

Zarządzenie Nr 101/2020
Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 14 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Aleksandrowa Kujawskiego za I półrocze 2020r oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 poz. 4, art.42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r poz. 713) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Postanawiam

§ 1

Przedstawić informację z wykonania budżetu Miasta Aleksandrowa Kujawskiego za I półrocze 2020 r.

Dochody:	plan	56.405.956,04 zł	wykonanie	31.421.134,04 zł
----------	------	------------------	-----------	------------------

w tym:

dochody bieżące	54.345.382,84 zł	29.541.549,19 zł
-----------------	------------------	------------------

dochody majątkowe	2.060.573,20 zł	1.879.584,85 zł
-------------------	-----------------	-----------------

Wydatki:	plan	60.785.757,40 zł	wykonanie	27.285.325,70 zł
----------	------	------------------	-----------	------------------

w tym:

wydatki bieżące	52.204.461,62 zł	26.492.490,38 zł
-----------------	------------------	------------------

wydatki majątkowe	8.581.295,78 zł	792.835,32 zł
-------------------	-----------------	---------------

§ 2

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

BURMISTRZ

mgr. Mioduszy Gralak

**Informacja
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej
Aleksandrów Kujawski za I półrocze 2020 roku**

I. W p r o w a d z e n i e

Zgodnie z postanowieniem: art. 266 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały Nr XXII/178/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, przedstawiam informację z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski za I półrocze 2020.

W informacji tej dochody opisane będą z uwzględnieniem źródeł dochodów, natomiast wydatki przedstawione będą wg zadań tj. zadań własnych gminy i zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie do wykonania na podstawie odrębnych ustaw.

W okresie I półrocza Rada Miejska Aleksandrowa Kujawskiego podjęła cztery uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na 2020 rok. Natomiast Burmistrz Miasta korzystając z ustawowych upoważnień oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 i 3 uchwały Nr XIV/120/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na 2020 rok wydał siedem zarządzeń zmieniających budżet Gminy Miejskiej.

W wyniku przyjętych zmian budżet Gminy Miejskiej na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem - 56.405.956,04 zł , wystąpiło zmniejszenie dochodów w stosunku do pierwotnie przyjętego planu o kwotę 1.399.524,38 zł.

2. Wydatki ogółem - 60.785.757,40 zł , wystąpił wzrost wydatków w stosunku do pierwotnie przyjętego planu o 1.800.098,65 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy wynosi – 4.379.801,36 zł – w ciągu I półrocza dokonano zmian w planowanym deficycie poprzez jego zwiększenie o 3.199.623,03 zł.

4. Zmiany wystąpiły również w planowanych przychodach i rozchodach budżetu Miasta:

a/ pierwotnie zaplanowano przychody budżetu w kwocie 2.829.587,33 zł, w trakcie roku zwiększono je o kwotę 3.199.623,03 zł, wartość planowanych przychodów po zmianie wynosi 6.029.210,36 zł, w ramach przychodów zwiększono przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 124.692,03 zł, po zmianach planuje się zaciągnąć kredyt na kwotę 2.954.279,36 zł, wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3.074.931,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu,

b/ pierwotnie planowane rozchody w kwocie 1.649.409,00 zł, pozostają bez zmian.

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:

1. Na planowane dochody w kwocie 56.405.956,04 zł, wykonano 31.421.134,04 zł co stanowi 55,71% i są one wyższe od analogicznego okresu 2019 roku o 17,9%.

2. Na planowane wydatki w kwocie 60.785.757,40 zł, wykonano 27.285.325,70 zł, co stanowi 44,89% planowanych wydatków i są one wyższe od analogicznego okresu 2019 roku o 6,24.%.

