

WYDATKI

Uchwałą Nr IV/36/19 Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na 2019 rok określono wydatki budżetowe w wysokości **47.980.626,72 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 44.495.947,47 zł,
- wydatki majątkowe 3.484.679,25 zł.

W wyniku zwiększeń planowanych wydatków dokonanych na przestrzeni roku budżetowego ostateczna ich wielkość na 2019 rok zamknęła się kwotą **55.576.449,89 zł** w tym:

- wydatki bieżące 52.089.120,39 zł,
- wydatki majątkowe 3.487.329,50 zł.

Udział planowanych wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem wynosi 6,27%.

Zmiany planu wydatków w 2019 roku w wyniku podjęcia stosownych uchwał i zarządzeń prezentuje tabela:

Zmiany planu wydatków budżetowych w 2019 roku

L.p.	Organ	Rodzaj dokumentu	Numer	Data	Wielkości przed zmianą	Zwiększenia/ Zmniejszenia (+) (-)
1.	Rada Miejska	Uchwała	IV/36/19	30.01.2019	47.980.626,72	
2.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	14/2019	08.02.2019	47.991.578,23	+10.951,51
3.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	20/2019	18.02.2019	48.219.746,19	+228.167,96
4.	Rada Miejska	Uchwała	V/54/19	27.02.2019	48.459.132,19	+239.386,00
5.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	24/2019	28.02.2019	48.500.595,19	+41.463,00
6.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	29/2019	08.03.2019	48.498.215,19	-2.380,00
7.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	38/2019	29.03.2019	48.493.215,19	0,00
8.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	49/2019	10.04.2019	48.628.436,21	+130.221,02
9.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	57/2019	30.04.2019	49.148.485,79	+520.049,58
10.	Rada Miejska	Uchwała	VII/73/19	24.05.2019	49.746.721,84	+598.236,05
11.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	67/2019	24.05.2019	49.868.202,84	+121.481,00
12.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	81/2019	28.06.2019	50.085.948,99	+217.746,15
13.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	89/2019	26.07.2019	50.295.735,90	+209.786,91

14.	Rada Miejska	Uchwała	X/87/2019	22.08.2019	49.922.874,90	-372.861,00
15.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	95/2019	22.08.2019	50.194.905,68	+272.030,78
16.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	108/2019	13.09.2019	50.750.207,98	+555.302,30
17.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	111/2019	26.09.2019	50.900.207,98	+150.000,00
18.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	116/2019	03.10.2019	51.010.464,98	+110.257,00
19.	Rada Miejska	Uchwała	XII/104/2019	09.10.2019	53.962.858,18	+2.952.393,20
20.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	120/2019	18.10.2019	55.363.385,97	+1.400.527,79
21.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	130/2019	05.11.2019	55.531.353,97	+167.968,00
22.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	134/2019	19.11.2019	56.464.081,97	+932.728,00
23.	Rada Miejska	Uchwała	XIII/112/19	28.11.2019	56.683.033,06	+218.951,09
23.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	137/2019	29.11.2019	57.120.487,14	+437.454,08
24.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	143/2019	13.12.2019	58.098.729,14	+978.242,00
25.	Rada Miejska	Uchwała	XV/128/19	31.12.2019	55.576.367,89	-2.522.361,25
26.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	155/2019	31.12.2019	55.576.449,89	+82,00
X	Razem	x	x	x	x	+7.595.823,08

Plan wydatków budżetowych w 2019 roku wzrósł o kwotę 10.493.425,33 zł, a zmalał o kwotę 2.897.602,25 zł. Ostateczny wzrost wydatków (per saldo) zamknął się kwotą 7.595.823,08 zł.

Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 7.593.172,92 zł, co oznacza wzrost na poziomie 17,06% w stosunku do wydatków bieżących objętych uchwałą budżetową z dnia 30 stycznia 2019 roku.

Wydatki majątkowe natomiast, zmniejszyły się o kwotę 80.010,83 zł.

Zmiany te polegały na korekcie planu wydatków związanych ze zmianą kwot i uzyskaniem dodatkowych dotacji przekazywanych z budżetu państwa oraz zmianą wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie wydatków bieżących.

Na dzień 31.12.2019 r. pozostała niewykorzystana kwota rezerwy budżetowej w wysokości 191.360,00 zł, w tym kwota 149.190,00 zł na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

W trakcie realizacji zadań budżetowych w okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się ogólną kwotą **54.031.361,36 zł tj. 97,22% planu,**

z czego:

- wydatki bieżące 50.626.692,94 zł, tj. 97,19% planu,
- wydatki majątkowe 3.404.668,42 zł, tj. 97,62% planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 816,40 zł, które wykonano w 100%. Jest to marginalny wydatek w skali budżetu miasta.

Środki wydawkowano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi.

Dział 600 Transport i łączność

W 2019 roku w dziale tym na zaplanowaną kwotę 738.139,00 zł wydawkowano środki finansowe w kwocie 678.959,14 zł, tj. w 91,98% planu. Wydatki na tę działalność stanowią 1,25% wydatków ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Przeznaczono je na:

1. wynagrodzenia bezosobowe 32.549,30 zł

(umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, aktualizacje kosztorysów, projektów drogowych, zlecenie map zasadniczych)

2. wydatki inwestycyjne 646.409,84 zł

w tym:

– przebudowa ulicy Szkolnej i Osiedlowej – zadanie zrealizowane zgodnie z umową GM.272.17.2019 GKM z dnia 15.04.2019. Prace wykonane w terminie określonym w umowie do 30.06.2019r. Zadanie rozliczone zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie PROW na wykonanie robót. Koszt zadania inwestycyjnego wyniósł 327.138,30 zł Podział środków przedstawionych do rozliczenia wygląda następująco:

- a) środki własne – 118.980,30 zł

b) wnioskowany zwrot – 208.158,00 zł

Do zadania inwestycyjnego należy doliczyć środki na roboty nieprzewidziane zgodnie z protokołem konieczności nr 1 z dnia 30.06.2019 r. w kwocie 13.990,02 zł.

– budowa chodników w ulicach Sosnowa, Jesionowa, Dębowa I etap – zadanie zakończone. Termin zakończenia zgodnie z zawartą umową GM.272.22.2019 GKM z dnia 24.05.2019 r. - 31.08.2019 r. Zadanie zrealizowane zgodnie z projektem budowlanych i harmonogramem realizacji robót.

Koszt zadania inwestycyjnego – 305.281,52 – w ramach zadania wykonano nawierzchnie chodników i wjazdów do posesji objętych zakresem ulic.

Wydatki niewygasające:

- przebudowa ul. Chopina – dokończenie zadania z 2018 r., koszt robót poniesionych w 2019 r., wyniósł 520.298,56 zł. w ramach zadania dokonano przebudowy jezdni i chodników.

Dodatkowo wykonano zatoki postojowe oraz wyniesione przejście dla pieszych. Przebudowa obejmowała 520 mb ulicy Chopina.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 598.839,00 zł, którą w 2019 roku wydatkowano w wysokości 463.060,88 zł, tj. 77,33% planu. Wydatki na gospodarkę mieszkaniową poniesione w omawianym okresie stanowią 0,85% wydatków ogółem.

Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na następujące wydatki:

1. Koszty zarządu nieruchomością – Dworzec 76.850,09 zł tj. 97,30% planu,
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 96.487,32 zł, tj. 92,02% planu,
3. Pozostałą działalność 289.723,47 zł, tj. 69,81% planu.

✓ Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z administrowaniem mieszkań w budynku Dworca Kolejowego ul. Wojska Polskiego 2.

Na dzień 31.12.2019 rok w administrowaniu znajdują się 24 lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy.

W ramach rozdziału - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej na planowaną kwotę 78.979,00 zł, wydatkowano kwotę 76.850,09 zł, tj. 97,30% planu.

Powyżej wymienione środki finansowe przeznaczono na:

- 1) zakup materiałów 3.532,45 zł,
- 2) zakup energii 6.797,80 zł,
- 3) zakup usług remontowych 19.191,84 zł,
 - usuwanie bieżących awarii pomieszczeń
 - usuwanie bieżących awarii dachu
- 4) zakup usług pozostałych 47.328,00 zł
 - woda, kanał, przeglądy budowlane, konserwacje i inne.

✓ Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na planowaną kwotę 104.860,00 zł, wydatkowano kwotę 96.487,32 zł, tj. 92,02% planu.

Powyżej wymienione środki finansowe przeznaczono na:

- | | |
|---|--------------|
| 1) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy | 18.600,00 zł |
| 2) opłata na rzecz Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej | 1.000,00 zł |
| 3) usługi geodezyjne | 46.659,00 zł |
| 4) wyceny nieruchomości | 11.208,00 zł |
| 5) opłaty w Starostwie Powiatowym | 5.205,54 zł |
| 6) opłaty notarialne i sądowe | 1.910,76 zł |
| 7) opłaty za ogłoszenia, programy, licencje | 5.404,02 zł |
| 8) nabycie nieruchomości | 6.500,00 zł |
| - działka Nr 22/1 ul. Zielona, powierzchnia 56 m ² | |
| - działka Nr 25/1 ul. Fredry, powierzchnia 67 m ² | |

✓ Rozdział 70095 Pozostała działalność

W uchwalonym przez Radę Miejską budżecie na 2019 rok w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 415.000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 289.723,47 zł, tj. 69,81% planu.

Wydatki poniesione na powyższy cel to:

- | | |
|--|---------------|
| – dopłaty do czynszów budynków komunalnych | 63.184,26 zł. |
|--|---------------|

Zobowiązania ciążące na Gminie Miejskiej jako właścicielu wobec zarządców związane są z brakiem ściągальności czynszu i świadczeń dodatkowych od najemców po całkowitym wyczerpaniu przez zarządców wszystkich prawnych możliwości windykacji należności zakończone postanowieniem Komornika Sądowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.

– zakup energii	4.874,34 zł
– zakup usług remontowych	51.024,59 zł

w tym:

- remont lokali: 16.361,86 zł

- * Hoża 8/3 9.095,87 zł

- * Słowackiego 25/1 3.372,20 zł

- * Słowackiego 7a/5 3.893,79 zł

- wymiana stolarki okiennej 8.260,00 zł

- * Słowackiego 7a/5

- * Wojska Polskiego 37/19

- * Hoża 8/3

- * Hoża 5/3

- * Hoża 5/2

- remont pieców – zakup pieców: 23.542,73 zł

- * Hoża 7/2

- * Hoża 8/5

- * W. Polskiego 37/4

- * Słowackiego 22/27

- * Hoża 8/3

* Wojska Polskiego 37/8

• remont instalacji elektrycznej 23.542,73 zł

– zakup usług pozostałych 128.853,32 zł

w tym:

Fundusz remontowy

Działając na podstawie art. 22 i 23 ustawy o własności lokali (Dz. U. z 2019 r., poz. 737 z późn. zm.) ustanawiany jest przez właścicieli – współwłaścicieli nieruchomości wyodrębniony fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej w drodze uchwały. Gmina Miejska jako współwłaściciel co miesiąc pokrywa koszty jako udział Gminy Miejskiej na fundusz remontowy zgodnie z podjętą uchwałą właścicieli dla danej nieruchomości.

–kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 41.786,96 zł.

Zgodnie z art. 18 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późniejszymi zmianami), należy zabezpieczyć środki w budżecie, ponieważ jeśli gmina nie dostarczy lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy.

Dział 710 Działalność usługowa

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 532.308,50 zł, tj. 88,71 % planu. Stanowią one 0,99% wydatków wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

✓ Rozdział 71035 Cmentarze

Na utrzymanie grobów i mogił wojennych na 2019 rok gmina zaplanowała własne środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 2.000,00 zł.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337) Wojewoda może, w drodze porozumienia, powierzyć jednostce samorządu terytorialnego obowiązek utrzymania grobów

i cmentarzy wojennych, z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie przejmie tego obowiązku bezpłatnie. Zadanie to realizowane było na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim zawarte w dniu 30.05.2017r. Porozumienie to obowiązywało do 31.12.2019r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w wysokości 3.658,39zł, tj. 91,46% planu z przeznaczeniem na zakup zniczy, wiązanek okolicznościowych i środków czystości.

✓ Rozdział 71095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planowane są wydatki związane z prowadzeniem zarządu nieruchomością wspólną.

ZNW prowadzony jest przez Urząd Miejski od 1 stycznia 1997 roku. Przedmiotem zarządzania jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntu jako działka zabudowana o powierzchni 13.045m² dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WL1A/000242266 w udziale Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski 3/5 udziału i Powiat Aleksandrowski 2/5 udziału.

Na tę okoliczność została podpisana umowa ze Starostwem Powiatowym która trwa do dnia dzisiejszego.

W ramach rozdziału – pozostała działalność na planowaną kwotę 596.021,00 zł, wydatkowano kwotę 528.650,11 zł, tj. 88,70% planu.

Przeznaczono ją na następujące wydatki:

Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.190,00	3.190,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.500,00	37.500,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	6.995,00	6.995,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	997,00	997,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	14.728,00	12.117,26	82,27
Zakup energii (elektryczna, ciepła)	310.000,00	270.464,08	87,25
ZFŚS	1.246,76	1.246,76	100,00
Zakup usług remontowych	43.404,00	25.032,90	57,67
Zakup usług pozostałych (dozór,	171.041,24	164.188,11	95,99

nieczystości, usuwanie awarii, woda)			
Podatek od nieruchomości	6.919,00	6.919,00	100,00
RAZEM:	596.021,00	528.650,11	88,70

Dział 720 Informatyka

Wydatki w tym dziale dotyczą Projektu grantowego pn „E-Aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego”, którego celem było podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców. Zostało przeszkolonych 267 mieszkańców w 7 modułach tematycznych.

Projekt trwał do 31.07.2019 r i zostały poniesione wydatki w kwocie 79.367,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64.989,00 zł,
- zakupy materiałów – 2.903,84 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.474,16 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji statutowych zadań organów samorządowych, funkcjonowania jednostki budżetowej, którą jest Urząd Miejski oraz promocji miasta.

Na planowaną kwotę 4.834.942,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.734.790,45 zł, tj. 97,93% planu.

Wydatki w tym dziale stanowią 8,76% wydatków budżetowych wykonanych.

Wydatki administracji publicznej według rodzajów klasyfikacji

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urząd Wojewódzki	374.935,00	374.935,00	100,00
75022	Rada Gminy	160.780,00	156.221,71	97,16

75023	Urząd Gminy	4.103.482,00	4.020.494,16	97,98
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123.800,00	111.961,77	90,44
75095	Pozostała działalność	71.945,00	71.177,81	98,93
	Razem	4.834.942,00	4.734.790,45	97,93

✓ Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki

W ramach środków przekazywanych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy częściowo finansowane były wydatki na następujące etaty:

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
- Inspektor USC
- Inspektor ds. ewidencji ludności,
- Inspektor ds. Obrony Cywilnej.

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 374.935,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano ją w 100%.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 280.328,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 23.569,57 zł
- zakup usług pozostałych 61.356,39 zł
- podróże służbowe krajowe 660,82 zł
- ZFŚS 3.740,22 zł
- szkolenia pracowników 780,00 zł

A oto jaki zakres prac został wykonany na poszczególnych stanowiskach pracy:

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy związane z rejestracją urodzeń, małżeństw oraz zgonów. Formą rejestracji stanu cywilnego jest sporządzanie aktów stanu cywilnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 ze zm.).

Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, która wprowadziła ułatwienia dla obywateli pozwala na odmiejszczenie niektórych czynności urzędowych.

W dowolnie wybranym urzędzie stanu cywilnego można uzyskać następujące dokumenty:

–odpis aktu stanu cywilnego zupełny i skrócony,

–zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,

–zaświadczenie o stanie cywilnym,

–zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do konkordatowej formy zawarcia związku małżeńskiego, określonej w art. 1 § 2 i 3 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

–zaświadczenia stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.

W okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w tut. USC.:

sporządzono 307 aktów urodzenia - w tym:

a) transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego - 50 aktów,

b) migracji – 7.212 aktów,

sporządzono 109 aktów małżeństwa - w tym:

a) transkrypcji aktu zagranicznego – 6 aktów,

b) w trybie zwykłym - 103 akty,

c) migracji - 477 aktów,

sporządzono 367 aktów zgonu - w tym:

a) transkrypcji aktu zagranicznego - 1 akt,

b) w trybie zwykłym aktów - 366 aktów,

c) migracji – 5.642 aktów,

wydano 62 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

wydano 12 zaświadczeń o stanie cywilnym,

wydano 4 zaświadczenia stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,

wydano 6 zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa,

wydano 4.628 odpisów aktów stanu cywilnego - w tym:

a) odpisów skróconych – 4.050

b) odpisów zupełnych - 361

c) odpisów wielojęzycznych – 217

wydano 11 decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk,

zamieszczono 4.501 przypisków przy aktach stanu cywilnego,

dołączono 458 wzmianek do aktów stanu cywilnego.

Ewidencja ludności

Zadania z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych wykonywane były w oparciu o ustawę z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 ze zm.) oraz ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 332).

W omawianym okresie, w zakresie w ewidencji ludności:

– zameldowano 456 osoby,

– wymeldowano 101 osób,

- wydano 297 poświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu,
- potwierdzono 205 wniosków o udostępnienie danych osobowych,
- wydano 1050 dowodów osobistych.

Rejestrację noworodków, małżeństw i zgonów bezpośrednio prowadzi się wg nowych przepisów o USC, bez udziału ewidencji ludności.

Stan mieszkańców na 31.12.2019 r. wyniósł 11.689 osób zameldowanych na pobyt stały (razem z zameldowanymi na okres ponad 3 miesiące - 11.912).

Ewidencja działalności gospodarczej

W zakresie rejestracji działalności gospodarczej obowiązują następujące

ustawy:

- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.)
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647).

W 2019 r. przyjęto 500 wniosków o wpis w CEIDG.

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277). W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wydano:

1. 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, w tym:
 - a) do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) – 8
 - b) do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) – 2.

Ponadto wydano 4 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, z okazji odbywających się na terenie miasta imprez plenerowo-rekreacyjnych.

2. 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), w tym:
 - a) do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) – 7,
 - b) do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) – 1.
3. 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości

alkoholu, w tym:

a) do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) – 7,

b) do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) – 0.

4. 14 decyzji o wygaszeniu zezwoleń przed upływem ich terminu ważności.

✓ Rozdział 75022 – Rada Gminy

Rada Miejska w 2019 r. wykorzystała budżet w wysokości 156.221,71 zł, co stanowi 97,16% planowanych wydatków budżetowych na ten cel.

Środki, o których mowa wyżej przeznaczono na:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 118.372,02 zł,

w tym:

– diety radnych 118.250,00 zł,

– delegacje 122,02 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia 10.892,50 zł,

w tym:

– artykuły spożywcze 1.813,34 zł,

– artykuły biurowe 819,24 zł,

– rolety wraz z montażem 1.025,93 zł,

– fotele 1.095,01 zł,

– zakup kwiatów 899,01 zł,

– kamera do nagrywania sesji 1.297,00 zł,

– upominki ,etui do tabletów, filiżanki, spodki i inne 3.342,97 zł

– ramy do projektu graficznego 600,00 zł

c) zakup usług pozostałych 14.688,11 zł,

w tym:

– abonament za system do głosowania 5.146,01 zł,

- wynajem schodowłazu 3.245,00 zł
- dzierżawa, konserwacja i naprawa kserokopiarki 1.472,90 zł,
- licencja Legislator 2.460,00 zł,
- środki dla MCK na dofinansowanie projektu „Świąteczne lekcje w Muzeum” 500,00 zł,
- ogłoszenie prasowe (kondolencje) – 664,20 zł,
- wykonanie projektu graficznego 1.200,00 zł,
- d) opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych 9.599,08 zł
- e) szkolenia 2.670,00 zł

W ciągu roku budżetowego nastąpił wzrost planowanych wydatków o 5.441,71 zł. Zwiększenie zaplanowanych na 2019 rok wydatków wynika z nowelizacji przepisów, tj. art. 20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), który stanowi o tym, że obrady gminy muszą być transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.

