektakle teatralne/kabarety 331 os.

- Kabaret Marcina Dańca – 300 osób
- Teatr Maska dla dzieci – 20 osób
- Teatr Maska dla dzieci - 11 osób

5. Projekcje filmowe dla dzieci i dorosłych 223 os.

- „Małe kino wielkie filmy” 18 seansów

6. Koncert:

- 08.03. - Koncert „Back to Abba” z okazji Dnia Kobiet (90 osób)
- 14.12. - Koncert świąteczny „Najpiękniejsze kolędy i pastorałki w wykonaniu zespołu Dzień Dobry” (70 osób)

7. Świąta, rocznice, uroczystości państwowe min. 200 os

- Rocznica Zbrodni Katyńskiej pod pomnikiem Mędelewskiego w Służewie (20 osób)
- Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Kościele w Grabiu (82 osoby)
- Rocznica Bitwy Lotniczej nad Poczalkowem (60 osób)
- Uczczenie Ofiar II Wojny Światowej w lesie Odolionkim (23 osoby)
- Obchody Święta Niepodległości w Kościele w Odolionie połączone ze złożeniem kwiatów (155 osób)

GOK współpracował przy organizacji imprez sołeckich w Roźnie-Parcele, Otłoczynie, Łazieńcu, Odolionie, Stawkach, Służewie, Woluszewie, Przybranowie oraz przy Kołach Gospodyń Wiejskich „Nowinka”, „O’Dolinka”, „Słomkownianki Dziarskie Babki”, „Kujawianka” 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 157 osób.
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.
4. Zajęcia taneczne – odbyły się 3 spotkania, w których uczestniczyło łącznie 7 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.
4. Zajęcia taneczne – odbyły się 4 spotkania, w których uczestniczyło łącznie 6 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.
3. Zajęcia taneczne – odbyły się 3 spotkania, w których uczestniczyło łącznie 10 dzieci.

Wrzesień

1. Orkiestra dęta - odbyło się 8 spotkań, w których uczestniczyło w sumie 150 osób.
2. Klub wokalny - odbyło się 8 spotkań, w których łącznie uczestniczyło 42 dzieci.
3. Zajęcia taneczne – odbyły się 3 spotkania, w których uczestniczyło łącznie 17 dzieci.

Październik

1. Orkiestra dęta - odbyło się 8 spotkań, w których uczestniczyło w sumie 130 osób.
2. Klub wokalny - odbyło się 8 spotkań, w których łącznie uczestniczyło 52 dzieci.
3. Zajęcia taneczne – odbyły się 4 spotkania, w których uczestniczyło łącznie 11 dzieci.

Listopad

1. Orkiestra dęta - odbyło się 8 spotkań, w których uczestniczyło w sumie 160 osób.
2. Klub wokalny - odbyło się 8 spotkań, w których łącznie uczestniczyło 72 dzieci.
3. Zajęcia taneczne – odbyły się 3 zajęcia, w których łącznie uczestniczyło 12 dzieci

Grudzień

1. Orkiestra dęta – odbyły się 4 spotkania, w których uczestniczyło w sumie 60 osób.
2. Klub wokalny - odbyło się 6 spotkań, w których łącznie uczestniczyło 38 dzieci.
3. Zajęcia taneczne – odbyły się 3 zajęcia, w których łącznie uczestniczyło 36 dzieci.

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

Styczeń:

1. Orszak Trzech Króli w Służewie (100 osób)
2. Orszak Trzech króli w Rożno-Parcele (150 osób)
3. 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (250 osób)
4. 50-lecie Gminnej Przewodniczącej Kół Gospodyń Wiejskich w Wołuszewie (45 osób)
5. Warsztaty malowania na deskach świetlica Łazieniec (33 osoby)
6. Bal karnawałowy w świetlicy w Otłoczynie (60 osób)

Luty:

1. Warsztaty kulinarne dla dzieci z KGW Nowinka „Faworki karnawałowe” (30 osób)
2. Ferie zimowe dla dzieci z Gok-iem (100 osób)
3. Zapusty Koza Słomkowo – XXXIII Korowód Grup Zapustnych We Włocławku (500 osób)
4. Projekcja filmu w ramach projektu „Małe Kino Wielkie Filmy” zakochane kino dla dzieci (20 osób)
5. Projekcja filmu w ramach projektu „Małe Kino Wielkie Filmy” zakochane kino dla dorosłych (10 osób)
6. Teatr Maska dla dzieci (22 osoby)
7. Ferie zimowe w świetlicach (Rożno-Parcele, Otłoczyn)
8. I Kiermasz Kolekcjonera (55 osób)

Marzec:

1. Bieg Tropem Wilczym (200 osób)
2. Koncert „Back to Abba” z okazji Dnia Kobiet (90 osób)
3. Najpiękniejszy tradycyjny stół wielkanocny w Stawkach – wystawcy KGW z terenu gminy (250 osób)
4. Uczestnictwo w Jarmarku Wielkanocnym - naszą Gminę reprezentowały: Koło Gospodyń Wiejskich "O'dolinka" z Odolionu, Koło Gospodyń Wiejskich "Nowinka" z Nowego Ciechocinka, Koło Gospodyń Wiejskich "Słomkownianki Dziarskie Babki" ze Słomkowa, Koło Gospodyń Wiejskich „Słońskie Babeczki” i Koło Gospodyń Wiejskich "Kujawianka” ze Stawek (500 osób)
5. Rozpoczęcie sezonu motocyklowego – Boruta MC Poland (300 osób)
6. Warsztaty wielkanocne w świetlicy w Otłoczynie (33 osoby)
7. 105. Rocznica Powstania Wielkopolskiego – wystawa, prelekcje, montaż słowno-muzyczny (95 osób)
8. Pomoc przy organizacji Dnia Sołtysa.

9. Pomoc przy organizacji Dni Kobiet w sołectwach.

Kwiecień:

1. Uczestnictwo w powiatowym Jarmarku Wielkanocnym naszą Gminę reprezentowało KGW Ośno Drugie i KGW O'Dolinka
2. Organizacja uroczystości złożenia wiązanek kwiatów z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej przy pomniku Mędelewskiego w Służewie (20 osób).
3. Ogłoszenie konkursu dla dzieci „Hotel dla owadów”
4. Pogadanka z ornitologiem dla szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski (65 osób)
5. Eskapada. Poznaj swój region z przewodnikiem. Świetlica Łazieniec (22 osoby)

Maj:

1. Msza Św. z okazji 233. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (82 osoby)
2. Organizacja konkursu wędkarskiego "Złoty Karaś 2023" (70 osób)
3. Rajd Rowerowy z białą czerwoną – drogami gminy Aleksandrów Kujawski (30 osób)
4. Warsztaty malowania doniczek świetlica Łazieniec (23 osoby)
5. Dzień Dziecka w Sołectwie Otłoczyn (60 osób)
6. Pomoc przy organizacji pikników i festynów sołeckich z okazji Dnia Dziecka i Rodziny

Czerwiec:

1. Organizacja Dni Dziecka w sołectwach – Białe Błota, Przybranówek, Nowy Ciechocinek, Stawki, Odolion, Rożno-Pracele
2. Organizacja VI edycji Konkursu Pieśni Patriotycznej w Odolionie (0 osób)
3. Pomoc w organizacji Powiatowego Rajdu Rowerowego (600 osób)
4. Noc Świętojańska w Parku w Służewie (75 osób)
5. Otwarcie wystawy prac uczestników zajęć plastycznych (45 osób)
6. Wręczenie nagród laureatom i uczestnikom konkursu „Hotel dla owadów”

Lipiec:

1. IV Festyn Służb Mundurowych – Ostrowąs (450 osób)
2. Święto Rodziny w Stawkach (150 osób)
3. Turniej Sołectw wraz z piknikiem dla dzieci w Przybranowie (125 osób)
4. Zajęcia wakacyjne dla dzieci (60 dzieci)
5. Teatr Maska dla dzieci (11 osób)
6. 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. Ogłoszenie konkursu dla dzieci „Najciekawszy karmin dla ptaków”
3. Pomoc w organizacji Rajdy dla Frajdy (150 osób)
4. Organizacja Dożynek Gminno-parafialnych (400 osób)