3. Planowany deficyt w kwocie 4.379.801,36 zł, wykonano nadwyżkę w kwocie 4.135.808,36 zł.

4. Na podstawie sprawozdania Rb–NDS wg stanu na dzień 30.06.2020r. planowane przychody w kwocie 6.029.210,36 zł, zostały wykonane w kwocie 4.956.401,19 zł, co stanowi 82,21% planu, w tym z tytułu kredytów i pożyczek plan 2.954.279,36 zł, brak wykonania, wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek za lata ubiegłe plan 3.074.931,00 zł, wykonano 3.074.931,00zł, tj. 100% planu. Na planowane rozchody ogółem 1.649.409,00 zł wykonano 824.704,31 zł, tj. 50%, w tym z tytułu spłat kredytów i pożyczek plan 1.649.409,00 zł, wykonano 824.704,31zł, tj. 50% planu.
5. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na dzień 30.06.2020 roku zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego wynoszą 5.435.771,22 zł i stanowią w całości zobowiązania długoterminowe, z tego zobowiązania z tytułu kredytów wobec banków komercyjnych wynoszą 5.435.771,22 zł.
6. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2020 roku dla Gminy Miejskiej wyliczony zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wynosi 5,88%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań obliczonym w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat w wysokości 8,44%. Wobec powyższego spełniony jest wymóg określony w art. 243 ustawy.
7. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wg stanu na dzień 30.06.2020 roku Gmina Miejska posiadała należności z tytułu depozytów w banku w kwocie 7.648.348,20 zł, należności wymagalne w kwocie 645.540,96 zł oraz należności niewymagalne w kwocie 4.041.950,27 zł, .

Dane zawarte w niniejszej informacji potwierdzają, że wykonanie budżetu przebiega w sposób prawidłowy i zgodnie z przyjętym planem. Odstępstwa w wykonaniu przyjętych wartości zostaną szczegółowo omówione w dalszej części informacji. W trakcie I półrocza nie wystąpiły żadne zakłócenia mające wpływ na jego realizację. Wydatki budżetowe pokrywane są na bieżąco dochodami budżetowymi. Osiągnięte w I półroczu dochody bieżące były wystarczające na pokrycie wydatków bieżących. Terminowo spłacane są raty z tytułu zaciągniętych kredytów. Miasto posiada płynność finansową. Uruchomienie wypłat zaplanowanego kredytu nastąpi po zrealizowaniu zadań inwestycyjnych, tj. w III kwartale br.

Stosownie do zawartego w uchwale budżetowej upoważnienia (§ 13 pkt 4) występujące nadwyżki środków finansowych na rachunku bankowym deponowane były na lokatach krótkoterminowych.

II. Część szczegółowa

1. D o c h o d y

Plan dochodów na 2020 rok po zmianach wprowadzonych w trakcie jego realizacji wynosi **56.405.956,04 zł** i jest wyższy od planu w analogicznym okresie 2019 roku o 14%.

W analizowanym okresie dochody wykonano w kwocie **31.421.134,04 zł**, co stanowi **55,71%** w tym:

- dochody majątkowe – plan 2.060.573,20 zł, wykonano 1.879.584,85 zł, tj. 91,22%,
- dochody bieżące - plan 54.345.382,84 zł , wykonano 29.541.549,19 zł, co stanowi 54,36%.

1.1. Dochody majątkowe

uzyskano z niżej wymienionych źródeł:

- dochody własne - plan 717.000,00 zł, wykonano 606.912,75 zł, tj. 84,65 %, z tego:
 - ze sprzedaży majątku §0770 – plan 717.000,00 zł, wykonano 603.680,00 zł, tj. 84,20 % ,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – wykonanie 3.232,75 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – plan 1.200.917,87 zł, wykonanie 1.140.583,79 zł, tj. 94,98 %;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wpłaty od mieszkańców – Mikroinstalacje fotowoltaiczne) plan 142.655,33 zł, wykonanie 132.088,31 zł, tj. 92,59 %.