Realizacja tego obowiązku nastąpiła z chwilą rozpoczęcia nowej kadencji.

Transmisja obrad stała się bezwzględnym obowiązkiem gminy. Łączny koszt systemu nagrywania i transmisji oraz obowiązkowego elektronicznego systemu głosowania wyniósł 16.742,09 zł.

✓ Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Wydatki dotyczące utrzymania obiektu, wykonywania zadań związanych z działalnością Urzędu oraz prawidłowym funkcjonowaniem organów gminy stanowią najpoważniejszą pozycję w dziale administracja publiczna i wynoszą 84,91% planowanych wydatków budżetowych w tym dziale.

Na 2019 rok zaplanowano na ten cel kwotę 4.103.482,00 zł, którą wykorzystano w 97,99% planu, tj. w kwocie 4.020.494,16 zł.

W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się w następujący sposób:

Wydatki Urzędu Miejskiego

§	TREŚĆ	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	1.586,80	52,89
4010	Wynagrodzenia	2.665.373,00	2.641.133,84	99,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176.280,00	176.273,23	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	497.105,00	460.513,95	92,64
4120	Fundusz Pracy	53.832,00	44.084,45	81,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	8.664,72	78,77
4210	Zakup materiałów	48.500,00	47.122,77	97,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	9.000,00	8.168,00	90,76
4300	Zakup usług pozostałych	229.137,63	226.096,08	98,67
4360	Usługi telekomunikacyjne	40.400,00	38.942,24	96,39
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	159.524,00	159.515,84	99,99
4410	Podróże służbowe	18.900,00	18.803,53	99,49
4430	Różne opłaty i składki	51.500,00	51.479,36	99,96
4440	ZFŚS	67.650,37	67.650,37	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego	21.300,00	20.293,48	95,27
4700	Szkolenia pracowników	10.000,00	9.185,50	91,86
6050	Wydatki inwestycyjne jst	40.980,00	40.980,00	100,00
x	R A Z E M :	4.103.482,00	4.020.494,16	97,99

Na dzień 31.12.2019 rok w Urzędzie Miejskim zatrudnionych było 53 pracowników, w tym:

- 48 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 3 osoby niepełnosprawne,
- 3 osoby po odbyciu stażu, na czas określony,
- 2 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W ramach umów zlecenia w roku 2019 poniesione zostały wydatki w wysokości 8.351,72 zł, tj. 75,92% planu. Dotyczą one:

- prowizji z tytułu opłaty targowej 1.166,63 zł,
- wynagrodzenia za pranie firan w USC 1.800,00 zł
- opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym podczas dowozu do szkoły w Toruniu 2.385,09 zł
- rozliczenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum 3.000,00 zł.

Wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego w 2019 roku zrealizowano w wysokości 690.136,97 zł, tj. w 98,60% planu.

Środki na wydatki rzeczowe przeznaczono między innymi na:

1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.586,80 zł,

w tym:

– odzież robocza 1.378,90 zł,

– ekwiwalent za pranie 207,90 zł,

2) Zakup materiałów i wyposażenia 47.122,77 zł,

w tym:

- art. komputerowe, tusze, tonery 7.630,52 zł,

- artykuły spożywcze, woda 3.664,61 zł,

- środki czystości 5.611,30 zł,

- artykuły biurowe 9.615,73 zł,

- wydawnictw, druki 8.232,72 zł,

- komputery 1.450,00 zł

- zakup kwiatów 2.420,00 zł,

- krzesła, fotele 1.799,99 zł,

- telefony, tablety 1.128,60 zł,

- wentylatory 989,53 zł,

- urządzenia elektroniczne 649,00 zł,

- inne (żarówki, godło, flagi , kartki świąteczne czajniki, zamki, megafon itp.)
3.930,77 zł,

3) Zakup usług zdrowotnych 8.168,00 zł,

5) Zakup usług pozostałych 226.096,08 zł,

w tym:

- przesyłki listowe 86.899,14 zł,
- opłaty bankowe - prowizje 18.000,00 zł,
- usługi gastronomiczne 3.800,00 zł,
- licencje programów komputerowych 28.207,09 zł,
- przygotowanie raportu o stanie gminy 12.300,00 zł,
- dzierżawa, naprawa, konserwacja drukarek i kopiarek 15.997,10 zł,
- kondolencje w prasie 1.114,38 zł,
- prenumeraty gazet, wydawnictw 4.116,32 zł,
- przegląd kasy fiskalnej i torby do kasy 856,08 zł,
- usługi prawnicze 52.000,00 zł,
- inne (abonament radiowy, pieczątki, wizytówki, dorabianie kluczy ,
naprawa rolet itp.) 2.805,97 zł,

6) Zakup usług telekomunikacyjnych 38.942,24 zł,

7) Podróże służbowe krajowe 18.803,53 zł,

w tym:

- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych 2.741,62zł,
- delegacje służbowe 16.061,91 zł,

8) Różne opłaty i składki 51.479,36 zł,

9) Szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej 9.185,50 zł,

10) Koszty postępowania sądowego i opłaty komornicze 20.293,48 zł,

11) ZFŚS 67.650,37 zł,

12) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki 159.515,84 zł,

13) wydatki inwestycyjne

40.980,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na rok 2019 wydatkowana kwota przeznaczona została na remont i modernizację pomieszczeń biurowych – Biuro Rady.

Środki te przeznaczono na:

- wymiana instalacji elektrycznej
- wymiana grzejników
- gładzie i malowanie
- wymiana drzwi wewnętrznych
- wymiana podłóg.

✓ Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 123.800,00 zł. W 2019 roku budżet na promocję został wykonany w 90,44% planu, tj. w kwocie 111.961,77 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§	Treść	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	28 618,62
	m.in. papier wizytówkowy do dyplomów, zaproszeń, gratulacji i podziękowań, papier kolorowy do plakatów, ogłoszeń, wystaw i prezentacji, papier fotograficzny, zakup kwiatów, wstążek, torebek na prezenty, zakup art. pasmanteryjnych itp.		Artykuły gospodarcze (łyżeczki, filiżanki) – 233,05 Tusze, art. komputerowe – 631,42 Art. papiernicze – 451,92 Art. spożywcze – 766,61 Kwiaty i znicze, art florystyczne – 1 319,00 Książki np. „Monografia Aleksandrowa”, Wielki Atlas Świata - 4 020,00 Obraz dla Kolegium Kujawskiego z okazji 100-lecia szkoły – 300,00 Art. różne – 528,44 Dzbanki do Aleksandrowskiego Klubu Młodzieżowego – 179,98
	Organizacja oraz współorganizacja różnorodnych spotkań (m.in. z Organizacjami Pozarządowymi, Uniwersytet		„Róże Burmistrza” - 1056,18 Dzień Flagi - 430,39 Sztandar dla Państwowej Straży Pożarnej – 2999,99 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 49,60;

	Trzeciego Wieku) i uroczystości (wiązanki, znicze itp.), imprez promocyjnych np. „Róże Burmistrza”, o charakterze edukacyjnym np. Wspólne ubieranie choinki, zakup nagród w konkursach promocyjnych (np. konkurs na kartkę świąteczno-noworoczną „Moje Boże Narodzenie”, konkursy fotograficzne np. „Mój przyjaciel bałwan”, „Stachura podróże”, plastyczne, konkurs wiedzy o mieście „Zgadnij co to jest” i inne promujące miasto). - inne nieprzewidziane wydarzenia, imprezy itp.		Dzień Patrona Miasta - 399 Mój przyjaciel bałwan – 836,65 Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – 136; 40-lecie Przedszkola – 528,65 Dzień Przedszkolaka – 145,89 Konkurs na kartkę świąteczną - 2 439,24 25-lecie przedszkola Sióstr Służebniczek - 356,14 Inauguracja roku na UWT – 452,92 Orszak Trzech Króli – 300,00 Spotkania wigilijne – 421,64 Mikołajki – 400,00 Święto Niepodległości – 1 291,97 Ślubowanie klas pierwszych – 246,32 Zaliczka Bieg – 2 099,65
	Patronat Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kuj.		Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych – 189,97 Przedszkolny Kącik Kulinaryny – 998,57 Konkurs Literacki „Oblicza miłości” - 397,77 I Aleksandrowskie Dyktando o hełm Trojanowskiego – 466,4 Przegląd Twórczości „Na skrzydłach Aleksandrowa”- 534,75 Dzień Seniora – 643,51 Dzień Białej Laski – 450,00 50-lecie Klubu Seniora „Złoty Wiek” – 316,00
	Zakup aparatu cyfrowego		1 601,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	83 184,50
	Organizacja oraz współorganizacja uroczystości promocyjnych (m.in. Róże Burmistrza, Dni Miasta Aleksandrowa Kujawskiego połączone z Dniem Patrona Miasta, konkurs na kartkę świąteczno-noworoczną „Moje Boże Narodzenie”, - inne nieprzewidziane wydarzenia, imprezy itp.		„Róże Burmistrza”(statuetki, koncert, catering) - 7862,64 Wiosenny Piknik Rodzinny – 20000,00 Patron Miasta – 100,01 Święto Flagi – 250,00 Konkurs na kartkę świąteczną – 504,30 Wizyta dzieci z Ukrainy (środki sponsorów) – 5 800,00 Wyjazd na Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej – 500,00 Usługa transportowa – 26,00 Wykonanie sztandaru – 200,00 Inne – 24,00,
	Wykonanie materiałów promocyjnych (folder, kubki, kartki pocztowe, długopisy, breloczki, torby z nadrukiem, opaski odblaskowe, smycze i inne		Kalendarze – 120,00 Długopisy z nadrukiem – 859,02 Wydruk książki „Kolegium Kujawskie” - 3001,16 Zdjęcia – 212,92 Usługi poligraficzno-reklamowe – 5050,00

	według potrzeb)		Dzierżawa kopiarek i wydruki – 6 651,26 Opaski odblaskowe – 484.62 Parasolka reklamowa – 1 590.39 Kubki reklamowe – 2 756.58 Książeczki promocyjne dla nowo narodzonych dzieci – 2 436.00
	Promocja miasta w mediach o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym ogólnopolskim – Samorządowy Portal Polskiej Agencji Prasowej (umowa), Gazeta Aleksandrowska, artykuły, ogłoszenia, dodatki itp.		Klub Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej – 2 952,00 Gazeta Aleksandrowska – 15 645,60 Film o Aleksandrowie Kujawskim - 1968 Konwent Burmistrzów- 500 Gospodarczo-samorządowy HIT Regionów 2019 – 3 690,00
	Prowadzenie strony internetowej (aktualizacja dodatków na stronie)		0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	158,65

✓ Rozdział 75095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano budżet w wysokości 71.945,00 zł, wykorzystano środki w wysokości 71.177,81 zł, tj. w 98,93% planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- opłata abonamentowa SISMS.pl i za wysyłane powiadomienia SMS do mieszkańców 18.232,81 zł,
- składka członkowska Związek Gmin Ziemi Kujawskiej 42.945,00 zł,
- składka członkowska Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” 10.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Na 2019 rok zaplanowano w tym dziale kwotę w wysokości 101.283,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wydatkowano ją w 100% planu. Środki w tym dziale stanowią 0,18% w wydatkach poniesionych w okresie sprawozdawczym.

W/w środki finansowe przeznaczone były na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 2.500,00 zł,

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP 49.454,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 48.526,10 zł
- przekazanie dokumentów do Archiwum Państwowego 800,00 zł.

Pochodzą one z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku i przekazywane były do budżetu jako dotacja celowa z budżetu państwa. Są to zadania zlecone gminie do realizacji przez administrację rządową.

Aktualizacja rejestru wyborców

Rejestr wyborców prowadzi pracownik ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim.

Środki finansowe w wysokości 2.500,00 zł przeznaczone zostały na następujące wydatki:

- wynagrodzenie osobowe dla pracownika 2.100,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy 360,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 40,00 zł,

Zadania związane z prowadzeniem rejestru wyborców wykonywane były

w oparciu o:

- ustawę z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.),
- ustawę z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 741),
- ustawę z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1444 ze zm.).

W okresie sprawozdawczym systematycznie aktualizowano rejestr wyborców. Liczba uprawnionych do głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 9.633 osoby.

Jak w przypadku każdej dotacji istnieje obowiązek jej rozliczenia.

Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach Rb-50 za 2019 rok przekazane zostało do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku w ustawowym terminie, tj. do 7 lutego 2020 roku.

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP przypadających na 13 października 2019 roku przyznano dotację w wysokości 49.454,00 zł. Podczas realizacji zadania wydatkowano środki w 100%.

W pełnej szczegółowości wydatki na ten cel przedstawiają się następująco:

- ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców 2.893,11 zł,
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych
(w tym dostosowanie dla osób niepełnosprawnych) 3.759,70 zł,
- zryczałtowane diety członków Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. przeprowadzania głosowania 30.000,00 zł,
- druk obwieszczenia o podziale gminy na obwody 250,00 zł,
- inne wydatki (szkolenia, obsługa informatyczna, koordynator) 12.301,19 zł
- transport kart do głosowania 250,00 zł.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego przypadających na 26 maja 2019 roku przyznano dotację w wysokości 48.529,00 zł. Podczas realizacji zadania wydatkowano środki w 100%.

W pełnej szczegółowości wydatki na ten cel przedstawiają się następująco:

- ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców 3.100,00 zł,
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych 1.963,44 zł,
- zryczałtowane diety członków Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzania głosowania 30.000,00 zł,
- druk obwieszczenia o podziale gminy na obwody 250,00 zł,
- inne wydatki (szkolenia, obsługa informatyczna, koordynator) 12.962,66 zł
- transport kart do głosowania 250,00 zł.

Przekazanie dokumentacji do Archiwum Państwowego

- wynagrodzenie osobowe dla pracownika 670,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy 115,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 15,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie 39.988,38 zł w 2019 roku wykorzystano w 100 % planu, zostały przeznaczone dla Ochotniczej Straży Pożarnej na:

- funkcjonowanie podziału bojowego jednostki (badania lekarskie, psychotesty, przeglądy samochodów pożarniczych, zakup paliwa, naprawy sprzętu, doposażenie jednostki w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i inne) 31.450,00 zł
- szkolenia dla strażaków OSP 3.200,00 zł
- ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 4.800,00 zł
- zakup ubrania specjalnego dla strażaków 538,38 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W tym dziale zaplanowano kwotę 259.231,00 zł, z której w 2019 roku wydatkowano 195.824,43 zł, tj. 75,54% planu. Stanowi ona 0,36% w strukturze wydatków wykonanych w omawianym okresie.

Poniesione wydatki dotyczą odsetek płaconych do Kujawskiego Banku Spółdzielczego z tytułu kredytów zaciągniętych przez Gminę Miejską.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy zostały zaplanowane w wysokości 274.800,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna 125.610,00 zł

- rezerwa celowa 149.190,00 zł.

Stan rezerwy ogólnej na 31.12.2019r wynosi 42.170,00 zł rozdysponowane zostało 83.440,00 zł z przeznaczeniem na :

- zakup ozdób świątecznych – kwota 35.000,00 zł

- zakup samochodu dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – kwota 15.000,00 zł.

- zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, usługi telekomunikacyjne i inne 33.440,00 zł.

Rezerwa celowa - kryzysowa w wysokości 149.190,00 zł – pozostała niewykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

WYDATKI OŚWIATOWE W ROKU 2019

1. Kalkulacja kosztów utrzymania szkół i przedszkoli prowadzonych i dotowanych przez Gminę:

(wszystkie wydatki i dochody)

Placówka	Kwota otrzymana w subwencji	Budżet wykonany/przekazana dotacja	Dochody wykonane/zwrot dotacji	Środki z budżetu Gminy
Szkoła Podstawowa nr 1	3 584 018,70 + rezerwa: 69 405,00 R: 3 653 423,70	4 415 440,63	4 984,49	757 032,44
Szkoła Podstawowa nr 3	2 223 882,64	3 448 846,74	14 217,90	1 210 746,20
Przedszkole im. Juliana Tuwima	407 464,73	2 370 474,70	168 371,95	1 794 638,02
Publiczne Gimnazjum	274 422,20	652 574,62	364,81	377 787,61
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	1 578 639,14	2 504 955,54		926 316,40
Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	380 669,90	540 449,08		159 779,18
Przedszkole Specjalne „Cypisek”	265 475,85	309 989,62		44 513,77
Przedszkole „Bim Bam Bino”	102 384,93	866 509,52		764 124,59
Przedszkole „Akademia Malucha”	40 953,97	966 270,22		925 316,25
Przedszkole „Jaś i Małgosia”	12 286,19	212 683,22		200 397,03
Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek	69 621,75	758 207,04		688 585,29
	8 939 820,00 + rezerwa 69 405,00 R: 9 009 225,00	17 046 400,93	187 939,15	7 849 994,97

Wydatki poniesione przez Gminę należy powiększyć o koszty innych zadań oświatowych:

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: 31 248,00 zł, w tym 30 176 zł na stypendia socjalne i 1 072,00 zł na zasiłki szkolne.
2. Wynagrodzenie ekspertów – członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego - 400,00 zł
3. Koszt utrzymania zaplecza informatycznego w ramach programu „innovacyjna edukacja” – 356,45 zł
4. Koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół: 32 567,38 zł
5. Refundacja innym gminom kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych w Aleksandrowie Kujawskim do przedszkoli prowadzonych przez te gminy - 77 645,08 zł

Razem: 142.216,91 zł

Środki budżetowe Gminy łącznie: 7 991 453,69 zł

Wydatki poniesione przez Gminę należy pomniejszyć o:

1. Dodatkową kwotę subwencji otrzymaną w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli: **190 348,00 zł**
2. Kwotę otrzymaną w ramach 0,4% rezerwy subwencji na zmniejszenie skutków odpraw wypłacanych nauczycielom w związku z wygaszeniem gimnazjum - **20 409,00 zł**
3. Kwotę otrzymanej dotacji przedszkolnej - **458 781,00 zł**
4. Sumę kwot refundacji z innych gmin kosztów uczęszczania dzieci w nich zamieszkujących do przedszkoli prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski – **655 949,10 zł**
5. Kwotę dotacji otrzymanej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów
SP 1 i SP - **66 865,90 zł**
SPTS - **32.736,00 zł**

Kwota zmniejszająca wydatki ogółem: 1 425 089,00 zł

Wkład własny Gminy na zadania oświatowe – 6 567 122,88 zł

2. Kalkulacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach.

Na 2019 rok przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 17.087.096,27 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 16.834.017,31 zł, tj.

w 98,52% planu. W okresie sprawozdawczym wydatki na cele oświatowe stanowiły 31,16% wydatków ogółem zrealizowanych w 2019 roku.