Wrzesień:

1. Pomoc w organizacji pikniku na zakończenie wakacji w Przybranowie, Stawkach, Otłoczynie
2. Współorganizacja XVI Biegu Papieskiego (200 osób)
3. Sołtysiada w Opokach (35 osób)
4. Święto pieczonego ziemniaka w Rożno-Parcele (90 osób)
5. Organizacja uroczystości z okazji 85. rocznicy Bitwy lotniczej nad Poczalkowem (60 osób)
6. Pomoc w organizacji Wrak Race w Wilkostowie
7. Organizacja Eko festynu w Plebance (300 osób)
8. Wręczenie nagród uczestnikom konkursu na „Najciekawszy karmnik dla ptaków”
9. Złożenie kwiatów i uczczenie Ofiar II Wojny Światowej – Nowy Ciechocinek (23 osoby)
10. Wycieczka uroki Podlasia (41 osób)

Październik:

1. Jesienny Rajd Rowerowy drogami gminy Aleksandrów Kujawski (33 osoby)
2. 5-lecie Koła Gospodyń Wiejskich Nowinka z Nowego Ciechocinka
3. Noc z horrorem (18 osób)
4. Pomoc w organizacji Jesienne ognisko w Odolionie (55 osób)

Listopad:

1. Organizacja Obchodów Święta Niepodległości w Odolionie (155 osób)
2. 5-lecie Koła Gospodyń Wiejskich „Kujawianka” ze Stawek
3. Projekcja filmu dla dzieci z okazji Dnia Postaci z Bajek (45 osób)
4. Ogłoszenie konkursu dla dzieci „Najpiękniejsza bombka bożonarodzeniowa”
5. Wycieczka do Muzeum Narodowego w Nieborowie i Warszawie (40 osób)

Grudzień:

1. Rozstrzygnięcie konkursu na „Najpiękniejsza bombka bożonarodzeniowa” (88 osób)
2. Koncert świąteczny „Najpiękniejsze kolędy i pastorałki w wykonaniu zespołu Dzień Dobry” (70 osób)
3. Zbiórka na rzecz DPS w Grabiu

IX. Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich:

W skład GOK wchodzi 18 Kół Gospodyń Wiejskich – 10 Kół zarejestrowanych jest w ARiMR.

1. Pomocy w organizacji wyjazdu na Jarmark Wielkanocny w Ciechocinku - KGW „Słomkownianki Dziarskie Babki”, KGW „Nowinka”, KGW O’Dolinka.
2. Pomoc w organizacji wyjazdu KGW „Nowinka” do Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie na Jarmark Wielkanocny.
3. Pomoc przy organizacji wyjazdu KGW „Nowinka”, KGW „Słomkownianki Dziarskie Babki” do Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na targi „Lato na wsi - Święto Smaku i Tradycji”.
4. Pomoc przy organizacji wyjazdu KGW Nowinka”, KGW „Słomkownianki Dziarskie Babki”, KGW O’Dolinka, KGW Słońskie Babeczki do Zakrzewa na Bitwę Regionów.
5. Prezentacja KGW O’dolinka i KGW Nowinka na festiwalu KGW „Polska od Kuchni” w Chełmnie.
6. Pomoc w organizacji wyjazdu KGW Nowinka na Dożynki Wojewódzkie do Grudziądza.
7. Pomocy w organizacji wyjazdu na Jarmark Bożonarodzeniowy w Ciechocinku - KGW „Słomkownianki Dziarskie Babki”, KGW „Nowinka”, KGW O’Dolinka, KGW Plebanka.

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 Odolionie, o pomnik Stanisława Mędelewskiego oraz o pomnik poległych i pomordowanych mieszkańców Wołuszewa.

Otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na dbanie o mogiły w kwocie 3500,00 zł.

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.

XI. 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 :

- 233 posty na Facebooku,
- 4 wydarzenia na Facebooku
- 111 notatek na stronie www.