1.2. Dochody bieżące – plan 54.345.382,84 zł, wykonanie 29.541.549,19 zł, tj. 54,36%.

Dochody uzyskano z niżej wymienionych źródeł:

- **subwencje ogólne** z budżetu państwa – plan **14.999.173,00 zł**, wykonano **8.562.414,00 zł**, tj. 57,09 % w tym;
 - część oświatowa subwencji ogólnej – plan 9.211.175,00 zł, wykonano 5.668.416,00 zł, tj. 61,54%,
 - część równoważąca subwencji ogólnej – plan 101.915,00 zł, wykonano 50.958,00 zł, tj. 50,00%,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 5.686.083,00 zł, wykonano 2.843.040,00 zł, tj. 50,00%,
- **dotacje celowe** - plan **19.819.989,13 zł**, wykonano **11.070.327,82 zł**, tj. 55,83 %, w tym:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej §2010, § 2020 i §2060 – plan 17.083.744,42 zł, wykonano 9.646.999,92 zł, tj. 56,47%,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin § 2030 - plan 2.461.685,00 zł, wykonano 1.261.716,00 zł, tj. 51,26%,
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora publicznego na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych §2460 - plan 5.906,24 zł, brak wykonania,
 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień § 2310 – plan 10.000,00 zł, wykonano 10.000,00 zł,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 258.653,47 zł, wykonano 151.611,90 zł, tj. 58,62% ;
- **dochody bieżące własne gmin** – plan **19.526.220,71 zł**, wykonano **9.908.807,37 zł**, tj. 50,76%, dochody własne bieżące stanowią 33,54% ogółu wykonanych dochodów bieżących.

Na dochody bieżące własne gmin składają się dochody z tytułu:

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 8.138.985,00 zł, wykonano **3.481.035,00 zł**, tj. 42,77%,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 450.000,00 zł, wykonano **326.077,42 zł**, tj. 72,46%,
- dochody własne gminy z tytułu podatków realizowane przez urzędy skarbowe – plan 366.000,00 zł, wykonano **225.188,72 zł**, tj. 61,53 %,
- pozostałe dochody własne gminy – plan 10.571.235,71 zł, wykonano **5.876.506,23 zł** tj.55,62%, na ich wykonanie składają się:
 - podatek od nieruchomości – plan 5.395.875,71 zł, wykonano 3.103.143,47zł, tj. 57,51%,
 - podatek rolny – plan 8.337,00 zł, wykonano 6.236,50 zł, tj 74,81%,
 - podatek leśny – plan 5.745,00 zł wykonano 2.733,00 zł, tj. 47,57 %,
 - podatek od środków transportowych – plan 109.917,00 zł, wykonano 66.573,00 zł, tj. 60,57 %,
 - wpływy z opłaty targowej – plan 12.000,00 zł, wykonano 2.673,80 zł, tj. 22,28 %,
 - wpływy z opłaty skarbowej – plan 250.000,00 zł, wykonano 115.049,46 zł, tj 46,02 %,
 - wpływy z opłat za sprzedaż napoi alkoholowych – plan 250.000,00 zł, wykonano 222.967,97zł, tj. 89,19%,
 - wpływy z innych podatków i lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw – plan 2.571.082,00 zł, wykonano **1.291.446,97 zł**, tj. 50,23 %, główny udział dochodów sklasyfikowanych w tej grupie to w szczególności:
 - ✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której plan wynosi 2.258.582,00 zł, a wykonanie 1.122.196,22 zł, tj. 49,69%,
 - ✓ opłaty za korzystanie ze środowiska , plan 29.000,00 zł, wykonanie 15.550,01 zł, tj. 53,62%
 - ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie związanej z drogami oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, plan wynosi 150.000,00 zł, a wykonanie 113.923,87 zł, tj. 75,95 %,
 - ✓ opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, dla których plan wynosi 133.500,00 zł, wykonano 39.776,87 zł, tj. 29,80 %,
 - wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych – plan 303.660,00 zł, wykonano **138.326,70 zł**, tj. 45,56 %, dochody dotyczą najmu lokali użytkowych kwota 79.853,11 zł, najmu pomieszczeń Szkół kwota 1.117,69 zł, najmu pomieszczeń w ŚDS kwota 10.800,00 zł oraz dzierżawy składników majątkowych (budynek przy ulicy Długiej, przedszkole BIM BAM BINO) kwota 46.555,90 zł,
 - wpływy z opłaty za trwałe zarząd – plan 693.047,00 zł, wykonanie **355.218,17 zł**, tj. 51,26%,
 - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – plan 23.500,00 zł, wykonano **17.026,27 zł**, tj. 72,45%, ,
 - wpływy z usług – plan 849.540,00 zł, wykonano **494.841,54 zł**, tj. 58,25%, z tego , usług świadczonych na rzecz innych gmin z zakresu wychowania przedszkolnego kwota 471.244,66 zł (wpłaty pochodzą z Gminy Aleksandrów Kujawski kwota 408.328,50 zł, Gmina Raciążek kwota 5.560,38 zł, Gminy Miejska Ciechocinek kwota 16.515,84 zł, Gmina Waganiec kwota 19.956,64 zł, Gmina Koneck kwota 12.386,26 zł, Gmina Lubicz Dolny kwota 5.744,40 zł, Gmina Zakrzewo kwota 2.752,64 zł), usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS oraz innych usług świadczonych przez Szkoły i ŚDS kwota 23.596,88 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan 30.000,00 zł, wykonano **19.167,98 zł**, tj. 63,89%,
 - pozostałe dochody – plan 68.532,00 zł, wykonano **41.101,40 zł**, tj. 59,97 %, w tym z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 13.918,88 zł, odsetki pozostałe kwota 1.654,40 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat kwota 3.321,33 zł, wpływy z różnych opłat kwota 1.325,45 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 9.741,00 zł, wpływy z różnych dochodów kwota 1.089,76 zł oraz zwroty dotacji kwota 10.050,58 zł.