Utrzymanie placówek przedszkolnych należy do zadań własnych gminy. W naszym mieście funkcjonuje 1 placówka przedszkolna, która jest finansowana w całości z budżetu gminy oraz 4 placówki niepubliczne, które w omawianym okresie sprawozdawczym otrzymywały dotację z gminy na działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotacja na jedno dziecko w tych przedszkolach nie może być niższa niż 75% kwoty wydatków bieżących ponoszonych na takie same dziecko w przedszkolu samorządowym. Ponadto - zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty dotacji udzielonej pomniejszone o przewidzianą na dany rok dotację celową. Refundacją kosztów objęte są dzieci do ukończenia 5 lat, ponieważ dzieci 6-letnie objęte są subwencją oświatową.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
Szkoła Podstawowa Nr 1	4.028.359,00	3.932.181,73	97,61
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5.640,00	4.457,44	79,03
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.700.060,00	2.674.418,52	99,05
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	214.391,00	214.368,47	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	477.514,00	466.988,68	97,80
Składki na Fundusz Pracy	52.618,00	50.265,13	95,53
Zakup materiałów i wyposażenia	55.640,00	55.006,58	98,86
Wynagrodzenia bezosobowe	12.360,00	12.350,20	99,92
Zakup środków dydaktycznych	85.255,00	78.466,25	92,04
Zakup energii	159.000,00	135.608,37	85,29
Zakup usług remontowych	51.800,00	37.697,56	72,78
Zakup usług zdrowotnych	5.500,00	2.667,82	48,51
Zakup usług pozostałych	43.000,00	40.351,24	93,84
Usługi telekomunikacyjne	4.800,00	4.784,07	99,67
Podróże służbowe	2.700,00	1.688,59	62,54
Różne opłaty i składki	6.000,00	4.744,66	79,08
ZFŚS	148.581,00	146.447,85	98,56

Szkolenia pracowników	3.500,00	1.870,30	53,44
Wydatki inwestycyjne			
Szkoła Podstawowa Nr 3	2.734.992,00	2.730.314,81	99,82
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3.603,00	3.600,00	99,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.854.856,00	1.854.856,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	135.442,00	135.441,19	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	328.400,00	328.400,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	37.289,00	37.288,55	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	28.000,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4.350,00	4.350,00	100,00
Zakup środków dydaktycznych	2.870,00	2.867,70	99,92
Zakup energii	132.030,00	127.855,96	96,84
Zakup usług remontowych	11.230,00	11.229,29	100,00
Zakup usług zdrowotnych	3.085,00	3.080,68	99,86
Zakup usług pozostałych	20.920,00	20.686,18	98,88
Usługi telekomunikacyjne	1.600,00	1.354,44	84,65
Podróże służbowe	1.145,00	1.142,84	99,81
Różne opłaty i składki	3.550,00	3.545,61	99,88
ZFŚS	102.782,00	102.779,99	100,00
Szkolenia pracowników	840,00	840,00	100,00
Wydatki inwestycyjne	63.000,00	62.996,38	99,99
Przedszkole im. Juliana Tuwima	1.700.744,00	1.694.492,57	99,63
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.448,00	1.448,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.154.988,00	1.150.291,28	99,59
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77.449,00	77.448,99	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	181.849,00	181.727,96	99,93
Składki na Fundusz Pracy	25.519,00	25.501,25	99,93
Zakup materiałów i wyposażenia	29.269,00	29.268,34	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	5.900,00	5.750,00	97,46
Zakup środków dydaktycznych	4.400,00	4.397,53	99,94
Zakup energii	66.000,00	65.996,59	99,99
Zakup usług remontowych	8.031,00	8.030,90	100,00
Zakup usług zdrowotnych	3.578,00	3.577,56	99,99
Zakup usług pozostałych	31.328,00	31.327,41	100,00
Usługi telekomunikacyjne	1.550,00	1.500,09	96,78
Różne opłaty i składki	1.210,00	1.209,28	99,94
ZFŚS	77.650,00	76.649,26	98,71
Szkolenia pracowników	525,00	524,55	99,91
Wydatki inwestycyjne	30.050,00	29.844,39	99,32
Gimnazjum	627.716,67	627.716,67	100,00
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	740,00	740,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	445.406,84	445.406,84	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76.498,29	76.498,29	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	60.774,36	60.774,36	100,00
Składki na Fundusz Pracy	5.952,93	5.952,93	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	85,75	85,75	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	13.300,00	13.300,00	100,00

Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
Zakup usług pozostałych	5.959,21	5.959,21	100,00
Podróże służbowe	55,48	55,48	100,00
ZFŚS	18.773,81	18.773,81	100,00
Inne zadania	5.935.838,11	5.930.765,23	99,91
Dotacja podmiotowa dla Szkoły TS	2.505.672,58	2.504.955,54	99,97
Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	2.807.715,53	2.807.715,53	100,00
Wpłaty gmin dla innych JST	82.000,00	77.645,08	94,69
Dotacja dla Gimnazjum Salezjańskiego	540.450,00	540.449,08	100,00
RAZEM:	15.027.649,78	14.915.471,01	99,25

✓ Rozdział 80104, paragraf 6050 - wydatki inwestycyjne w przedszkolu

W powyższym paragrafie zaplanowano kwotę **30 050,00 zł** w budżecie Przedszkola im. Juliana Tuwima, wydatkowano **99 %** tej kwoty, tj. **29 844,39 zł**.

Powyższą kwotę przedszkole wykorzystało na:

1. Wymianę instalacji elektrycznej - **19 794,39 zł**.
2. Wymianę drzwi do sal dydaktycznych i korytarza – **10 050,00 zł**.

✓ Rozdział 80101, paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne w szkołach

W roku 2019 w paragrafie 6050 zaplanowano w budżecie Szkoły Podstawowej nr 3 kwotę **63 000,00 złotych**. Szkoła wykorzystała 100 % przyznanej kwoty (**62 996,38 zł**) na:

1. Wymianę okien i modernizację otworów okiennych – **13 000,00 zł**.
2. Modernizację holu II piętra wraz z klatką schodową od I do II piętra - **49 996,38 zł**.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, na w/w zadania przeprowadzono postępowanie w celu wyłonienia wykonawców robót.

Na wykonanie zadania pn. „Wymiana okien i modernizacja otworów okiennych” zapytania ofertowe skierowano do następujących Wykonawców:

1. FHU „Kotan”, ul. Wyspiańskiego 5/20, 87-700 Aleksandrów Kujawski.
2. Zakład Ogólnobudowlany Paweł Lamparski, ul. Parkowa 17a, 87-700 Aleksandrów Kujawski.
3. „Karo”, Brzeźno 8, 87-702 Koneck.

Wszyscy wymienieni wyżej wykonawcy złożyli oferty, których wartość była następująca:

1. FHU „Kotan” - **14 959,99 zł**.

2. Zakład Ogólnobudowlany Paweł Lamparski - **14 880,00 zł.**

3. „Karo” - **13 000,00 zł.**

Ponieważ wartość kosztorysowa robót wynosiła 13 000,00 złotych, wybrano ofertę najtańszą Firmy „Karo”. Odbioru robót dokonano w dniu 31.07.2019 roku.

W celu dokonania modernizacji holu II piętra i klatki schodowej od I do II piętra, zapytania ofertowe skierowano do następujących firm:

1. Zakład Ogólnobudowlany Paweł Lamparski, ul. Parkowa 17a, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

2. Zakład Remontowo – Budowlany Ryszard Brożek, ul. Słowackiego 6, 87-700 Stawki.

3. „Renostyl” Usługi Remontowo – Budowlane Piotr Liniewski, ul. Nowa 36, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

W przewidzianym zapytaniu w terminie ofertę złożył tylko jeden Wykonawca – „Renostyl” Usługi Remontowo – Budowlane Piotr Liniewski. Kwota oferty wynosząca **49 996,38 złotych** była bardzo zbliżona do wartości kosztorysowej zaplanowanych robót (49 996,37 zł). Podjęto decyzję o podpisaniu umowy z wykonawcą ze względu na konieczność i pilność wykonania zadań remontowych, narzuconych wcześniejszą decyzją Sanepidu.

Odbioru robót dokonano w dniu 23.08.2019 roku.

✓ Rozdział 80104, paragraf 2900

Zgodnie z art. 51 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty dotacji udzielonej pomniejszone o przewidzianą na dany rok dotację celową.

Paragraf 2900 obejmuje koszty, jakie Gmina Aleksandrów Kujawski poniosła w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli dotowanych przez inne JST – Gminę Wiejską Aleksandrów Kujawski oraz Gminę Ciechocinek. Plany i wydatki w tym zakresie przedstawia poniższa tabela:

§	Plan	Wykonanie	%
2900	82 000,00	77 645,08	94,69%

✓ Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku 2019 2 oddziały przedszkolne funkcjonowały tylko w Szkole Podstawowej nr 3. Uczęszczało do nich 33 uczniów. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych zaplanowano kwotę 203.765,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 201.397,14 zł, tj. 98,84 % planu. W tej kwocie mieści się kwota 2 806,00 zł otrzymana w ramach dotacji przedszkolnej na dwoje dzieci pięcioletnich uczęszczających do jednego z oddziałów.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
wynagrodzenia osobowe pracowników	145 810,00	144.714,66	99,25
dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 022,00	8 986,16	99,60
składki na ubezpieczenia społeczne	23 664,00	23 343,68	98,65
składki na Fundusz Pracy	973,00	926,65	95,24
zakup materiałów i wyposażenia	2 875,00	2 874,03	99,97
zakup środków dydaktycznych	75,00	75,00	100,00
zakup energii	11 100,00	10 303,50	92,82
zakup usług pozostałych	1 750,00	1 662,72	95,01
zakup usług remontowych	1 015,00	1 010,12	99,52
zakup usług zdrowotnych	165,00	160,62	97,35
usługi telekomunikacyjne	200,00	129,22	64,61
ZFŚS	7 216,00	7 210,78	99,93
Suma:	203.865,00	201.397,14	98,79

✓ Rozdział 80105 - Przedszkole specjalne

W rozdziale 80105 znajduje się Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Cypisek”. Przedszkole to dotowane jest przez Gminę Miejską Aleksandrów w ramach środków otrzymanych w subwencji oświatowej (nie na podstawie wydatków ponoszonych na przedszkole samorządowe). Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych przedszkole specjalne otrzymuje dotację w wysokości równej kwocie otrzymanej subwencji na dziecko z danym rodzajem niepełnosprawności.

Liczba dzieci i rodzaje niepełnosprawności, od których zależy wysokość otrzymanej subwencji ustalana jest na podstawie danych z SIO wg stanu na dzień 1 września roku bazowego, a więc roku poprzedzającego rok budżetowy. Dotacja na dzieci przyjmowane do przedszkola po tym terminie pochodzi już tylko ze środków własnych Gminy.

W roku 2019 przekazano na przedszkole specjalne dotację w wysokości 309.989,62 zł, z czego 265.475, 85 zł (85,64%) stanowi kwota otrzymanej subwencji, 4.209,00 zł (1,36%) to kwota otrzymanej dotacji przedszkolnej i 40.304,77 zł (13 %) to środki własne Gminy.

✓ Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych reguluje ustawa z 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.).

Zgodnie z art. 32 ust. 6 wymienionej ustawy gmina ma obowiązek:

1. Zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześciioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (dot. dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. (art. 39 ust. 4),

2. Zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

3. Zapewnienia dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

- a) 24 rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
- b) 25 rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

4. zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Uchwałą Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. ustalono na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli kwotę **63.012,00 zł.** W omawianym okresie sprawozdawczym na wymieniony cel wykorzystano kwotę **32.567,38 zł**, tj. 51,68% kwoty planowanej.

W roku 2019, w okresie od stycznia do czerwca Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski refundowała rodzicom 4 uczniów niepełnosprawnych koszty dowożenia dzieci do szkoły Podstawowej specjalnej nr 19 w Toruniu. Kwota refundacji za każdy pełny miesiąc dowożenia wynosiła 750,00 zł. Za każdy dzień nieobecności dziecka w szkole potrącano 1/21 tej kwoty – zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 91/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 roku.

W tym okresie również jedno dziecko objęte było dowozem zorganizowanym przez Gminę. Dzienny koszt dowożenia, obejmujący wynajem samochodu i wynagrodzenie opiekuna wynosił 130,00 złotych. Od września 2019 roku refundacje kosztów dowożenia swoich niepełnosprawnych dzieci do SP nr 19 otrzymywało 3 rodziców, natomiast dowozem zorganizowanym do Szkoły Podstawowej „Prometheus” dla dzieci z autyzmem objęto dwóch uczniów, w tym jednego zamieszkałego na terenie Gminy Wiejskiej. Zgodnie z zawartym w dniu 26 sierpnia 2019 porozumieniem z Gminą Wiejską, Gmina pokrywała 50% kosztów dowożenia tych dzieci, co w efekcie skutkowało zmniejszeniem kosztów (wydatkowano na dowożenie 51,68% kwoty zaplanowanej).

✓ Rozdział 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z treścią art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.), w budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W uchwale nr IV/36/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2019 rok zaplanowano środki finansowe na doksztalcenie

i doskonalenie zawodowe nauczycieli odrębnie dla każdej placówki w wysokości 37.552,00 zł.

W omawianym okresie wykonano wydatki w kwocie 35.647,05 zł, tj. 94,93% planu.

W poszczególnych placówkach oświatowych wykonanie budżetu przedstawiało się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowała kwotę 18.911,25 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 wydatkowała kwotę 7.392,80 zł,
- Przedszkole Samorządowe wydatkowało kwotę 9.343,00 zł.

Dyrektorzy placówek są zobowiązani do przedłożenia w terminie do 30 marca każdego roku sprawozdania z wykorzystania środków na doskonalenie nauczycieli. Analiza przedstawionych planów w tym zakresie wykazuje, że we wszystkich placówkach środki wykorzystano głównie na refundację kosztów studiów podyplomowych kontynuowanych przez nauczycieli, zgodnie z potrzebami placówek oraz na szkolenia rad pedagogicznych.

✓ Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na 2019 rok zaplanowano na działalność stołówki w Przedszkolu im. Juliana Tuwima kwotę 317.386,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 317.267,89 zł, tj. 99,96% planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
wynagrodzenia osobowe pracowników	125 813,00	125 812,83	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 718,00	9 706,08	99,88
składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	19 199,25	100,00
składki na Fundusz Pracy	1 030,00	1 029,97	100,00

zakup środków żywności	130 839,00	130 787,76	99,96
zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 799,09	99,98
zakup energii	10 109,00	10 106,82zł	99,98
zakup usług pozostałych	7 367,00	7 366,26	99,99
Zakup środków żywności	130.839,00	130.784,76	99,96
zakup usług remontowych	4 220,00	4 216,74	99,92
zakup usług zdrowotnych	280,00	277,63	99,15
usługi telekomunikacyjne	200,00	166,31	83,16
ZFŚS	4 745,00	4 737,15	99,83
szkolenia	65,00	65,00	100,00
Suma:	317 386,00	317 267,89	99,96

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Przedszkole im. Juliana Tuwima

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę 146.529,00 zł, z której wykorzystano 99,55 %, czyli 145.873,27 zł. Wydatki w tym zakresie zostały w całości pokryte środkami budżetowymi w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w wysokości 206 954,08 zł. (kwota naliczona na dzieci niepełnosprawne).

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
wynagrodzenia osobowe pracowników	103 723,00	103 462,71	99,75
dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 164,00	10 162,89	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	17 786,00	17 785,77	100,00
składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 599,81	99,99
zakup materiałów i wyposażenia	995,00	994,04	99,90
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00
zakup energii	2 907,00	2 906,16	99,97
zakup usług pozostałych	1 323,00	1 322,70	99,98
zakup usług remontowych	205,00	203,94	99,48

zakup usług zdrowotnych	149,00	148,04	99,36
usługi telekomunikacyjne	150,00	119,44	79,63
ZFŚS	7 071,00	6 715,77	94,98
szkolenia	30,00	26,00	86,67
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	226,00	226,00	100,00
Suma:	146 529,00	145 873,27	99,55

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

Zgodnie z uchwałą Nr IV/36/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 stycznia 2019 roku został uchwalony na 2019 rok budżet dla rozdziału 80150 – na kwotę 384 542,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 372.056,82 zł, tj.

96,75% planu. Część wydatkowanej kwoty Gmina otrzymała w ramach subwencji oświatowej. Każde dziecko, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, wykazane w SIO na dzień 30 września roku bazowego otrzymuje w subwencji kwotę zależną od rodzaju niepełnosprawności.

Kwoty otrzymane w roku 2019 na dzieci niepełnosprawne w szkołach były następujące:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 – 134 329,03 zł
2. Szkoła Podstawowa nr 3 – 206 954,08
3. Publiczne Gimnazjum nr 1 – 0,00
4. Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego – 0,00
5. Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego - 39 315,81

Razem (subwencja na dzieci niepełnosprawne) - 380 598,92 zł.

Z powyższego zestawienia wynika, że kwota otrzymana w subwencji w całości pokryła koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wynika to z faktu, że Szkoła Podstawowa Towarzystwa

Salezjańskiego nie wykorzystwała dotacji na kształcenie specjalne (przekazaną dotację placówka zwróciła do budżetu Gminy).

W poszczególnych szkołach wykonanie przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku zgodnie z klasyfikacją budżetową	SP 1	SP 3	SP Salezjańska	Suma
Wynagrodzenia osobowe	116 879,57	150 657,00		267 536,57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 146,78	9 633,13		14 779,91
Składki na ubezpieczenie społeczne	22 275,64	27 482,73		49 758,37
Składki na Fundusz Pracy	2 369,46	2 845,85		5 215,31
Zakup materiałów i wyposażenia	2 118,45	899,30		5 196,30
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 139,95	54,00		1 194,45
Zakup energii	5 004,12	2 318,60		7 322,72
Zakup usług remontowych	404,35	169,23		573,58
Zakup usług zdrowotnych	9,80	299,34		309,14
Zakup usług pozostałych	1 709,00	358,97		2 067,97
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 446,37	24,84		1 471,21
Podróże służbowe i krajowe	0,00	0,00		0,00
Różne opłaty i składki	65,13	0,00		65,13
Odpisy na ZFŚS	7 287,56	11 437,06		18.724,62
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00
Szkolenia pracowników	19,70	0,00		19,70

Dotacja podmiotowa			0,39	0,39
Suma:	165. 875,88	206 .180,55	0,39	372 .056,82

Porównanie wydatków planowanych z wykonanymi w rozdziale 80150 w odniesieniu do szkół prowadzonych przez Gminę przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
wynagrodzenia osobowe pracowników	267 677,00	267 536,57	99,95
dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 351,00	14 779,91	96,28
składki na ubezpieczenia społeczne	53 466,00	49 758,37	93,07
składki na Fundusz Pracy	5 311,00	5 215,31	98,20
zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 017,75	97,35
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 755,00	1 194,45	43,36
zakup energii	8 400,00	7 322,72	87,18
zakup usług pozostałych	3 250,00	2 067,97	63,63
zakup usług remontowych	1 670,00	573,58	34,35
zakup usług zdrowotnych	500,00	309,14	61,83
usługi telekomunikacyjne	2 300,00	1 471,21	63,97
ZFŚS	18 727,00	18.724,62	99,99
szkolenia	200,00	19,70	9,85
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	435,00	0,00	0,00
Podróż służbowe	200,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	1 200,00	65,13	5,43
Dotacje	34.357,47	0,39	0,00
Suma:	418 899,47	372 056,82	88,82

✓ Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów szkół, otrzymano z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów dotacje celową w wysokości 101.309,07 zł. Wydatkowano kwotę 99.601,90 zł, tj. 98,31% planu.