Gminny Ośrodek Kultury w Służewie otrzymał na swoją działalność środki z Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim dotację w wysokości 1 256 999,71zł.,które wydatkowano na:

Konto 401 – 274 077,97zł - na zakup materiałów biurowych, zakup wody i energii i oleju GOK-u i świetlicach wiejskich oraz oleju opałowego do ogrzania świetlic wiejskich, środków czystości, materiałów na zajęcia z dziećmi, materiały do drobnych napraw w GOK-u i świetlicach wiejskich oraz artykuły spożywcze, puchary itp.

Konto 402 – 198 631,85zł. - za monitorowanie świetlic, usługę transportową, zabezpieczenie trasy piegu papieskiego, wywóz nieczystości w świetlicach, kopie i wydruki, pełnienie funkcji inspektora, za zajęcia taneczne z dziećmi, animacje dla dzieci, festyn służb mundurowych, ochrony danych osobowych, wynajem TOI TOI, organizacja dożynek gminnych, wynajem namiotów, nagłośnienie, zabezpieczenie medyczne itp.

Konto 403 – 6 110,88zł.- poniesione opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz opłaty za przesyłki.

Konto 404 – 628 357,97 zł - koszty poniesione na wynagrodzenie pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych.

Konto 405 – 119 784,93 zł - składki ZUS od pracodawcy oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

Konto 408 – 3 762,02 zł – świadczenia na rzecz pracowników.

Konto 409 - 1 116,39 zł - badania lekarskie pracowników.

Konto 412 – 24 718,70 zł – ryczałty samochodowe i podróże służbowe pracowników.

Konto 415 - 439,00 zł – ubezpieczenie mienia

WYDATKI PONIESIONE W 2024 ROKU 1 256 999,71ZŁ.

Gminny Ośrodek Kultury w Służewie na koniec 2024 roku nie ma żadnych zobowiązań.

Gminny Ośrodek Kultury w Służewie
ul. Brzeska 1
87-710 Służewo
NIP 8911633381, Regon 385405632

Maciej Maciejewski
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Służewie

Sprawozdanie roczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie za 2024 rok.

I Struktura sieci bibliotecznej

Na terenie Gminy Aleksandrów Kuj. działa Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Służewie.

II Księgozbiór:

1. Stan księgozbioru: 16812 wol., ubytkowano 1969 wol.

Literatura dla dorosłych: 3627

Literatura dla dzieci i młodzieży: 8797

Literatura popularno-naukowa: 4388

2. Liczba zakupionych książek i wydatkowane środki zakupiono 772 wol. na kwotę 22 657,45 zł.

3. Opracowanie zbiorów

Zakupione książki wpisano do księgi inwentarzowej, następnie sklasyfikowano według obowiązującej w bibliotekach Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Do katalogu bibliotecznego MAK + wprowadzono 878 woluminów (łącznie 9918 woluminów)

III Czytelnictwo

Liczba czytelników: 331

Liczba użytkowników platform cyfrowych: Legimi 22 osoby (114 kodów), Empik Go 7 osób (7 kodów)

Liczba odwiedzin: 2617

Struktura czytelników według wieku:

do lat 5-21 osób, 6-12 lat - 88 osób, 13-15 lat - 37 osób, 16-19 lat - 21 osób, 20-24 lat - 9 osób, 25-44 lat - 67 osób, 45-60 lat - 50 osób, powyżej 60 lat - 38 osób

Struktura czytelników według zajęcia: osoby uczące się - 174, osoby pracujące - 91, pozostali - 66

Podział według płci: kobiety 229, mężczyźni 102

IV Udostępnianie zbiorów

Liczba wypożyczeń książek: 7102

Wypożyczenia cyfrowe

Legimi : Ebooki 712 (otwarcia 451), audiobooki 273 (otwarcia 229)