Szczegółowo realizację wykonania dochodów budżetowych za I półrocze w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej wg źródeł
na dzień 30.06.2020 r.**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	56.405.956,04	31.421.134,04	55,71
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.138.985,00	3.481.035,00	42,77
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450.000,00	326.077,42	72,46
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5.395.875,71	3.103.143,47	57,51
0320	Wpływy z podatku rolnego	8.337,00	6.236,50	74,81
0330	Wpływy z podatku leśnego	5.745,00	2.733,00	47,57
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109.917,00	66.573,00	60,57
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej os.fiz. opłacanego w formie karty podatkowej	25.000,00	14.595,16	58,38
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60.000,00	10.647,92	17,75
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250.000,00	115.049,46	46,02
0430	Wpływy z opłaty targowej	12.000,00	2.673,80	22,28
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	693.047,00	355.218,17	51,26
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250.000,00	222.967,97	89,19
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odręb. ust.	2.258.582,00	1.122.196,22	49,69
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275.000,00	199.945,64	72,71
0550	Wpływy z tytułu użytkowania	23.500,00	17.026,27	72,45
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	350,00	52,00	14,86
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	1,76	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36.500,00	9.741,00	26,69
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach wych.przedsz.	133.500,00	39.776,87	29,80
0690	Wpływy z różnych opłat	182.300,00	130.799,33	71,75

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	303.660,00	138.326,70	45,56
0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0,00	3.232,75	
0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	717.000,00	603.680,00	84,20
0830	Wpływy z usług	849.540,00	494.841,54	58,25
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	7.448,00	3.321,33	44,59
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.634,00	1.654,40	29,36
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	13.918,88	--
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów	6.000,00	0,00	--
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.036,00	--
2007	Dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	168.706,78	6.870,00	4,08
2009	Dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	20.181,09	1.085,00	5,38
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	6.652.844,42	3.933.742,92	59,13
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień	2.000,00	0,00	--
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	2.461.685,00	1.261.716,00	51,26
2057	Dotacje celowe w ramach programów – zdalna szkoła	59.042,63	121.576,84	205,91
2059	Dotacje celowe w ramach programów – zdalna szkoła	10.722,97	22.080,06	205,91
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	10.428.900,00	5.713.257,00	54,78
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podst. porozumień	10.000,00	10.000,00	100,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	30.000,00	19.167,98	63,89
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek – program azbest	5.906,24	0,00	--
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem	15.000,00	10.050,58	67,01

2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	14.999,173,00	8.562.414,00	57,09
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208.158,10	197.750,00	95,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	332.759,77	282.833,79	85,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji-wpłaty od mieszkańców	142.655,33	132.088,31	92,56
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	660.000,00	660.000,00	100

Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministerstwo Finansów, w wyniku tego jej dochody za analizowany okres zmniejszyły się o 572.580,60 zł, co stanowi 1,82% ogółu wykonanych dochodów. W I półroczu organ podatkowy umorzył zaległość podatkową na łączną kwotę 150,00 zł.