Zakupu podręczników dokonywały szkoły podstawowe, które wykorzystały środki finansowe w poniżej wymienionych kwotach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 41 946,10
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 23 916,75
- Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego – 32 736,00

Ponadto w kwocie dotacji mieszczą się koszty obsługi zadania w wysokości - 1 003,05 zł.

✓ Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki :

Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
Szkoła Podstawowa Nr 1			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.016,00	26.011,00	99,98
Składki na ubezpieczenie społeczne	4.473,00	4.471,28	99,96
Składki na Fundusz Pracy	638,00	510,54	80,02
ZFŚS	25.974,00	20.755,69	79,91
Szkoła Podstawowa Nr 3			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.126,00	19.087,77	89,87
Składki na ubezpieczenie społeczne	3.285,00	3.281,20	99,88
Składki na Fundusz Pracy	409,00	405,42	99,12
ZFŚS	32.548,00	32.543,82	99,99
Przedszkole im. Juliana Tuwima			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.547,00	5.350,79	56,05
Składki na ubezpieczenie społeczne	1.633,00	1.032,32	63,22
Składki na Fundusz Pracy	214,00	124,00	57,94
ZFŚS	20.680,00	20.679,69	100,00

W tym rozdziale 80195, w paragrafie 4170 zaplanowano wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego . W roku 2019 tylko jeden nauczyciel przystąpił do egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, dlatego wynagrodzenie w kwocie po 200 zł brutto (zgodnie z Zarządzeniem Nr 88/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrów Kujawski z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości wynagrodzeń dla ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych dla

nauczycieli) otrzymało dwóch ekspertów, zaproszonych do udziału w pracach komisji. Wydatkowano więc w 100% zaplanowaną kwotę – 400,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały także wydatki związane z Projektem „Wysoki poziom edukacji w Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe.

Wydatki stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia 157.510,87 zł
- wynagrodzenia dla obsługi projektu 33.940,00 zł
- studia podyplomowe dla nauczycieli 3.800,00 zł
- usługi za zarządzanie projektem 54.227,30 zł

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2018-2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji u 532 uczniów, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych objętych indywidualizacją nauczania i uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty oraz podniesienia kompetencji nauczycieli, prowadzące do podwyższenia poziomu jakości edukacji w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim.

Dzięki realizacji projektu uczniowie nabywają kompetencje w zakresie ICT, języków obcych, matematyczno-przyrodnicze. Udział w realizacji projektu stworzył także nauczycielom szansę na nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji potrzebnych do pracy z uczniami wymagającymi stosowania specjalnych metod nauki. W ramach funduszy unijnych zakupiono również pomoce dydaktyczne i sprzęt potrzebny do rozwijania u uczniów kompetencji w zakresie technologii informacyjnej. Wartość projektu- **762.300,00 zł**

Dofinansowanie projektu z UE – 724.185,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na podstawie uchwały Nr IV/36/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2019 rok na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki finansowe w kwocie 352.052,09 zł.

Kwota powyższa pozwoliła sfinansować:

- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 315.012,09 zł,
- Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii 29.000,00 zł,
- inne zadania z zakresu ochrony zdrowia 8.040,00 zł.

Wydatki z rozdziału 85153 (zwalczanie narkomanii)

1. Wynagrodzenia	(§ 4010) - 5.814,00 zł
– 2 pracowników prowadzących Świetlice Terapeutyczne	
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	(§ 4110) - 1.022,10 zł
3. Składki na fundusz pracy	(§ 4120) - 142,44 zł
4. Materiały	(§ 4210) - 2.120,00 zł
- art. spożywcze	- 2.120,00 zł
5. Usługi pozostałe	(§ 4300) - 10.403,50 zł
- usługi gastronomiczne dla zawodników Orląt i uczestników świetlic MOPS	3.800,00 zł
- dofinansowanie do obozu edukacyjno-wypoczynkowego ZHP	- 2.800,00 zł
- dofinansowanie do obozu sportowo-rekreacyjnego dla klubu UKS Jedyńka	- 2.200,00 zł
- wynajem sali w MCK	- 1.050,00 zł
- usługa prawna	- 553,50 zł
6. Szkolenia	(§ 4700) - 0,00 zł

RAZEM:	19.502,04 zł

Wydatki z rozdziału 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi)

1. Wynagrodzenia (§ 4010 i § 4040) - 77.807,58 zł
 - Komisja ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi 13.200,00 zł
 - 2 pracowników prowadzących Świetlice Terapeutyczne 64.607,58 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) - 11.319,53 zł
3. Składki na fundusz pracy (§ 4120) - 1.554,95 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - 6.720,00 zł
 - umowa zlecenia z psychologiem
5. Materiały (§ 4210) - 55.697,71 zł
 - art. spożywcze dla dzieci uczestniczących w akcji „Białe Wakacje”, dla dzieci ze świetlic MOPS, dla zawodników Orląt - 31.488,15 zł
 - mat. papiernicze, edukacyjne, art. do przeprowadzenia zajęć „Białe Wakacje”, „Lato w mieście”, medale, puchary, statuetki, rower treningowy, gry edukacyjne do świetlic MOPS - 18.661,56 zł
 - stroje sportowe dla drużyn młodzieżowych - 2.198,00 zł
 - sprzęt sportowy dla zawodników Orląt - 1.850,00 zł
 - dofinansowanie dla Klubu Seniora na art. spożywcze z okazji 50-lecia - 1.500,00 zł
6. Usługi zdrowotne (§ 4280) - 0,00 zł
7. Usługi pozostałe (§ 4300) - 116.835,66 zł
 - środki dla Spółdzielni Socjalnej - 40.000,00 zł
 - usługi gastronomiczne dla dzieci i młodzieży, dla zawodników Orląt, uczestników świetlic MOPS - 15.863,32 zł
 - wstępy na widowiska artystyczne, spektakle teatralne, pokaz iluzjonisty, wstępy do planetarium, ogrodu zoobotanicznego, do MEGA-PARKU, na basen - 13.317,57 zł
 - dofinansowanie do obozu edukacyjno-wypoczynkowego - ZHP - 7.000,00 zł

- przewozy dzieci do Ciechocinka, Torunia, Grudziądz, Trójmiasta - 6.336,19 zł
- obóz sportowo-rekreacyjny dla klubu UKS Jedyńka - 6.000,00 zł
- umowa najmu lokalu – Salezianie - 5.400,00 zł
- dofinansowanie do rekolekcji oazowych – Parafia Przem. Pańskiego - 5.000,00 zł
- dofinansowanie do wyjazdu wakacyjnego –
Parafia Przem. Pańskiego - 5.000,00 zł
- wynajem sali MCK - 3.150,00 zł
- wycieczka rekreacyjno-turystyczna do Gdańska i Sopotu
dla dzieci - 2.700,00 zł
- noclegi dla dzieci z Ukrainy - 2.000,00 zł
- usługa prawna P/A - 1.660,50 zł
- przewóz osób do Lichenia na spotkania dla osób uzależnionych - 1.200,00 zł
- dofinansowanie do obozu zimowego dla uczniów
Zespołu Szkół Nr 4 - 1.000,00 zł
- opłata na „Niebieską Linie” - 591,80 zł
- pozostałe (zaliczka za sporządzenie opinii przez biegłego dla Miejskiej Komisji
Rozw. Probl. Alkoh., opłata za wniosek na leczenie, parkowanie autokarów itp.)
- 616,28 zł

8. Delegacje	(§ 4410) -	0,00 zł
9. Odpisy na ZFŚS	(§ 4440) -	2.493,46 zł
10. Szkolenia	(§ 4700) -	615,00 zł

RAZEM: 273.043,89 zł

✓ Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia

W tym rozdziale zaplanowano również środki na inne zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 8.040,00 zł, które były wykorzystane w kwocie 4.676,00 zł i przeznaczone na:

- zakup materiałów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2.340,00 zł
- wstęp na basen – Stowarzyszenie Aleksandrowskie Amazonki 1.336,00 zł
- badanie medyczne wśród mieszkańców Aleksandrowa Kujawskiego 800,00 zł
- umowa o dzieło – wykład „Profilaktyka chorób nowotworowych” 200,00 zł

Dział 852 - Pomoc Społeczna

W 2019 roku wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 5.717.841,79 zł, a zrealizowano je w kwocie 5.624.386,67 zł, tj. 98,37 % planu. Stanowią one 10,41% wydatków ogółem wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

W ramach tego działu finansowana była działalność

Środowiskowego Domu Samopomocy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wykonywania zadań własnych i zleconych gminie, a także realizowane były zadania własne gminy w postaci dodatków mieszkaniowych i zadania zlecone w postaci dodatków energetycznych, które wykonywały służby Urzędu Miejskiego.

✓ Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 218.500,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 197.047,37 zł, tj. 90,18 % planu.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie osób, które wymagają całodobowej opieki do domów pomocy społecznej oraz ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca z terenu naszej gminy.

W omawianym okresie gmina ponosiła wydatki za 6 pensjonariuszy z naszego miasta umieszczonych w różnych Domach Pomocy Społecznej.

Stosownie do art. 54 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej osobę zainteresowaną kieruje się na jej wniosek lub przedstawiciela ustawowego do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Średni miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej ustala Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta, Starosta lub Marszałek Województwa do dnia 31 marca każdego roku.

W myśl art. 61 ww. ustawy, do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS zobowiązani są:

- mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi na podstawie umowy zawartej w trybie art.103 ust.2, jeżeli zgodnie z art. 8 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy posiadany dochód na osobę w rodzinie lub osobę samotnie gospodarującą jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego, 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 jest ta pomoc wystarczająca, ponieważ MOPS nie zapewnia opieki całodobowej.

✓ Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

Paragraf	Plan	Wykonanie	Opis wykonania
3020	2 528,00	2 527,50	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wypłata pracownikom ekwiwalentu za odzież ochronną
4010	662 271,00	662 267,94	Wynagrodzenia osobowe- dla 15 pracowników, płace zasadnicze, dodatki stażowe, funkcyjne i specjalne, nagrody jubileuszowe i okolicznościowe

4040	35 011,00	35 010,44	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wypłata 13 pensji
4110	119 039,00	119 038,62	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	14 567,00	14 566,40	Składki na fundusz pracy
4170	3 000,00	3 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe – wydatki z tyt. umowy zlecenia zawartej na obsługę RODO
4210	220 947,00	220 944,78	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka, jego wyposażeniem, modernizacją i remontami, w tym: 15 798,00 zł - wyposażenie pracowni rehabilitacyjnej- zakupiono zestaw Viofor JPS do magnetostymulacji, lampa Bioptron do światłoterapii oraz regały i biurko, 25 038,78 zł – wyposażenie pomieszczenia diagnostyczno-terapeutycznego, zakup Neuroformy do terapii poznawczo ruchowej oraz mebli, 30 905,90 zł – wyposażenie pracowni stolarskiej, zakup plotera laserowego z oprogramowaniem, piły stołowej, stołu stolarskiego z wyposażeniem, frezarki wieloczynnościowej i odkurzacza warsztatowego, 8 986,94 zł – wyposażenie pracowni komputerowej, zakup 4 komputerów, ekranu projekcyjnego, rolety do okien, 9 195,00 zł – wyposażenie pracowni artystyczno-muzycznej w sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, 7 684,97 zł – wyposażenie pracowni kulinarnej, zakup kociołka elektrycznego, mikrofali, ekspresu do kawy, 8 404,75 zł – materiały i wyposażenie do pracowni edukacyjnej, rękodzielniczej i krawieckiej w materiały terapeutyczne i środki dydaktyczne, 5 148,94 zł – wyposażenie pracowni usprawniania czynności dnia codziennego, zakup pralki, odkurzacza, obrusy, ręczniki, firany, zasłony, 21 801,12 zł – materiały remontowe i gospodarcze, farby, szpachla, kleje, 5 drzwi wewnętrznych wyposażonych w samozamykacze, świetlówki, żarówki, baterie, 4 774,20 zł – wyposażenie do ogrodu, huśtawka, ławki, kamień ozdobny, rośliny, 1 815,61 zł – doposażenie samochodu do przewozu uczestników, nowe pokrowce, aparat głośnomówiący, komplet opon, 23 969,69 zł – materiały do codziennej terapii zajęciowej, artykuły papiernicze, tekstylia, foremki, farbki, pędzle, plansze, kwiaty, płótna, wstążki,

			koronki, deski, półfabrykaty, artykuły dekoracyjne, doniczki, gry planszowe i inne, 23 800,00 zł – zakup oleju opałowego do ogrzania ośrodka, 14 525,86 zł – zakup oleju napędowego do samochodu wożącego uczestników do ośrodka, 14 525,86 zł – materiały biurowe, papier, teczki, segregatory, tusz do drukarek i inne, 4 569,16 zł – środki czystości do sprzątania ośrodka,
4220	69 059,00	69 058,96	Wydatki związane z zakupem gorącego posiłku dla uczestników oraz zakup żywności na treningi kulinarne i organizowanie spotkań okolicznościowych, wigilia, śniadanie wielkanocne, andrzejki, tusty czwartek, jubileusz ośrodka i inne spotkania społecznościowe,
4230	202,00	201,50	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakup materiałów opatrunkowych,
4260	25 504,00	25 503,79	Zakup energii, w tym: 15 436,17 zł - energia elektryczna, 10 067,62 zł – woda,
4270	137 308,00	137 308,00	Zakup usług remontowych, w tym: 17 220,00 zł – przebudowa pomieszczeń terapeutycznych, 4 600,00 zł – wyrównanie ścian i wykonanie wylewek, 1 630,50 zł – wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego 112 860,00 zł – kompleksowy remont 5 łazienek, wymiana pionów kanalizacyjnych, przebudowa pomieszczeń pracowni stolarskiej i rozbiórka starej piwnicy, 997,50 zł – pozostałe usługi remontowe
4280	733,00	733,00	Zakup usług zdrowotnych, wynikających z Kodeksu Pracy, okresowe badania profilaktyczne pracowników,
4300	47 737,00	47 736,03	Zakup usług pozostałych, w tym: 5 238,35 zł – konserwacja i naprawy windy, 1 476,00 zł – monitoring ośrodka, 1 858,00 zł – wywóz nieczystości stałych, 12 426,15 zł - opłaty za wyjazdy integracyjne i turystyczne uczestników, wycieczki krajoznawcze, 6 072,00 zł – usługi informatyczne i aktualizacje programów,

			6 311,93 zł – usługi konserwatorskie i obowiązkowe przeglądy w ramach BHP, 4 560,00 zł – przegląd i naprawy samochodu, 2 120,00 zł – wykonanie kasetonów z logo ŚDS, 2 865,90 zł – nadzór inwestorski, 4 305,00 zł – redagowanie strony w Gazecie Aleksandrowskiej 502,70 zł – usługi pocztowe i kurierskie
4360	5 359,00	5 358,61	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i internetu,
4410	1 927,00	1 926,14	Wyjazdy służbowe krajowe,
4430	6 720,00	6 719,60	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku ośrodka i mienia oraz ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie pobytu w ośrodku i w czasie wyjazdów,
4440	18 030,00	18 030,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wypłata pracownikom świadczeń urlopowych,
4480	2 814,00	2 814,00	Podatek od nieruchomości,
4700	7 856,00	7 855,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia pracowników niezbędne do wykonywania pracy,
Ogółem	1 380 612,00	1 380 600,31	

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2019 ogółem przeznaczono kwotę 1.380.612,00 zł.

Na tę kwotę składa się:

- dotacja Wojewody – 1.288.662,00 zł,
- środki z Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim - 81.950,00 zł, w tym 31.800,00 zł jest przychodem z dzierżawy pomieszczeń kuchennych ŚDS a 50.150,00 zł to środki urzędu,
- środki z Gminy Waganiec – 10.000,00 zł.

Początkowa dotacja od Wojewody zgodnie z planem wynosiła 946.400,00 zł. Dodatkowo pozyskane dotacje zostały przeznaczone na:

- 42 060,00 zł na zwiększenie miejsc statutowych z 45 na 48 uczestników,
- 139 852,00 zł dotacja celowa art. 51c. ust. 5, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”,

- 148 614,00 zł na sfinansowania zadania związanego z uzyskaniem wymaganego standardu usług w ośrodku, w tym 112 914,00 zł. na remont 5 łazienek i na dostosowanie pomieszczeń pracowni stolarskiej oraz 35 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni kulinarnej i pracowni stolarskiej,

- 8 864,00 zł zwiększenie dotacji celowej stosownie do art. 51c. ust. 4

- 2 872,00 zł dodatek specjalny dla pracownika socjalnego.

Dzięki wyżej wymienionym środkom ŚDS mógł podwyższyć standard wykonywanych usług i pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. Przebudowane zostały pracownie, by były bardziej funkcjonalne i dostosowane do zajęć, które się w nich odbywają. Każda pracownia została unowocześniona i doposażona w nowy sprzęt i potrzebne wyposażenie.

Ponadto zrobiono remont pięciu łazienek, w których wymieniono najbardziej problematyczne piony kanalizacyjne, płytki ceramiczne i gres, armaturę łazienkową, drzwi wewnętrzne łazienkowe. Zamontowano nowe bolierki do ogrzewania wody, suszarki do rąk, pojemniki do mydła itp.

Przebudowane zostało pomieszczenie, w którym utworzono nową pracownię stolarską i wyposażono ją w nowy ploter laserowy z oprogramowaniem, stół stolarski z akcesoriami, pilarkę stołową, frezarkę wieloczynnościową, 2 stoły stolarskie z wyposażeniem, odkurzacz warsztatowy i inny drobny sprzęt.

Przebudowano pomieszczenie terapeutyczno-diagnostyczne, przeprowadzono wyrównanie ścian i wykonanie wylewek. Zakupiony został Neuroformę do terapii poznawczo-ruchowej.

Odmieniona została również w pracownia rehabilitacyjna. Wyposażona została w nowe sprzęty i meble. Zakupiono nowoczesne urządzenie Viofor JPS do magnetostymulacji i lampę Bioptron do światłolecznictwa.

Pracownię komputerową wyposażono w nowe komputery, i ekran projekcyjny.

Pracownię usprawniania czynności dnia codziennego wyposażono w pralkę, odkurzacz, żelazko, obrusy, firany i zasłony.

Do pracowni artystyczno-muzycznej zakupiony został nowoczesny sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, a na stołówkę zakupiono nowy telewizor.

Do pracowni edukacyjnej, rękodzielniczej i krawieckiej zakupione zostały różne materiały terapeutyczne, gry edukacyjne i pomoce dydaktyczne.

Pracownię kulinarną wyposażono w ekspres do kawy, kociołki elektryczne, kuchenkę mikrofalową, zaparzacze elektryczne i inny drobny sprzęt. Dzięki tym urządzeniom można organizować zajęcia kulinarne nie tylko w ośrodku ale i uczestniczyć w organizowaniu różnych imprez okolicznościowych na terenie miasta i na wyjazdach.