Empik Go (dostępna od 1 grudnia): ebooki 12, audiobooki 17

V Działalność kulturalna

Luty

14.02 Zakochaj się w czytaniu, akcja walentynkowa

29.02 Jak pokonać Olbrzyna. Baśnie polskie. Karawana opowieści - spotkanie dla dzieci (60 osób)

Marzec

07.03 Warsztaty makramy - łapacze snów (21 osób)

25.03 Poezja dziecięca na wesoło, spotkanie z pisarzem Pawłem Gołuchem (37 osób)

Kwiecień

19.04 Na tropie afery – gdzie podziały się litery, spektakl Teatru Maska (91 osób)

24.04 Bransoletki – warsztaty makramy dla dzieci i młodzieży (16 osób)

24.04 Bransoletki – warsztaty makramy dla dorosłych (24 osoby)

Maj

08-15.05 Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

08.05 Morskie opowieści, spektakl Teatru Bajecznego (65 osób)

09.05 Było sobie ziarenko, spotkanie z pisarką Pauliną Płatkowską (38 osób)

13.05 Góry – medytacja w ruchu, spotkanie z podróżnikiem Piotrem Wnukiem (55 osób)

29.05 Wyspa ZNIKAD-DONIKAD, spotkanie z bazarzem Szymonem Góralczykiem (50 osób)

Czerwiec

05.06 Sowa, warsztaty makramy (18 osób)

12.06 Przygody Calineczki, spektakl Teatru Bajecznego (64 osoby)

Sierpień

09.08 spotkanie z pisarką Pauliną Płatkowską w Dziennym Domu Pobytu w Słomkowie (17 osób)

09.08 spotkanie z pisarką Pauliną Płatkowską w Klubie Seniora w Zdunach (15 osób)

Wrzesień

6-7.09 23. Ogólnopolskie Spotkania Poetów Biała Lokomotywa

08.09 Narodowe czytanie Kordiana Juliusza Słowackiego (15 osób)

17.09 Poznajemy bibliotekę, lekcja biblioteczna (13 osób)

Październik

11/12.10 Noc BIBLIOTEK (19 osób)

18.10 Opowieści z teczki profesora Książeczki - spektakl teatralny (71 osób)

24.10 Warsztaty makramy dla dorosłych (18 osób)

Listopad

08.11 POLACY, program poetycko muzyczny (20 osób)

19.11 W bajkach jest moc. Dlaczego warto sięgać po książki. Spotkanie autorskie z pisarką Jolantą Reisch (85 osób)

Grudzień

03.12 Świąteczna zagadka skrzata Tadka - spektakl świąteczny (72 osoby)

05.12 Świąteczne warsztaty makramy dla dzieci (25 osób)

05.12 Świąteczne warsztaty makramy dla dorosłych (24 osoby)

VI Otrzymane dotacje i realizowane projekty:

Dotacja ZAiKS na realizację projektu „23. 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 306539,90 zł, środki z ZAIKS-u w wysokości 5 000,00 zł, które wydatkowano na:

Konto 304 – 22 657,45 zł – zakupiono książki na wyposażenie biblioteki.

Konto 402 – 56 456,03 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, materiały na zajęcia przeprowadzane

w bibliotece.

Konto 403 – 966,21 zł za energię w bibliotece

Konto 405 – 1 813,96 zł opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz opłaty pocztowe i koszty wysyłek.

Konto 406 – 21 465,76 zł opłaty za monitorowanie obiektu, wywóz nieczystości stałych, za kopie i wydruki, usługi serwisowe, warsztaty z makramy

Konto 407 – 175 818,24 zł są do wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz z umów cywilno-prawnych.

Konto 409 – 29 381,11 zł składki ZUS naliczone od wynagrodzeń i umów cywilno-prawnych, które są kosztem pracodawcy.

Konto 410 – 2 417,14 zł odpis funduszu świadczeń socjalnych w 2024 r.

Konto 415 – 564,00 zł ubezpieczenia mienia (książek).

OGÓŁEM WYDATKI PONIESIONE W 2024 R. 311 539,90zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Służewie na koniec 2024 roku nie ma zobowiązań wymagalnych, jest tylko zobowiązanie niewymagalne tj. 60 zł zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Służewie
Małgorzata Świątkowska
mgr Małgorzata Świątkowska

GINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W SŁUŻEWIE
ul. Brzeska 1
87-710 Służewo
NIP 8911584964, REGON 340396730