Samochód, którym dowożeni są uczestnicy, został wyposażony w dodatkowy zestaw szyn i pasów, dzięki czemu można przewozić osoby na wózku, bez

konieczności wyjmowania siedzeń. Zakupiono również do samochodu nowe pokrowce i komplet nowych opon.

W pionie klatki schodowej wymieniono pięć starych drzwi wewnętrznych, nie spełniających wymogów przeciw pożarowych i ciężkich w użytkowaniu na nowe przestronne drzwi z samozamykaczami i ze znormalizowanym światłem przejścia.

Dzięki dokonany powyżej zmianom remontowym i wyposażeniu pracowni w nowoczesne sprzęty został podniesiony standard i zakres usług świadczonych w ŚDS.

Stworzono uczestnikom nowe, lepsze warunki by pomóc im w usprawnianiu ich niepełnosprawności i przywrócić ich do aktywności psychospołecznej.

Głównym celem działalności ŚDS jest nie tylko zapewnienie uczestnikom kilkugodzinnej opieki, ale przede wszystkim nabywanie i rozwijanie niezbędnych umiejętności życiowych, kształtowanie samodzielności i zasad współżycia w środowisku, wspierania i kształtowanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań, ochrona ich godności osobistej oraz prowadzenie terapii ruchowej, ponieważ samo poruszanie się dla wielu stanowi wielki problem w codziennym życiu.

✓ Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej

Na zaplanowaną kwotę 28.155,00 zł w omawianym okresie wydatkowano kwotę 28.017,98 zł, tj. 99,51 % planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane były od zasiłków stałych z pomocy społecznej. Składka odprowadzana była w wysokości 9,00% od kwoty przyznanego zasiłku stałego.

✓ Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Zasiłki okresowe realizowane w ramach zadań własnych gminy z dotacji celowej z budżetu państwa. Na zaplanowaną kwotę 1.154.542,00 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 1.154.365,75 zł, tj. 99,98 % planu.

✓ Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 367.154,79 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych, wydatkowano kwotę 362.070,45 zł tj. 98,62 % planu.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy.

Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133).

Na zaplanowaną kwotę 362.510,00 zł, wydatkowano w 2019 roku kwotę 358.069,76zł, co stanowi 98,78% planu.

W oparciu o art. 6 ust. 10 i 11 ustawy wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekroczyć 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni określonej w art. 5 ustawy.

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych z podziałem na poszczególne zasoby przedstawia się następująco:

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy 107.548,37 zł
- spółdzielcze 98.564,66 zł
- pozostałe 151.956,73 zł.

Dodatki energetyczne

Na podstawie art. 5c – 5g ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy od 1 stycznia 2014 roku mają prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Ustawa ta wprowadziła nową definicję – odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Dodatek energetyczny przyznaje burmistrz miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wydano 23 decyzje, w tym:

- gospodarstwa 1 osobowe 6 decyzji,

- gospodarstwa od 2 do 4 osób 16 decyzji,
- gospodarstwa 5 i więcej osób 1 decyzja.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry.

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej. Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku energetycznego, uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

W 2019 roku otrzymane środki wydatkowano na:

- wypłatę dodatków energetycznych 3.922,24 zł,
- koszty związane z wypłatą 78,45 zł.

✓ Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach zadań własnych polegających na wypłacie zasiłków stałych zaplanowano kwotę 352.762,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 351.277,24 zł, tj. 99,58 % planu.

Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało 69 osób.

Do otrzymania zasiłku stałego uprawnione były osoby, które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Od zasiłków stałych odprowadzane były składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Wysokość składki wynosiła 9,00 % kwoty przyznanego zasiłku stałego.

✓ Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W 2019 roku na utrzymanie MOPS zaplanowano kwotę 776.844,00 zł,

z tego:

* 209.968,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy,

* 566.876,00 zł - środki własne gminy

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 766.953,09 zł, tj. 98,73 % planu.

Przeznaczono ją na następujące cele:

Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2.551,00	2.544,70	99,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników	530.760,00	530.703,49	99,99
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.900,00	34.824,41	99,78
Składki na ubezpieczenia społeczne	98.112,00	97.996,97	99,88
Składki na Fundusz Pracy	8.673,00	7.925,51	91,38
Zakup materiałów i wyposażenia	15.200,00	15.200,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	30.800,00	26.161,23	84,94
Opłaty za administrowanie	6.000,00	6.000,00	100,00
Zakup usług remontowych	324,00	324,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	443,00	443,00	100,00
Zakup usług pozostałych	20.160,00	18.295,97	90,75
Usługi telekomunikacyjne	7.300,00	6.688,99	91,63
Podróże służbowe	2.560,00	882,20	34,46
Różne opłaty i składki	854,00	799,49	93,62
ZFŚS	15.628,00	15.584,13	99,72
Szkolenia pracowników	2.579,00	2.579,00	100,00

✓ Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 897.002,00 zł, z której wydatkowano 872.345,36 zł, tj. 97,25 % planu.

Środki te przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych, które realizowało 10 opiekunek domowych zatrudnionych na umowę o pracę.

Kwotę, o której mowa powyżej wykorzystano na:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.798,03 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników	346.532,70 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.672,54 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	57.956,36 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	4.400,41 zł,
f) zakup usług pozostałych	31.140,00 zł
g) zakup usług zdrowotnych	390,00 zł,
h) odpis na ZFŚS	14.191,34 zł,
i) świadczenia społeczne – zasiłki celowe	96.243,98 zł
j) wynagrodzenia bezosobowe	298.020,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano na realizację zadań zleconych kwotę

298.980,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 298.020,00 zł, tj. 99,68% planu.

Środki finansowe wykorzystano na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art.18 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.).

Na podstawie umowy zlecenia zatrudnionych było 20 specjalistów tj. 8 pedagogów, 1 psycholog, 6 rehabilitantów i 5 logopedów.

✓ Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację świadczeń społecznych w zakresie dożywiania na 2019 rok przeznaczono kwotę 491.358,12 zł, z tego:

- 391.858,12 zł - z dotacji celowej w ramach realizacji Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 99.500,00 zł – środki własne gminy.

W formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności objęto 754 osoby.

✓ Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na 2019 rok w tym rozdziale zaplanowano kwotę 44.770,00 zł, z tego: wydatkowano kwotę 20.351,00 zł, tj. 45,46 % zaplanowanych środków.

Powyżej wymienioną kwotę przeznaczono na wydatki:

- a) dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka” do zakupu nowego samochodu – porozumienie z dnia 18.04.2019r kwota 5.000,00 zł,
- b) dofinansowanie Stowarzyszenia Radosny Zakątek do wkładu własnego na przystąpienie do projektu grantowego kwota 5.000,00 zł,
- c) opłata za utrzymanie w gotowości pomieszczeń OSP zgodnie z zawartym porozumieniem Nr 1/2012 z dnia 12.06.2012r kwota 2.400,00 zł

Organizacja prac społecznie użytecznych

W rozdziale tym zaplanowano także kwotę 14.900,00 zł na zatrudnienie pracowników społecznie użytecznych skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kuj. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne pracowały dwa razy w tygodniu po 5 godz., jednak nie więcej niż 40 godzin w miesiącu. Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonania prac społecznie użytecznych to 8,30 zł za godzinę, natomiast od 1 czerwca 8,50 zł/h.

PUP refundował 60% poniesionych kosztów świadczenia. W okresie od 1 czerwca 2019 r do 30 listopada 2019r pracowało 8 osób zgodnie z porozumieniem

Nr 6/2019/FP z dnia 29.05.2019r.

Osoby bezrobotne w ramach prac społecznie użytecznych przepracowały łącznie 1.615 godzin i wykonały prace na terenie miasta w zakresie:

- ręcznego czyszczenia chodników, wygrabiania chwastów, suchej trawy
- usuwania śmieci ze skwerów, chodników,
- innych prac porządkowych.

W omawianym okresie sprawozdawczym na organizację prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę 5.491,00 zł ze środków własnych Gminy Miejskiej, a refundacja z PUP wynosiła 8.236,50 zł.

Kwota 2.460,00 zł w paragrafie wydatki inwestycyjne dotyczy projektu budowlany na adaptację pomieszczeń zgodnie z wytycznymi Programu „Senior+”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na 2019 rok przeznaczono na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę 114.040,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 113.560,00 zł, tj. w 99,58% planu. W okresie sprawozdawczym wydatki na te cele stanowiły 0,21% wydatków ogółem zrealizowanych w 2019 roku.

✓ Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 70.000,00 zł, którą wydatkowano w 100%. Kwota ta została przeznaczona na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej – porozumienie z dnia 15 luty 2019r.

Powyżej wymienioną kwotę przeznaczono na wydatki:

– koszty materiałów, energii i usług	38.634,00 zł
– koszty eksploatacji samochodu	12.000,00 zł
– koszty wycieczek dla uczestników	5.000,00 zł
– koszty materiałów do terapii w pracowniach	8.000,00 zł
– środki do treningu ekonomicznego	1.000,00 zł
– koszty wyposażenia warsztatu	5.366,00 zł.

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką realizującą zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością.

Celem rehabilitacji społecznej jest możliwie pełne włączenie osób z niepełnosprawnością we wszystkie przejawy życia społecznego a celem rehabilitacji zawodowej jest możliwie najlepsze przygotowanie osoby z niepełnosprawnością do pełnienia roli pracownika.

W 2019 roku uczęszczało do WTZ 35 uczestników w tym 17 ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 18 z umiarkowan

✓ Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie 11.1.

Włączenie społeczne na obszarach objętych działaniem na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrażania rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak – kluby młodzieżowe.

Wartość całkowita projektu - 45.000,00 zł w tym:

- dofinansowanie projektu z UE – 42.750,00 zł,
- wkład własny pieniężny - 1.290,00 zł,
- wkład własny niepieniężny – 96,00 zł.

W ramach tego projektu utworzono Aleksandrowski Klub Młodzieżowy.

Pozyskane środki i wkład własny przeznaczono na :

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia osobowe | 21.840,00 zł |
| – zakupy materiałów | 20.220,00 zł |
| – opłaty za administrowanie | 1.500,00 zł. |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowana została kwota 825.243,47 zł, która w 2019 roku została wykorzystana w wysokości 775.949,11 zł, tj. w 94,03% planu i stanowi ona 1,44% wydatków poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dotyczy ona następujących wydatków:

- * utrzymanie dwóch świetlic szkolnych 430.204,08 zł,
- *wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 166.595,03 zł,
- *pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 179.150,00 zł.

✓ Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to specjalistyczne zajęcia, z których korzystanie przysługuje dzieciom z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi. Zasady organizacji tych zajęć oraz kwalifikacji do nich dzieci reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

Potrzebę korzystania z takich zajęć mają dzieci do rozpoczęcia nauki szkolnej, u których stwierdzono:

- uszkodzenia wzroku (np. niedowidzenie),
- uszkodzenia słuchu (np. niedosłuch),
- znaczne zaburzenia koordynacji ruchowej,
- niepełnosprawność umysłową,
- zaburzenia ze spektrum autyzmu,
- opóźnienie rozwoju mowy,
- nieprawidłowości rozwoju ruchowego,
- ogólne spowolnienie rozwoju.

W budżecie Gminy na rok 2019 na zajęcia z dziećmi posiadającymi opinie PPP o potrzebie WWR przeznaczono kwotę 167.297,00 zł, z czego wydatkowano 99,58%, tj. 166.595,03zł. Wydatkowane środki w 22,03 % pochodziły z subwencji oświatowej na ten cel (kwota przyznanej subwencji na 8 dzieci uczęszczających do Przedszkola im. Juliana Tuwima wyniosła 36.694,76 zł). Pozostała kwota – 129.900,27 zł to środki własne Gminy.

Wydatki wykonane w poszczególnych paragrafach były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
wynagrodzenia osobowe pracowników	116 729,00	116 581,43	99,87
dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 713,00	9 709,37	99,96
składki na ubezpieczenia społeczne	18 658,00	18 657,31	100,00
składki na Fundusz Pracy	2 041,00	2 040,57	99,98

zakup materiałów i wyposażenia	1 892,00	1 891,27	99,96
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	285,00	282,34	99,07
zakup energii	4 603,00	4 523,52	98,27
zakup usług pozostałych	1 892,00	1 891,52	99,97
zakup usług remontowych	205,00	204,53	99,77
zakup usług zdrowotnych	184,00	183,27	99,60
usługi telekomunikacyjne	163,00	117,11	71,85
ZFŚS	7 759,00	7 398,84	95,36
Szkolenia	35,00	34,45	98,43
wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 841,50	97,98
Suma:	167 297,00	166 595,03	99,58

✓ Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

W budżecie Gminy, zgodnie z Uchwałą Nr IV/36/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 stycznia 2019 roku przeznaczono na funkcjonowanie świetlic szkolnych kwotę 436.164,47 zł, z czego wykorzystano 98, 63 %, tj. 430.204,08 zł.

Wydatki szkół w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

Rodzaj wydatku zgodnie z klasyfikacją budżetową	SP 1	SP 3	Gimnazjum	Suma
Wynagrodzenia osobowe	133 572,63	163 977,62		297 550,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 833,49	10 911,35	938,33	19 683,17
Składki na ubezpieczenie społeczne	20 218,84	29 379,51	162,14	49 760,49

Składki na Fundusz Pracy	2 098,45	2 513,65		4 612,10
Zakup materiałów i wyposażenia	4 296,30	900,00		5 196,30
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	635,00	75,00		710,00
Zakup energii	17 247,47	8 935,00		26 182,47
Zakup usług remontowych	637,57	395,72		1 033,29
Zakup usług zdrowotnych	191,88	199,36		391,24
Zakup usług pozostałych	4 099,58	2 390,00		6 489,58
Zakup usług telekomunikacyjnych	590,97	176,00		766,97
Odpisy na ZFŚS	8 879,93	8 497,89		17 377,82
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	249,00		249,00
Różne opłaty i składki	200,00	0,00		200,00
Suma:	200 502,91	228 600,70	1 100,47	430 204,08

Struktura wykonanych wydatków w rozdziale 85401 w porównaniu z planami:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
wynagrodzenia osobowe pracowników	300 072,00	297 550,25	99,16
dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 684,33	19 683,17	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	50 215,14	49 760,49	99,09
składki na Fundusz Pracy	4 814,00	4 612,10	95,81
zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 196,30	99,93
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 075,00	710,80	66,12
zakup energii	27 773,00	26 182,47	94,27
zakup usług pozostałych	6 510,00	6 489,58	99,69
zakup usług remontowych	1 296,00	1 033,29	79,73

zakup usług zdrowotnych	540,00	391,24	72,45
usługi telekomunikacyjne	800,00	767,57	95,95
ZFŚS	17 452,00	17 377,82	99,57
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	533,00	249,00	46,72
Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
Suma:	436 164,47	430 204,08	98,63

SUMA WYDATKÓW W DZIALE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rodzaj wydatku zgodnie z klasyfikacją budżetową	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Świetlice szkolne	Suma
Wynagrodzenia osobowe	116 581,43	297 550,25	414 131,68
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 709,37	19 683,17	29 392,54
Składki na ubezpieczenie społeczne	18 657,31	49 760,49	68 417,80
Składki na Fundusz Pracy	2 040,57	4 612,10	6 652,67
Zakup materiałów i wyposażenia	1 891,27	5 196,30	7 087,57
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	282,34	710,80	993,14
Zakup energii	4 523,52	26 182,47	30 705,99
Zakup usług remontowych	204,53	1 033,29	1 237,82
Zakup usług zdrowotnych	183,27	391,24	574,51
Zakup usług pozostałych	1 891,52	6 489,58	8 381,10
Zakup usług telekomunikacyjnych	117,11	767,57	884,68
Odpisy na ZFŚS	7 398,84	17 377,82	24 776,66
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	238,00	249,00	487,00

do wynagrodzeń			
Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
Szkolenia pracowników	34,45	0,00	34,45
Suma:	163 753,53 zł	430 204,08	593 957,61

✓ Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym Gminy.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, pomoc materialna przysługuje:

- 1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
- 2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

- 1) stypendium szkolne;
- 2) zasiłek szkolny.

Na dofinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym gmina otrzymuje dotację celową, która pokrywa 80% zapotrzebowania w tym zakresie. Pozostałe 20% Gmina pokrywa ze środków własnych. Na rok 2019 zaplanowano na ten cel kwotę 39.572,56zł, w tym 36.716,00 zł na stypendia i 2.856,56 zł na zasiłki. Do końca grudnia 2019 roku wydatkowano 31 248,00 zł, czyli 78,96 % kwoty zaplanowanej. Przedstawia to poniższe zestawienie:

§	Plan	Wykonanie	% wykonania
3240 (stypendia)	36 716,00	30 176,00	82,19
3260 (zasiłki)	2 856,56	1 072,00	37,53
Suma:	39 572,56	31 248,00	78,96

Pozostałe 80% wydatków na pomoc materialną dla uczniów pokryto w ramach otrzymanej dotacji z budżet państwa:

§	Plan	Wykonanie	% wykonania
3240 (stypendia)	148 868,20	120 704,00	81,00
3260 (zasiłki)	11 426,24	4 288,00	38,00
Suma:	160 294,44	124 992,00	78,00

Łącznie na stypendia i zasiłki szkolne wydatkowano kwotę 156.240,00 zł. W ramach tej kwoty w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 137 uczniów otrzymało stypendium szkolne i 5 uczniom przyznano jednorazowe zasiłki z tytułu zdarzenia losowego. W okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. stypendia szkolne wypłacono 87 uczniom i zasiłki 4 uczniom.

Dział 855 – Rodzina

W tym dziale realizowane są zadania własne, jak i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące świadczeń skierowanych bezpośrednio do rodzin.

Na 2019 rok zaplanowano na ten cel kwotę 15.232.409,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 15.123.700,48 zł, tj. 99,29 % planu. Wydatki w tym dziale stanowią znaczącą pozycję w budżecie, bo obejmują 27,99 % wszystkich wydatków wykonanych w roku budżetowym.

✓ Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 9.257.146,00 zł, którą w 2019 r. wydatkowano w wysokości 9.178.696,24 zł, tj. 99,15% planu. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.) określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie i wypłacane jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się. Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

W omawianym okresie wydatki zrealizowano na następujące cele:

* na wypłatę świadczeń wychowawczych zaplanowano na 2019 r. kwotę

9.124.635,62 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 9.056.835,20 zł, tj. 99,26%

* na koszty obsługi w roku 2019, które wynosiły 1,5% do m-ca czerwca i 1,20% od m-ca lipca otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze, tj. kwota 121.861,04zł.

Wydatki na koszty obsługi tego zadania w pełnej szczegółowości prezentuje tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
Zwrot dotacji	9.500,00	2.277,80	23,98
Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.195,00	90.195,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	14.212,00	14.212,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	2.025,00	2.025,00	100,00
Zakup materiałów	15.378,38	12.567,15	81,72
Pozostałe odsetki	1.200,00	584,09	48,67
RAZEM:	132.510,38	121.861,04	91,96

W ramach realizacji świadczenia wychowawczego wydano 1432 decyzje administracyjne. W omawianym okresie rozliczeniowym wypłacono 18.113 świadczeń.

✓ Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na 2019 rok zaplanowano kwotę 4.751.222,32 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 4.727.690,65 zł. tj. 99,50 % planu. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.) określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.

Świadczeniami rodzinnymi są:

- a) zasiłek rodzinny oraz siedem dodatków do zasiłku rodzinnego,
- b) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne,
- c) zapomoga wypłacana przez gminy na podstawie art. 22a,
- d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe),
- e) świadczenie rodzicielskie,
- f) jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 „Za życiem”.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wydano ogółem 885 decyzji w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w tym:

- decyzje przyznające zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego - 532
- zasiłki pielęgnacyjne - 134
- świadczenia pielęgnacyjne - 72
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 78
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 27
- świadczenie rodzicielskie - 41
- zasiłek dla opiekuna – 0
- ustawa „za życiem” - 1

Wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne – 10.055 świadczeń na kwotę 1.127.372,58 zł.

Dodatki do zasiłków rodzinnych – 4020 świadczeń na kwotę 4.73.571,35 zł w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka – 52 świadczeń na kwotę – 34.133,28 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 192 świadczenia na kwotę – 70.965,76 zł,
- samotnego wychowywania dziecka – 568 świadczenia na kwotę – 106.442,04 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 705 świadczeń na kwotę – 72.435,50 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 959 świadczeń na kwotę 52.181,62 zł.
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 22 świadczeń na kwotę – 2.200,54 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 166 świadczeń na kwotę – 10.728,09 zł,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.356 świadczeń na kwotę – 124.484,52 zł

Ogółem wypłacono – 14.075 zasiłków rodzinnych z dodatkami na kwotę – 1.600.943,93 zł.

Wypłata świadczeń opiekuńczych:

- zasiłki pielęgnacyjne – 4.051 świadczeń na kwotę – 768.136,82 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 688 świadczeń na kwotę – 1.081.866,80 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 203 świadczenia na kwotę 125.292,00 zł,
 - zasiłek dla opiekuna – 151 świadczeń na kwotę 93.062,00 zł
- Ogółem wypłacono – 2507 świadczeń opiekuńcze na kwotę – 1.005.332,02 zł.

Dokonano wypłat jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe): 80 świadczeń na kwotę – 80.000 zł.

Dokonano wypłat świadczenia rodzicielskiego (tzw. kosiniakowe): 404 świadczenia na kwotę 348.774,10 zł

Dokonano wypłaty świadczenia „za życiem” – wypłacono 1 świadczenie na kwotę 4000 zł

Łącznie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. na powyższe świadczenia wydatkowano: 4.102.075,65 zł

Ponadto odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę 238.441,39 zł.

- zasiłek dla opiekuna – 151 świadczeń na kwotę 93.062,00 zł

Ogółem wypłacono – 2507 świadczeń opiekuńczych na kwotę – 1005332,02 zł.

Dokonano wypłat jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe): 80 świadczeń na kwotę – 80.000 zł.

Dokonano wypłat świadczenia rodzicielskiego (tzw. kosiniakowe): 404 świadczenia na kwotę 348.774,10 zł.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o dłużnikach alimentacyjnych na obsługę ich realizacji w 2019 roku przysługiwała dotacja w wysokości 3% zrealizowanych w ciągu roku świadczeń. Wydatki na koszty obsługi tego zadania w pełnej szczegółowości prezentuje tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.380,00	79.380,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.747,00	6.747,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	14.805,00	14.805,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	1.945,00	1.945,00	100,00
Zakup materiałów	7.937,32	7.937,32	100,00
ZFŚS	3.740,22	3.740,22	100,00
Zakup usług pozostałych	53.774,14	53.774,14	100,00
Szkolenia	860,00	860,00	100,00
RAZEM:	169.188,68	169.188,68	100,00

Fundusz alimentacyjny

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do alimentów od rodzica, na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Egzekucję uważa się, za bezskuteczną, jeżeli w okresie ostatnich

dwóch miesięcy jej prowadzenia nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczność egzekucji uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z powodu braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika lub braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika za granicą. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługują w kwocie zasądzonych alimentów jednak nie większej niż 500,00 zł na osobę uprawnioną. Dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie przy ubieganiu się o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu nie może przekroczyć kwoty 800,00 zł.

W okresie od 01-01-2019 do 31-12-2019 Gmina Miejska wypłaciła świadczenia z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych w łącznej kwocie – 639 514,52 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało w tym okresie 123 rodzin. Wypłacono 1733 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 103 decyzji administracyjnych.

Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 31-12-2019 wynosi 379 zł.

✓ Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym, zaplanowano kwotę 1.049,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 1.032,18 zł, tj. 98,40% planu.

Środki przeznaczone były na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 ze zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku i zmieniające z dnia 16 czerwca 2014 roku określają szczegółowe warunki realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodzin wielodzietnych, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu. Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, którą wydaje wójt, burmistrz, prezydent właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Realizacja programu przez gminę jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

✓ Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 450.999,00 zł, z tego:

* na świadczenia społeczne 390.000,00 zł,

* na koszty obsługi 13.000,00 zł.

* asystent rodziny 47.999,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 403.000,00 zł, tj. 100% planu.

Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
Świadczenia społeczne	390.000,00	390.000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.700,00	8.700,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	1.488,00	1.488,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	212,00	212,00	100,00
Zakup materiałów	2.600,00	2.600,00	100,00
RAZEM:	403.000,00	403.000,00	100,00

Realizacja tego świadczenia odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu

„Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061). „Dobry start” to 300,00 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom, bez względu na dochód.

Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24. roku życia. Koszt realizacji programu przez gminę wynosi 10,00 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia „Dobry start”. W ramach realizacji tego świadczenia wydano 939 decyzji administracyjnych. W omawianym okresie z pomocy formie świadczenia skorzystało 1.300 dzieci, którym wypłacono tyleż samo świadczeń.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 47.999,00 zł, z tego:

- 29.521,00 zł - środki własne gmin,
- 18.478,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano tę kwotę w wysokości 46.691,10 zł, tj. 97,28 % planu.

Przeznaczono ją na następujące wydatki:

Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	241,00	239,00	99,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.731,00	2.363,01	86,52
Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.530,00	35.309,00	99,37
Składki na ubezpieczenie społeczne	6.640,00	6.610,39	99,55
Składki na Fundusz Pracy	930,00	922,97	99,24
Zakup usług zdrowotnych	65,00	0,00	
Delegacje	127,00	0,00	
ZFŚS	1.251,00	1.246,73	99,65
Szkolenia	484,00	0,00	
RAZEM:	47.999,00	46.691,10	97,28

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 poz. 998), na jednostkach samorządu terytorialnego spoczywa obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Zgodnie z art. 11 ust.4 kierownik ośrodka pomocy społecznej udziela pomocy rodzinom dysfunkcyjnym poprzez asystenta rodziny. Asystent rodziny, niezależnie od pracowników socjalnych zajmuje się wyłącznie pracą z rodziną. Asystent realizuje swoje zadania przede wszystkim w godzinach popołudniowych oraz w dniach wolnych od pracy. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowanie dzieci.

✓ Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 311.386,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w 100% z przeznaczeniem na dofinansowanie rodzin zastępczych. Na podstawie art. 191 ust.9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.), gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, umieszczonego po raz pierwszy w rodzinie zastępczej, ponosi częściowe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W omawianym okresie sprawozdawczym gmina ponosiła wydatki za 30 dzieci, w tym:

- * za 10 dzieci umieszczonych w Placówce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kuj
- * za 7 dzieci umieszczonych w rodzinie spokrewnionej,
- * za 6 dzieci umieszczonych w zawodowej rodzinie,
- * za 5 dzieci umieszczonych w niezawodowej rodzinie zastępczej,
- * za 2 dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka.

✓ Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie społeczne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 54.206,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 53.641,26 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska stanowią 11,96 % wydatków budżetowych wykonanych w 2019 roku. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 6.755.357,78 zł wykonano ją w wysokości 6.460.857,57 zł, tj. 95,64 % planu.

Realizowano w tym dziale zarówno wydatki bieżące, jak i inwestycyjne.

Wykonanie ich kształtuje się następująco:

– wydatki bieżące – planowaną kwotę w wysokości 4.314.515,28 zł wykonano na poziomie 4.040.733,75 zł, tj. 93,65% planu,

– wydatki inwestycyjne – planowane środki w wysokości 2.440.842,50 zł wydatkowano w kwocie 2.420.123,82 zł, tj. w 99,15% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Wykonanie wydatków w dziale 900 wg rozdziałów

Rozdział	Określenie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275.899,00	259.288,25	93,98
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.202.933,00	2.014.278,95	91,44
90003	Oczyszczanie miast i wsi	428.511,00	423.902,12	98,92
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54.000,00	48.552,00	89,91
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16.500,00	2.100,00	12,73
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	623.000,00	570.563,35	91,58
90019	Wpływy i wydatki – ochrona środowiska	63.000,00	58.682,41	93,15
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6.790,78	4.814,12	70,89
90095	Pozostała działalność	3.084.724,00	3.078.676,37	99,80
x	Razem:	6.755.357,78	6.460.857,57	95,64

Przedstawione w tabeli wydatki w pełnej szczegółowości w omawianym okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:

✓ Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 275.899,00 zł. W ramach realizacji budżetu wydatkowano 259.288,25 zł, tj. 93,98% planu.

Środki te przeznaczono na:

– zakup materiałów i wyposażenia (kratki deszczowe)	1.578,28 zł,
–dopłaty do ścieków dla Spółki PGKiW zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej	228.248,80 zł
– pozostałe usługi	19.795,20 zł
– płatności za wodę z hydrantów	9.665,97 zł

✓ Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Na 2019 rok zapewniono kwotę 2.202.933,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 2.014.278,95 zł, tj. 91,44% planu.

Środki wydatkowano na:

– zorganizowanie odbioru odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości 1.917.067,72 zł, w kwocie tej mieści się również :

* prowadzenie PSZOK-a opłata za cały okres obowiązywania umowy 16.035,35 zł,
* wyposażenie nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym.

Kwota niewykorzystana w 2018 roku została przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W styczniu 2019 roku na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązywała umowa z dnia 27.12.2018 r. z firmą Z.G.K. GRONEKO Sp. z o.o., która została podpisana po ogłoszonym i unieważnionym z przyczyn technicznych przetargu z grudnia 2018 r.

Dnia 29.12.2018 r. został ogłoszony kolejny przetarg, który również zakończył się unieważnieniem, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W celu zapewnienia ciągłości wykonywania zadania dnia 31.01.2019 r. została podpisana umowa z firmą Z.G.K. GRONEKO Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na okres od 01.02.2019 r. do 31.03.2019r.

W związku z powyższym dokonano kalkulacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w celu zwiększenia stawek opłat, które pozostawały niezmiennie od

2013 roku (10 zł odpady segregowane, 16 zł odpady niesegregowane) oraz rozpoczęto proces analizowania powierzenia wykonywania zadania spółce własnej. Uchwałą Rady Miejskiej V/48/19 z dnia 27 lutego 2019 zwiększono stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od miesiąca kwietnia 2019 r. do wartości 16 zł za odpady segregowane oraz 32 zł za odpady niesegregowane.

W celu kontynuacji zadania ogłoszono przetarg, który zakończył się podpisaniem umowy z firmą Z.G.K. GRONEKO Sp. z o.o. na okres 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r.

Z uwagi na brak perspektyw znacznego obniżenia kosztów wywozu odpadów komunalnych 22.08.2019 r. została podjęta kolejna uchwała Rady Miejskiej o numerze X/86/19 dotycząca zwiększenia opłat z obowiązującymi od miesiąca października 2019 r. stawkami 20 zł za odpady segregowane oraz 40 zł za odpady niesegregowane.

W celu zwiększenia kontroli nad kosztami na okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2022 r. podpisana została umowa w trybie "in house" ze spółką własną PEC Sp. z o.o., której działalność została rozszerzona o usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

– koszty obsługi 97.211,23 zł:

* wynagrodzenie osobowe	69.996,00 zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.950,00 zł,
* składki na ubezpieczenie społeczne	13.056,00 zł,
* składki na Fundusz Pracy	1.860,00 zł,
* zakup materiałów i wyposażenia	3.562,10 zł,
* koszty postępowań komorniczych	1.156,13 zł,
* szkolenia pracowników	1.631,00 zł.

✓ Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście zaplanowano na 2019 rok środki finansowe w wysokości 428.511,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 423.902,12 zł, co stanowi 98,92 % planowanych wydatków.

W omawianym okresie kwota wydatków obejmowała:

- utrzymanie toalety miejskiej – 6.350,80 zł
- utrzymanie parku Jana Pawła II – 42.290,68 zł w tym: w ramach utrzymania parku oprócz opłat eksploatacyjnych za wodę i energię elektryczną dokonano malowania

ławek – 10.340,00 zł, elementów fontann – 15.000,00 zł (żurawie, odboje), ponoszono opłaty związane z umową zlecenia osoby zajmującej się eksploatacją fontann 7.200,00 zł (dobór parametrów chemicznych wody, uzdatnianie, konserwacja pomp),

- utrzymanie zimowe -305.260,64 zł zadanie wykonywane na podstawie umowy GM.272.48.2018GKM z dnia 28.12.2018 r., okres zakończenia umowy określono na 31.12.2021r. Wynagrodzenie za wykonane prace rozliczane jest za faktycznie wykonane prace zgodnie z protokołami odbiorów określający zakres odebranych. Utrzymanie zimowe dotyczy nawierzchni jezdni i chodników. Długość utrzymywanych dróg wynosi 36,4 km natomiast chodników 13,7 km ,

- opróżnianie koszy ulicznych, parkowych oraz koszy na zwierzęce odchody – 70.000,00 zł - umowa z 1 marca 2019r Nr GM 272.13.2019.GR z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w Aleks. Kuj.

✓ Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście

Na 2019 rok w rozdziale zieleni miejskiej zaplanowano środki finansowe w wysokości 54.000,00 zł, które w omawianym okresie wydatkowano w kwocie 48.552,00 zł. tj. w 89,91% planu.

W ramach powyższych wydatków realizowano wydatki bieżące:

– zakup materiałów i wyposażenia 17.952,00 zł:

* donice, ławki , beton i inne elementy do montażu – 14.639,50 zł,

* zakup roślin do nasadzeń – 3.312,50 zł,

– zakup usług pozostałych 30.600,00 zł:

* koszenie trawy – 600,00 zł,

* umowa ze Spółdzielnią Socjalną Kujawianka 30.000,00 zł.

✓ Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na 2019 rok w rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 16.500,00 zł, które w omawianym okresie wydatkowano w kwocie 2.100,00 zł , kwota ta została przeznaczona na opłatę z tytułu złożenia wniosku aplikacyjnego – ELEKROMOBILNOŚĆ.

✓ Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 623.000,00 zł, w omawianym roku budżetowym wydatkowano 570.563,35 zł, tj. 91,58% planu, z czego:

- na wydatki bieżące – na zaplanowaną kwotę w wysokości 542.000,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano 510.281,03 zł, tj. 94,15%,
- na wydatki inwestycyjne – z zaplanowanej kwoty 81.000,00 zł wydatkowano 60.282,32 zł, tj. 74,42%.

Wydatki bieżące:

- zakup energii – 248.806,78 zł,
- konserwacja urządzeń oświetleniowych – 261.474,25 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- budowa oświetlenia ul. Słoneczna (od ul. Szczygłowskiego do ul. Kochanowskiego) – 45.814,76 zł zadanie zrealizowane na podstawie umowy GM.272.18.2019.GKM która obejmowała budowę 7 słupów oświetlenia drogowego wraz z całym okablowaniem. Zakres inwestycji został wykonany na 370 mb,
- przebudowa linii na powietrznej ul. Sosnowa - Jesionowa – 14.467,56 zł.

✓ Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na 2019 rok w rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 63.000,00 zł, które w omawianym okresie wydatkowano w kwocie 58.682,41 zł z przeznaczeniem na:

- zakup kory, włókny i palików do nasadzania drzewek na terenie miasta – 4.964,04 zł,
- zakup karmy i tabletek antykoncepcyjnych dla kotów 259,70 zł,
- opłata za schronisko 37.000,00 zł,
- odbiór odpadów zwierzęcych 2.916,00 zł,
- odbiór leków przeterminowanych 3.346,27 zł,
- usługa cięcia drzew 7.315,06 zł,
- usługa weterynaryjna 2.881,34 zł.

✓ Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 6.790,78 zł, w omawianym roku budżetowym wydatkowano 4.814,12 zł, tj. 70,89% planu, z przeznaczeniem na zapłatę faktury za przygotowanie, transport i unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest.

Środki na ten cel w kwocie 4.521,06 zł wpłynęły z WFOŚ, a środki własne to kwota 293,06 zł.

✓ Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w rozdziale „Pozostała działalność” w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska po stronie wydatków w 2019 roku zamknęło się kwotą 3.078.676,37 zł, co stanowi 99,80% planu.

Wydatki te obejmują:

1. Wydatki na inwestycje,
2. Utrzymanie pracowników stałych i grupy robót publicznych,
 - a) wydatki osobowe,
 - b) wydatki rzeczowe,
3. Zakup materiałów,
4. Zakup usług remontowych,
5. Zakup usług pozostałych.

Realizacja wydatków w poszczególnych formach działalności kształtuje się następująco:

Wydatki inwestycyjne

W omawianym okresie sprawozdawczym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 2.359.842,50, zł, którą wykorzystano w 100%.

Plan wydatków na inwestycje obejmował:

– wkład Gminy Miejskiej dla spółki PGKiW do realizacji projektu pn. ” Budowa kanalizacji sanitarnej Etap II na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego – część 1” kwota 2.324.849,00 zł,

– zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego na kwotę 34.993,50 zł.

Wydatki bieżące

Utrzymanie 4 pracowników stałych i grupy robót publicznych.

Urząd Miejski zatrudniał bezrobotnych z terenu Aleksandrowa Kujawskiego w ramach umów o pracę. Umowy o pracę dotyczyły pracowników, których wynagrodzenia były refundowane przez P.U.P w Aleksandrowie Kuj. do kwoty 1.200,00 zł wraz z chorobowym i pochodnymi. Urząd Miejski z Powiatowym Urzędem Pracy podpisał umowę na 10 miejsc pracy od 1 kwietnia 2019 r. do 30 września 2019 r .

Umowa Nr 2/2019 w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych została zawarta i podpisana dnia 20 marca 2019 roku. Po zakończeniu umowy zatrudnionych zostało 9 osób na 1 miesiąc, płatnych ze środków Urzędu.

Wydatki poniesione na utrzymanie pracowników robót publicznych w 2019 roku przedstawiają się następująco:

* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.645,67 zł,
* wynagrodzenie osobowe	201.324,17 zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00 zł,
* składki na ubezpieczenie społeczne	35.473,51 zł,
* składki na Fundusz Pracy	5.512,39 zł,
* ZFŚS	13.997,95 zł,
* badania lekarskie pracowników	1.419,50 zł
* różne opłaty i składki	2.321,00 zł

Zakupy materiałów:

- zakup sprzętu	11.260,97 zł
- zakup wody dla pracowników	870,00 zł
- zakup części do podkaszarek	7.466,64 zł
- zakup ozdób świątecznych	34.034,59 zł

Zakup usług remontowych:

- znaki drogowe, projekty do zmian organizacji ruchu wymiany znaków	32.473,25 zł
- naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych	30.662,40 zł
- naprawy cząstkowe chodników	3.563,50 zł
- wymiana i montaż progów zwalniających	7.667,82 zł
- wymiana i transport piasku do piaskownic	6.800,01 zł
- utwardzenie dróg gruntowych	59.302,53 zł
- profilowanie ulic gruntowych	51.835,40 zł
- utrzymanie samochodów służbowych	15.858,46 zł

Zakup usług pozostałych:

- konserwacja monitoringu miejskiego	34.882,80 zł
- likwidacja dzikich wysypisk	25.392,06 zł
- profilowanie ulic	1.929,28 zł
- opracowanie projektu drogowego – przebudowa ulicy Akacyjnej	3.075,00 zł
- prace dodatkowe realizowane przy przebudowie ul. Chopina – Sikorskiego określone protokołem prac dodatkowych	43.516,43 zł
- opłaty za urządzenia w drodze powiatowej	19.437,04 zł
- inwentaryzacja dróg gminnych	8.500,00 zł
- naprawy oraz zakup urządzeń zabawowych	5.310,20 zł
- przegląd okresowy kładki dla pieszych nad torami	3.700,00 zł
- montaż i demontaż ozdób świątecznych	40.602,30 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na planowaną kwotę 1.560.813,00 zł wydatki zrealizowano w 96,73% planu, tj. w kwocie 1.509.703,51 zł. Stanowią one 2,79 % wydatków budżetowych wykonanych w 2019 roku.

Rozdział	Określenie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109	Domy i ośrodki kultury	884.600,00	879.953,99	99,47
92116	Biblioteki	379.913,00	379.913,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160.300,00	120.146,00	74,95
92195	Pozostała działalność	136.000,00	129.690,52	95,36
x	RAZEM:	1.560.813,00	1.509.703,51	96,73

✓ Rozdział 92109 – Miejskie Centrum Kultury

Budżet Miejskiego Centrum Kultury na dzień 31.12.2019 roku po stronie dochodów zamknął się ogólną kwotą w wysokości 949.285,66 zł.

Kwota ta obejmuje:

1. Dotację dla instytucji kultury z budżetu miasta 684.600,00 zł,

2. Wypracowane dochody własne 53.958,25 zł,

3. Inne przychody 25.970,32 zł,

4. Dotacja na inwestycje 184.757,09 zł.

W pierwszym półroczu MCK otrzymało dotację w kwocie 184.757,09 zł, w miesiącu październiku 2019r przekazano na konto Gminy Miejskiej kwotę 25.400,00 zł tytułem zwrotu podatku VAT od inwestycji. Na sesji Rady Miejskiej dnia 16 grudnia 2019r podjęto uchwałę Nr XIV/127/19 o wydatkach niewygasających w kwocie 36.000,00 zł, kwota ta trafiła na rachunek wydatków niewygasających z terminem ich wykorzystania określonego do 30 czerwca 2020 roku. Po ostatecznym rozliczeniu inwestycji – MCK otrzymało kwotę **195.353,99 zł**.

Powyższe środki zostały przeznaczone na następujące cele:

a) osobowy fundusz płac – wynagrodzenia	422.829,55 zł,
b) składki na ubezpieczenia społeczne	75.994,08 zł,
c) świadczenia na rzecz pracowników	12.924,70 zł
d) zużycie materiałów	39.056,25 zł

w tym:

środki czystości, materiały biurowe, organizowanie imprez, prasa, biuletyny wydawnicze, plakatowanie, materiały do napraw bieżących i napraw sprzętu i urządzeń

e) zużycie energii i wody	51.431,06 zł
---------------------------	--------------

f) usługi remontowe	3.430,49 zł
---------------------	-------------

g) usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.524,98 zł
--	-------------

h) usługi obce	96.539,30 zł
----------------	--------------

w tym: prowizje bankowe, usługi transportowe, badania i ekspertyzy, szkolenia, abonament RTV, naprawa sprzętu i urządzeń, obsługa pojemników, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi kulturalne i inne (tj. przegląd budowlany, kominów i inne).

i) podatki i opłaty	10.755,87 zł
---------------------	--------------

j) podróże służbowe	502,26 zł
---------------------	-----------

k) pozostałe koszty	3.507,37 zł.
---------------------	--------------

Zobowiązania pozostałe - 5.700,96 zł:

- zużycie materiałów	122,24 zł
----------------------	-----------

- usługi obce	5.500,00 zł
---------------	-------------

- podatki i opłaty 78,72 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 195.353,99 zł i przeznaczono je na zadanie pn. „Remont Sali widowiskowej MCK”:

- inspektor nadzoru
- procedura przetargowa
- instalacja elektryczna
- instalacja c.o.
- instalacja kanalizacyjna.

Na dzień 31.12.2019 r. w Miejskim Centrum Kultury zatrudnionych było 7 osób.

Do stałych form działalności MCK należały :

- organizacje imprez z udziałem artystów zewnętrznych,
- organizowanie spotkań autorskich z artystami i innymi osobowościami świata kultury, sportu i polityki,
- organizowanie wykładów, prelekcji i warsztatów tematycznych,
- realizacja projektu „Spotkania ze znanymi ludźmi”.

Wszystkich zorganizowanych spotkań w 2019 roku było – 95.

Ponadto prowadzone są różne koła zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, których prace prezentowane są na wystawach, festiwalach i przeglądach.

✓ Rozdział 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Aleksandrowie Kujawskim otrzymała na rok 2019 dotację w kwocie 379.913,00 zł. W ramach przyznanych środków zostały sfinansowane wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup nowości książkowych, mediów i zakup prenumeraty prasowej.

Struktura organizacyjna obejmuje 7 osób (6,25 etatu), w tym: 6 osoby na cały etat, 1 na ¼ etatu (księgowa). Godziny otwarcia dostosowano do potrzeb korzystających.

Bibliotekę w 2019r odwiedziło 18.792 użytkowników, którzy wypożyczali zbiory biblioteczne, korzystali z Internetu oraz brali udział w imprezach czytelniczych.

W ciągu roku odbyło się 19 spotkań dla dzieci w bibliotece i przedszkolach w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Odbywały się również różne konkursy np.:

- powiatowy i ogólnopolski konkurs czytelniczy dla dzieci i młodzieży,
- konkurs poetycki „Oblicza miłości”,
- „Kuźnia talentów Peron 9 i ¾” i inne.

Obok działań związanych z wypożyczaniem książek, biblioteka organizuje szereg imprez kulturalno – edukacyjnych:

- spotkania klubu książki,

- przeglądy literatury,
- zajęcia dla dzieci,
- spotkania autorskie.

Wystawy fotograficzne i malarskie:

- „Maria Danilewicz Zielińska 1907 – 2003” – wystawa stała,
- „Stanisław Moniuszko” wystawa w 100 r. urodzin kompozytora,
- „Malarstwo polskie na przełomie XIX i XX w”,
- „Wędrowną jest człowieka – Edward Stachura”

To tylko niektóre z organizowanych wystaw, wszystkich było w 2019r - 16.

W działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej od 1.01.2019 do 31.12.2019 r. osiągnięto dochody w wysokości 390.232,48 zł, w tym:

- dotacje Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski 379.913,00 zł,
- kwota przeniesiona z 2018 r. 972,82 zł,
- środki otrzymane z Ministerstwa Kultury 8.500,00 zł,
- środki własne – ksero, wydruki, upomnienia 1.480,70 zł,

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 390.232,48 zł.

Powyżej wymienioną kwotę wykorzystano na:

- płace i pochodne od płac 329.777,40 zł :
 - Wynagrodzenia osobowe 256.736,36 zł
 - Nagrody jubileuszowe 7.410,00 zł
 - Umowy zlecenia 6.250,00 zł
 - Pozostałe świadczenia pracownicze 10.994,53 zł
 - Ubezpieczenia społeczne i FP 48.386,51 zł
- wydatki rzeczowe 71.449,61 zł
 - Zakup materiałów 21.736,28 zł
 - prasa i biuletyny
 - materiały do organizacji imprez
 - materiały biurowe
 - wyposażenie
 - materiały gospodarcze i sanitarne
 - usługi obce 12.002,08 zł

- usługi telekomunikacyjne
- RTV
- koszty organizacji imprez
- pozostałe koszty 1.790,91 zł
- ubezpieczenie mienia i OC 1.485,06 zł
- podróże służbowe 305,85 zł
- pozostałe zakupy 24.925,81 zł
 - zakup zbiorów bibliotecznych z budżetu MBP 16.425,81 zł
 - zakup zbiorów bibliotecznych z Ministerstwa Kultury 8.500,00 zł.

✓ Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wykonanie budżetu w rozdziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami po stronie wydatków w 2019 roku zamknęło się kwotą 120.146,00 zł, co stanowi 74,95% planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- zakup energii 91.341,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.682,28 zł
- woda, kanał, nieczystości płynne, przeglądy windy,
przeglądy budynków 15.213,10 zł
- zakup usług remontowych 11.908,83 zł

✓ Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w rozdziale pozostała działalność po stronie wydatków w 2019 roku zamknęło się kwotą 129.690,52 zł, co stanowi 95,36% planu.

Wydatki przeznaczono na:

§	Treść	Plan	Wykonanie
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	50.000,00	ZHP – 4000,00 Stowarzyszenie „Aleksandrowska Kultura” - 2600,00

	zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Otwarty Konkurs Ofert i Tryb Uproszczony		Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” - 2500,00 OSP – 34 000,00 Stowarzyszenie „Kuznia talentów” - 2400,00 Stowarzyszenie „Będzie dobrze” - 4500,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	Nagroda dla: Zygmunt Sowiński (2000,00), Beata Stolarska (750,00 zł), Agnieszka Kraszewska (750,00), Klubu Seniora „Złoty Wiek” (1500,00 zł), Kinga Lorenc (500,00), Zespół Wokalny „Muza” - (500,00 zł)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.500,00	18.774,78
	Organizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć kulturalnych i świąt narodowych) m.in.: Białe Wakacje, Dzień Dziecka, Święto muzyki, Akcja Lato w Mieście, Festiwal „Dwóch Cesarzy”, Narodowe czytanie, uroczystości państwowe i lokalne (rocznica wyzwolenia Aleksandrowa Kuj., 3 maja, r., rocznica odnowienia cmentarza ukraińskiego, Dzień Wojska Polskiego, 1 września, 11 listopada) - inne nieprzewidziane wydarzenia, imprezy itp.		Białe Wakacje - 1399,50 Dzień Dziecka – 956,11 Wręczenie nagród uczniom i nauczycielom - 2 480,32 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja – 1659,88 Kwiaty i art. florystyczne – 752,73 Lato w mieście: - 1 961,37 Art. spożywcze, słodyczne – 680,92 Książki – 1 009,00 Festiwal „Dwóch Cesarzy” (w tym środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 500,00) – 2 014,00 Zegar Czasu – 349,00 Sylwester – 3 500,00 Ubieranie choinki – 474,62 Konkurs na plakat informacyjny – 599,70 11 listopada – 183,80 Narodowe czytanie – 311,56 1 września – 442,27
4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	54 915,74
	Imprezy, wydarzenia i przedsięwzięcia kulturalne w tym organizacja m.in Aleksandrowskiego Międzynarodowego Festiwalu „Dwóch Cesarzy”, Białe Wakacje, Dzień Dziecka, Święto muzyki , Nagrody dla uczniów i nauczycieli za wybitne osiągnięcia kulturalne w roku szkolnym 2018/19, Akcja Lato w mieście, Festiwal		Koncert „W 80 dni dookoła świata” – 2618,44 Białe Wakacje – 600,00 Dzień Dziecka - 3250,00 Ukraiński Cmentarz Wojskowy – 10 195,30 1 września – 255,00 Festiwal „Dwóch Cesarzy” (w tym środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 19 500,00) – 34 956,00 Zegar czasu – 12,00, Lato w mieście – 129,00 Sylwester – 1 500,00 Spotkania wigilijne – 400,00 11 listopada – 500,00

„Dwóch Cesarzy”, konferencja popularno- naukowa, uroczystości państwowe i lokalne (rocznica wyzwolenia Aleksandrowa Kuj., 3 maja, rocznica odnowienia cmentarza ukraińskiego, 1 września, 11 listopada, inne nieprzewidziane wydarzenia, imprezy itp.)	Żywe lekcje historii – 500,00
--	-------------------------------

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na działalność w zakresie kultury fizycznej na 2019 rok po stronie wydatków zaplanowano kwotę 480.133,09 zł, a wydatkowano kwotę 465.569,50 zł. Plan finansowy w tym dziale został wykonany w 96,97%.

Wydatkowana w omawianym okresie sprawozdawczym kwota została przeznaczona tylko na wydatki bieżące:

§	Treść	Wykonanie:
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Miejski Związkowy Klub Sportowy „Orlęta” - 100.000,00 Aleksandrowska Szkołka Piłki Nożnej „Viking” - 16.400,00 Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka A.K.” – 21.400,00 Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria” - 15.000,00 Uczniowski klub Sportowy „Trójeczka” - 1.100,00 Miejski Szkolny Związek Sportowy – 2.000,00 Stowarzyszenie Aleksandrowska Kultura - 999,90 Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” - 700,00 Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego oddział Aleksandrów Kujawski – 1200,00 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół S nr 2 – 500,00
	Razem:	159.299,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	858,60

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	1.000,00
3250	Stypendia różne	9.600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	70.455,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	2.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały przeznaczone na obiekty sportowe – 22.559,04 Patronat burmistrza – 2.043,55 Białe Wakacje – 1.479,64 Akcja Lato – 3.061,92 Imprezy sportowe - 21.447,43
	Razem:	50.591,58
4260	Zakup energii	kompleks sportowy Moje Boisko orlik 2012 ul. Sikorskiego 5 – 7.935,19 kompleks sportowy Moje Boisko orlik 2012 ul. Szkolna 6 – 10.382,62 Stadion Miejski – 4.785,55 boisko sztuczne ul. Szczygłowskiego – 1.150,65 hala sportowa – 2.085,78
	Razem:	26.339,79
4300	Zakup usług pozostałych	Usługi wykonane na obiektach sportowych – 23.196,82 Udział reprezentantów miasta podczas zawodów sportowych – 1.700,00 Aktualizacja Projektu – 922,50 usługi podczas zawodów sportowych – 7.578,71 zajęcia sportowe na basenie – 14.256,00
	Razem:	47.654,03
4270	Zakup usług remontowych (usługi remontowe na stadionie)	47.370,07
		Usługi remontowe na obiektach sportowych – 47.370,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Animator sportu na kompleksach sportowych Moje Boisko Orlik 2012 – 27.300,02 Koncert w ramach Dni Żołnierzy Wyklętych – 770,00 pracownik gospodarczy – 5.200,00 obsługa imprez sportowych – 1.269,00
	Razem:	34.539,02
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.875,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.985,07

**Informacja z realizacji zadań finansowych wykonywanych
przy udziale dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
na zadania zlecone i własne za IV kwartały 2019r.**

Rozdział 01095

Na plan 2019 roku 816,40 zł w okresie I-XII 2019r. otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 816,40 zł i kwotę tę wydatkowano w całości z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz koszty związane z obsługą.

Rozdział 75011

Na plan 2019 roku 374.935,00 zł w okresie I-XII 2019r. otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 374.935,00 zł i kwota ta została wydatkowana na płace i pochodne od płac pracowników USC, ewidencji gospodarczej oraz obrony cywilnej, oraz na zakupy materiałów, usługi, delegacje i szkolenia.

Rozdział 80103

Po stronie dochodów w budżecie miasta na 2019 rok w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych zaplanowano i otrzymano dotację na przygotowanie przedszkolne w wysokości 2.806,00 zł, na 2 dzieci 5-letnich uczęszczających do oddziału przedszkolnego (zerówki) w Szkole Podstawowej Nr 3. Otrzymaną dotację wykorzystano w 100 %.

Rozdział 80104

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, Gmina miejska Aleksandrów Kujawski otrzymała w roku 2019 dotację na dzieci w wieku 2,5 – 5 lat uczęszczające do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach. Kwota dotacji na jedno dziecko w roku 2019 wynosiła 1403 zł. Liczbę dzieci, na które gmina otrzymuje dotację ustala się na podstawie danych naniesionych przez placówki w SIO wg stanu na dzień 30 września poprzedniego roku (roku bazowego).

Ponieważ na dzień 30 września 2018 roku do przedszkoli uczęszczało 322 dzieci w wieku 2,5 do 5 lat, niebędących dziećmi niepełnosprawnymi, gmina otrzymała dotację w wysokości **451 766,00 zł**. dotacja została wykorzystana w 100%.

Rozdział 80105

Po stronie dochodów w budżecie miasta na 2019 rok w rozdziale 80105 – dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano dotację w wysokości 4.209,00 zł, otrzymano środki w wysokości 4.209,00 zł i wydatkowano w 100 % na dofinansowanie 3 dzieci niepełnosprawnych w wieku 4 i 5 lat uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Cypisek”.

Rozdział 80153

W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w 2019 roku, gmina otrzymała dotację w wysokości **104 298, 77** złotych. Po przeprowadzonym naborze uczniów do szkół dokonano korekty zapotrzebowania i w dniu 12.09.2019 roku zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 2. 989,70 zł. W wyniku ostatecznego rozliczenia dokonanego na koniec roku budżetowego (zgodnie z wytycznymi MEN), w dniu 09.1.2020 roku zwrócono do KPUW jeszcze kwotę 1.707,17 zł. W rezultacie kwota wykorzystanej dotacji wyniosła **99 601,90 zł**.

Rozdział 85195

Na plan 2019 roku 2.340,00 zł w okresie od I-XII 2019r otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 2.340,00 zł i powyższą kwotę wydatkowano w 100%.

Rozdział 85203

W budżecie gminy na 2019r zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 1.285.790 zł otrzymano środki w kwocie 1.285.790 zł , wydatkowano kwotę 1.285.782,06 zł.

Otrzymałą dotację wydatkowano na :

- płace, nagrody roczne i pochodne od płac
- ekwiwalent, zakupy żywności, materiałów, usług, ubezpieczeń majątkowych, podatku od nieruchomości, delegacji.

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 7,94 zł zwrócono do KPUW dnia 03.01.2020r.

Rozdział 85213

W budżecie gminy na 2019r. po stronie dochodów zaplanowano w rozdziale 85213 kwotę 28.155,00 zł z czego otrzymano środki w kwocie 28.155,00 zł, wydatkowano 28.017,98 zł na opłacenie składek dla uprawnionych osób z tytułu pobierania zasiłków z MOPS.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 137,02 zł zwrócono dnia 18.12.2019r do KPUW .

Rozdział 85214

W budżecie gminy na 2019 r. po stronie dochodów zaplanowano w rozdziale 85214 § 2030 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 1.154.542,00 zł.

W okresie I – XII 2019 r otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 1.154.542,00 zł z czego wydatkowano środki w wysokości 1.154.365,75 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 176,25 zł zwrócono do KPUW w dniu 30.12.2019r.

Rozdział 85215

W budżecie gminy na 2019 r po stronie dochodów zaplanowano w rozdziale 85215 dodatki energetyczne kwotę 4.644,79 zł.

W okresie I-XII 2019 r otrzymano dotację w kwocie 4.644,79 zł z czego wydatkowano środki w kwocie 4.000,69 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 644,10 zł przekazano do KPUW dnia 24.12.2019 r.

Rozdział 85216

W budżecie gminy na 2019 r po stronie dochodów zaplanowano dotację na zasiłki stałe w kwocie 352.762,00 zł , otrzymano 352.762,00 zł z czego wydatkowano 351.277,24 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 1.484,76 zł zwrócono dnia 18.12.2019r do KPUW.

Rozdział 85219

W budżecie gminy na 2019 r. zaplanowano dotację celową na zadania własne w kwocie 209.968,00 zł na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na dzień 31.12.2019 r. otrzymano dotację w kwocie 209.968,00 zł i wydatkowano na płace i pochodne od płac.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 1.200,00 zł zwrócono dnia 30.12.2019r do KPUW.

Rozdział 85228

W budżecie gminy na 2019 r zaplanowano po stronie dochodów kwotę 330.360,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 330.360,00 zł.

Otrzymaną dotację wydatkowano w kwocie 329.160,00 zł na płace i pochodne od płac.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 1.200,00 zł zwrócono dnia 30.12.2019r do KPUW.

Rozdział 85230

W budżecie gminy na rok 2019 zaplanowano dotację na zadania zlecone – dożywianie w wysokości 398.000 zł, otrzymano kwotę 398.000 zł i wydatkowano kwotę 391.858,12 zł.

Zwrot dotacji nastąpił dnia 30.12.2019r - 6.141,88 zł.

Rozdział 85415

W paragrafie 2030 zaplanowane środki w kwocie 160 907,00 zł to dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół oraz uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski (podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty).

Z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 124 992,00 zł, ponieważ dotacja może pokryć tylko 80% zapotrzebowania w tym zakresie.

Niewykorzystana kwota w wysokości 35 915,00 zł została w dniu 10.01.2020 roku zwrócona do KPUW.

W paragrafie 2040 zaplanowano środki na pomoc materialną dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna”.

Celem Rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego, kształcenia w zawodach, oraz materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego i zawodowego zostanie udzielona uczniom:

- 1) słabowidzącym,
- 2) niesłyszącym,
- 3) słabosłyszącym,
- 4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- 5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- 6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- 7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- 8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245).

W ramach dotacji gmina otrzymała kwotę 23 915,00 zł, zgodnie z wnioskami złożonymi w miesiącu czerwcu 2019 r. przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się w Aleksandrowie Kujawskim.

Otrzymanej kwoty nie wykorzystano w całości, ponieważ liczba uczniów kwalifikujących się do tego rodzaju pomocy była mniejsza.

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 1 005,00 zł zwrócono w dniu 18.12.2019 roku do KPUW.

Rozdział 85501

W rozdziale 85501 § 2060 zaplanowano po stronie dochodów środki z dotacji na świadczenie wychowawcze w kwocie 9.246.446,00 zł, otrzymano 9.246.446,00 zł, wydatkowano 9.175.834,35 zł.

Otrzymaną dotację wydatkowano na :

- wypłatę świadczenia wychowawczego 500+.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 70.611,65 zł zwrócono do KPUW dnia 08.01.2020r.

Rozdział 85502

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 5.146.123,00 zł z czego otrzymano środki w kwocie 5.146.123,00 zł, wydatkowano 5.120.515,72 zł.

Otrzymaną dotację wydatkowano na :

- wypłatę zasiłków rodzinnych
- świadczeń opiekuńczych
- funduszu alimentacyjnego
- płace i pochodne od płac
- zakupy materiałów.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 25.607,28 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 08.01.2020 r.

Rozdział 85503

Na plan 2019 roku 1.049,00 zł w okresie od I – XII 2019r otrzymano dotację na zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny w kwocie 1.049,00 zł,

wydatkowano kwotę 1.032,18 zł. Niewykorzystaną kwotę 16,82 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 08.01.2020 r.

Rozdział 85504

Na plan 2019 roku w § 2010 403.000,00 zł w okresie od I-XII 2019r otrzymano dotację na świadczenie Dobry Start – 300 + kwotę 403.000,00 zł, wydatkowano w 100%.

W § 2030 – zadanie własne środki otrzymano na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” w kwocie 18.478,00 zł na pokrycie części kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny , wydatkowano środki z dotacji w 100%.

Rozdział 85513

Na plan 2019 roku 54.206,00 zł w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne otrzymano dotację w kwocie 54.205,00 zł, a wydatkowano 53.641,26 zł.

Niewykorzystaną kwotę 563,74 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 08.01.2020 r.

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych

stan na 31.12.2019r

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane nakłady na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	Stopień realizacji %
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szkolnej łuk do ulicy Osiedlowej	371.037,00	341.128,32	
		6050	Budowa chodników w ulicach- Sosnowa, Jesionowa, Dębowa – etap I	308.960,00	305.281,52	
		6050	Budowa dróg: -Kochanowskiego -Wspólna - Polna	20.000,00	0,00	
			Razem dział 600	699.997,00	646.409,84	92,34
700	70005	6060	Wykup nieruchomości	10.000,00	6.500,00	
			Razem dział 700	10.000,00	6.500,00	65,00
750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych	40.980,00	40.980,00	
			Razem dział 750	40.980,00	40.980,00	100
801	80101 80104	6050	Modernizacja w szkołach i przedszkolu	93.050,00	92.840,77	

			Razem dział 801	93.050,00	92.840,77	99,77
852	85295	6050	Opracowanie dokumentacji i modernizacja pomieszczeń - Senior+	2.460,00	2.460,00	
			Razem dział 852	2.460,00	2.460,00	100
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicy Słonecznej, Sosnowej-Jesionowej	81.000,00	60.282,32	74,42
	90095	6010	Skanalizowanie miasta – wkład dla Spółki PGKiW	2.324.849,00	2.324.848,00	100
		6060	Zakup samochodu	34.993,50	34.993,50	100
			Razem dział 900	2.440.842,50	2.420.123,82	100
921	92109	6220	Remont MCK	200.000,00	195.353,99	97,68
			OGÓŁEM INWESTYCJE	3.487.329,50	3.404.668,42	97,62

INFORMACJA Z REALIZACJI WPF GMINY MIEJSKIEJ

ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

ZA 2019 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski realizowana jest zgodnie z założeniami przyjętymi przez Radę Miejską na lata 2019-2029. Do opracowania założeń w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2029 przyjęte zostały wielkości określające faktyczną sytuację i możliwości Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski oraz wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministra Finansów na rok 2019 i lata następne. Planowane dochody i wydatki w poszczególnych latach spełniają wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Uchwałą Nr IV/37/19 z dnia 30 stycznia 2019r Rada Miejska uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029.

W trakcie wykonywania budżetu zachodziła konieczność zmiany planowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego. Na jej wielkość miały wpływ zmiany budżetowe dokonywane przez Radę Miejską i Burmistrza Miasta.

Uchwała w sprawie WPF została zmieniona:

- Zarządzeniem Nr 21/2019 Burmistrza Miasta Aleksandrowa z dnia 18 luty 2019r wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowania do zmian budżetowych,
- Uchwałą Nr V/55/2019 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 luty 2019r, wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej zmieniającej budżet

- Uchwałą Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 24 maja 2019r wskutek urealnienia dochodów majątkowych oraz dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej zmieniającej budżet.
- Uchwałą Nr X/88/2019 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22 sierpnia 2019r wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej zmieniającej budżet,
- Uchwałą Nr XI/99/2019 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 11 września 2019r,
- Uchwałą Nr XII/105/2019 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 października 2019r, wprowadzenie inwestycji drogowych,
- Uchwałą Nr XII/113/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 listopada 2019r,
- Uchwałą Nr XV/129/2019 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 grudnia 2019r.

Okres, na jaki została sporządzona wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych zobowiązań.

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera:

- część finansową obejmującą dochody i wydatki, wynik budżetu, wartość deficytu i nadwyżki, przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu,
- wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2029,
- objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

I. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 rok.

W 2019 roku planowane dochody i wydatki zostały zrealizowane w następującej wielkości:

1) dochody budżetu w wysokości - **57.480.246, 01 zł** tj. 104,63% z tego:

a) bieżące w wysokości - **53.230.893,84 zł** tj. 98,95%

b) majątkowe w wysokości – **4.249.352,17 zł** tj. 372,61%

2) wydatki budżetu w wysokości – **54.031.361,36 zł** tj. 97,21%

a) bieżące w wysokości – **50.626.692,94 zł** tj. 97,19%

b) majątkowe w wysokości – **3.404.668,42 zł** tj. 97,62%

3) nadwyżka budżetu – **3.448.884,65 zł**

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 97,62% w stosunku do planu. Przebieg realizacji przedsięwzięć nie budzi zastrzeżeń.

Zmianie uległy także składniki przychodów. Na kwotę przychodów składają się wolne środki w wysokości 642.122,29 zł oraz kredyty i pożyczki w kwocie 1.611.067 zł.

Deficyt na początek roku 2019 był planowany w kwocie 394.270,25 zł, w trakcie roku był zmieniany kilka razy i ostatecznie rok budżetowy zamknął się nadwyżką w kwocie 3.448.884,65 zł, w związku z otrzymaniem w ostatnim dniu roku budżetowego dotacji z FDS.

Splaty rat kredytów dokonywane były terminowo i zgodnie z harmonogramem spłat. W 2019r został zaciągnięty kredyt w wysokości 1.611.067 zł w Kujawskim Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W okresie od 01.01.2019r do 31.12.2019r z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 1.611.067,00 zł oraz odsetki od kredytów w wysokości 195.824.43 zł.

Zadłużenie Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego na dzień 31.12.2019r z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji w latach ubiegłych wynosiło **6.260.475,53 zł** tego wobec:

Bank	Zadłużenie, spłata
Umowa kredytowa Nr 139/2011 KBS Aleks. Kuj. na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz	1.667.684,83 zł z terminem spłaty w 2020 roku w kwocie 862.184,83 zł

splata zaciągniętych kredytów	
Umowa kredytowa Nr 87/2012 KBS Aleks. Kuj. na spłatę kredytów i pożyczek	1.592.790,70 zł z terminem spłaty w 2020 roku w kwocie 787.223,70 zł
Umowa o organizację i obsługę emisji obligacji SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu	3.000.000 zł z terminem spłaty 2021-2027 w ratach rocznych po 430.000 zł , a w 2027r kwota 420.000 zł
Umowa kredytowa Nr 3/KR-O/2019/OA na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	1.611.067 zł z terminem spłaty 2021-2029 w ratach rocznych 180.000 zł, 2029-171.067 zł

Informacja opisowa odnosząca się do stopnia realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową dotyczącą bieżącego roku przedstawia się następująco:

W zakresie programów, projektów, zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich.

Wydatki bieżące

* realizacja projektu „WYSOKI POZIOM EDUKACJI W GMINIE MIEJSKIEJ ALEKSANDRÓW KUJAWSKI” plan w kwocie 289.492,47 zł wydatki wykonane wynoszą 249.478,17 zł.

Wydatki stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia 157.510,87 zł,
- wynagrodzenia dla obsługi projektu 33.940,00 zł,
- studia podyplomowe dla nauczycieli 3.800,00 zł,
- usługi za zarządzanie projektem 54.227,30 zł.

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2018-2020.

Projekt - Wysoki poziom edukacji w Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski realizowany jest w ramach Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, 10 Oś priorytetowa Innowacyjna edukacja, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Nr umowy o dofinansowanie UM_SE.433.1.586.2018 z dnia 29 czerwca 2018r.

Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji u 532 uczniów, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych objętych indywidualizacją nauczania i uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty oraz podniesienia kompetencji nauczycieli, prowadzące do podwyższenia poziomu jakości edukacji w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Szkole Podstawowej Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim.

Dzięki realizacji projektu uczniowie nabędą kompetencje w zakresie ICT, języków obcych, matematyczno-przyrodniczym, podniesione zostaną również kwalifikacje i kompetencje nauczycieli oraz poprawi się stan infrastruktury edukacyjnej.

Wartość projektu - 762.300,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE – 724.185,00 zł

Cały projekt zakłada realizację 7620 h dodatkowych zajęć.

* realizacja projektu grantowego „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO” plan w kwocie **86.842,00 zł** wydatki wykonane wynoszą **79.367,00 zł** na co składają się wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne dla instruktorów szkoleń i pracowników obsługi projektu
- zakup sprzętu komputerowego – 12 szt., materiałów szkoleniowych i promocyjnych
- opracowanie graficzne i druk materiałów informacyjnych ,organizacja logistyczna szkoleń.

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 01.09.2018r do 31.07.2019r.

Wartość projektu grantowego – 149.500,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE – 127.792,60 zł

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min.90% uczestników objętych szkoleniami.

Planowanym efektem realizacji projektu jest przeszkolenie 267 osób dorosłych powyżej 25 roku życia objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług).

W ramach realizowanego projektu zakupione zostały komputery, które po zakończeniu szkoleń zostały przekazane do szkół z terenu miasta:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 7 szt.
- Szkoła Podstawowa Nr 3 5 szt.

Wydatki majątkowe

1. Skanalizowanie miasta – wkład dla Spółki PGKiW - planowana kwota 2.324.849 zł, wykonanie w 100%. (dz.900 rozdz. 90095 § 6010).

W 2018 roku Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski udzieliła poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Etap II na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego część I”. Wartość pożyczki zaciągniętej przez PGKiW Sp. z o.o. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska wynosi 8.642.709,31 zł. Planowany okres spłaty pożyczki wynosi 9 lat tj. od 2021r do 2029r, co powoduje konieczność zabezpieczenia w budżecie miasta w latach 2021-2029 kwot spłaty pożyczki. W roku 2019 Gmina Miejska zapewniła własny udział finansowy w kwocie 2.324.848,00 zł.

2. Przebudowa ulicy Szkolnej – łuk do ulicy Osiedlowej - planowana kwota 371.037,00 zł, wykonanie 341.128,32 zł (dz.600 rozdz. 60016 § 6050) – zadanie zrealizowane zgodnie z umową GM.272.17.2019 GKM z dnia 15.04.2019. Prace wykonane w terminie określonym w umowie do 30.06.2019 r. Zadanie rozliczone zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie PROW na wykonanie robót. Koszt zadania inwestycyjnego wyniósł 327.138,30 zł Podział środków przedstawionych do rozliczenia wygląda następująco:

a) środki własne – 118.980,30

b) wnioskowany zwrot – 208.158,00

Do zadania inwestycyjnego należy doliczyć środki na roboty nieprzewidziane zgodnie z protokołem konieczności nr 1 z dnia 30.06.2019 r. w kwocie 13.990,02 zł .

3. Remont Miejskie Centrum Kultury - planowana kwota 200.000 zł, wykonanie 195.353,99 zł (dz. 921 rozdz. 92109 § 6220)

wykonane prace to:

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji II etapu inwestycji o nazwie: „przebudowa istniejącego balkonu oraz sufitu nad salą widowiskową w MCK wraz z remontem budynku w Aleksandrowie Kujawskim” wg umowy 3.000,00 zł,

- przygotowanie i przeprowadzenie procedur przetargu na wykonanie zadania: „przebudowa istniejącego balkonu oraz sufitu nad salą widowiskową w MCK” wraz z remontem budynku wg umowy 500,00 zł.

Drugi etap inwestycji zrealizowano na podstawie decyzji nr 367/2017 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 24.10.2017 roku zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia dla MCK w Aleks. Kuj. obejmującego przebudowę istniejącego balkonu oraz sufitu nad salą widowiskową MCK wraz z jego remontem.

Drugim etapem remontu objęto salę kinową, garderoby i toalety przy garderobach z wyłączeniem części prawej dobudówki, w następujących robotach branżowych:

1) instalację elektryczną wraz z rozdzielniami

2) instalację c.o., instalacje kanalizacyjne, instalacje wody użytkowej.

4. Wykup nieruchomości - planowana kwota 10.000 zł, wykonanie 6.500,00 zł (dz.700 rozdz.70005 § 6060), w 2019r wykupione zostały:

a) 56 m² działki przy ulicy Zielonej w celu uregulowania stanu prawnego,

b) 67 m² działki przy ulicy Fredry w celu uregulowania stanu prawnego.

5. Modernizacja w szkołach SP 1 i SP 3 oraz przedszkolu - planowana kwota 93.050,00 zł, wykonanie 92.840,77 zł (dz.801 rozdz. 80101, 80104 § 6050),

– Przedszkola im. Juliana Tuwima - 29.844,39 zł.

Powyższą kwotę przedszkole wykorzystało na:

1. Wymianę instalacji elektrycznej - 19.794,39 zł.
2. Wymianę drzwi do sal dydaktycznych i korytarza – 10.050,00 zł.

– Szkoły Podstawowej nr 3 kwotę 63.000,00 złotych. Szkoła wykorzystała 100 % przyznanej kwoty (62.996,38 zł) na:

1. Wymianę okien i modernizację otworów okiennych – 13.000,00 zł,
2. Modernizację holu II piętra wraz z klatką schodową od I do II piętra - 49.996,38 zł

6.Budowa oświetlenia w ul. Słonecznej i wymiana linii na powietrznej ul. Sosnowa - Jesionowa oraz wymiana opraw wraz z budową dodatkowych lamp w ul. Spółdzielczej - planowana kwota 81.000 zł, wykonanie 60.282,32 zł (dz.900 rozdz.90015 § 6050).

- budowa oświetlenia ul. Słoneczna (od ul. Szczygłowskiego do ul. Kochanowskiego) – 45.814,76 zł zadanie zrealizowane na podstawie umowy GM.272.18.2019.GKM, która obejmowała budowę 7 słupów oświetlenia drogowego wraz z całym okablowaniem. Zakres inwestycji został wykonany na 370 mb.

- przebudowa linii na powietrznej ul. Sosnowa - Jesionowa – 14.467,56 zł.

7.Budowa chodników w ulicach : Sosnowa, Jesionowa, Dębowa – etap I - planowana kwota 308.960 zł wykonanie 305.281,52 zł

(dz.600 rozdz.60016 § 6050),

– budowa chodników w ulicach Sosnowa, Jesionowa, Dębowa I etap – zadanie zakończone. Termin zakończenie zgodnie z zawartą umową GM.272.22.2019 GKM z dnia 24.05.2019 r. - 31.08.2019 r. Zadanie zrealizowane zgodnie z projektem budowlanych i harmonogramem realizacji robót.

Koszt zadania inwestycyjnego – 305.281,52 – w ramach zadania wykonano nawierzchnie chodników i wjazdów do posesji objętych zakresem ulic.

8.Opracowanie dokumentacji i modernizacja pomieszczeń – Senior + - planowana kwota 2.460,00 zł wykonano w 100% (dz. 852 rozdz. 85295 § 6050).

9.Modernizacja pomieszczeń biurowych – planowana kwota 40.980 zł
wykonano w 100% (dz. 750 rozdz. 75023 § 6050)

W związku z awarią instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych – Biuro Rady, został przeprowadzony remont polegający na wymianie instalacji elektrycznej, gładzie, wymiana podłóg, wymiana drzwi wewnętrznych, wymiana grzejników, malowanie. Pomieszczenia te wymagały gruntownego remontu.

10. Zakup samochodu

Samochód ciężarowy Volkswagen Transporter T5 (rok produkcji 2006) zakupiono za kwotę 34.993,50 zł na potrzeby Urzędu Miejskiego.

PEŁNIĄCA FUNKCJĘ BURMISTRZA

mgr Edyta Jaszczał