Zaległości z tytułu należności wymagalnych na podstawie sprawozdań RB 27ZZ i RB – 27S wyniosły 3.401.728,64 zł i zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o prawie 2,16%.

Najwyższe zaległości występują z tytułu:

- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, z których 50% należnych jest gminie.

Jest to dług 136 dłużników zaliczki alimentacyjnej oraz 302 dłużników funduszu alimentacyjnego na kwotę 2.755.520,13 zł, dochody te są bardzo wątpliwe do ściągnięcia i poziom ściągальności tych dochodów w analizowanym okresie wyniósł 1,66 %,

- podatku od nieruchomości osób fizycznych – kwota 205.698,53 zł, dług dotyczy 450 podatników,

- podatku od nieruchomości osób prawnych – 82.855,70 zł, dług dotyczy 4 podmiotów,

- opłat za odpady komunalne – kwota 223.498,23 zł.

Wobec podmiotów zalegających w płatności podatków i innych zobowiązań Burmistrz Miasta podjął czynności egzekucyjne polegające na wystawieniu postanowień – 223, wezwań – 297, upomnień - 493, a następnie tytułów wykonawczych skierowanych do Naczelników Urzędów Skarbowych - 147.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły 10.384,50 zł.

2. W y d a t k i

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości **60.785.757,40 zł**, wykonano **27.285.325,70 zł**, tj. **44,89%**, wydatki te są wyższe od wydatków wykonanych w analogicznym okresie 2019 roku o **6,24%**, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 8.581.295,78 zł, wykonano 792.835,32 zł, tj. 9,24 % planu, stanowią one 2,91% wykonanych wydatków,

- wydatki bieżące – plan 52.204.461,62 zł, wykonano 26.492.490,38 zł, tj. 50,75% planu, stanowią one 97,09 % wykonanych wydatków z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 17.543.448,98 zł, wykonano 9.075.458,88 zł, tj. 51,73 %,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 9.126.143,58 zł, wykonano 3.863.761,49 zł, tj. 42,34%,
 - dotacje na zadania bieżące – plan 7.676.391,47 zł, wykonano 4.065.266,77 zł, tj. 52,96%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 17.262.786,12 zł, wykonano 9.495.747,00 zł, tj. 55,01%,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – plan 216.460,47 zł, wykonano 91.937,53 zł, tj. 42,47%,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 11.231,00 zł, brak wykonania,
 - obsługa długu publicznego – plan 368.000,00 zł, wykonano 77.420,89 zł, tj. 21,04%.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30.06.2020r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej przedstawia tabela:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	564,16	564,16	100,00
600	Transport i łączność	6.084.364,13	1.599,00	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.578.494,15	971.962,13	61,58
710	Działalność usługowa	628.127,00	365.489,79	58,19
720	Informatyka	7.475,00	0,00	--
750	Administracja publiczna	5.127.497,04	2.462.825,92	48,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	100.853,00	97.989,78	97,16
754	Bezpieczeństwo publiczne	123.750,00	78.713,17	63,61
757	Obsługa długu publicznego	379.231,00	77.420,89	20,42
758	Różne rozliczenia	210.000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	17.156.385,38	8.680.236,89	50,59
851	Ochrona zdrowia	264.700,00	124.446,12	47,01
852	Pomoc społeczna	5.368.183,43	2.488.036,64	46,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.000,00	25.000,00	50,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	865.288,00	420.342,26	48,58
855	Rodzina	16.293.315,46	8.723.178,60	53,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.719.680,65	1.960.547,43	41,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.375.440,00	594.084,06	43,19
926	Kultura fizyczna	452.409,00	212.888,86	47,06
	OGÓLEM:	60.785.757,40	27.285.325,70	44,89

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wynosi 564,16 zł, wydatkowano 564,16 zł, tj. 100 % planu . Wydatki bieżące w tym dziale są wyższe od wydatków w analogicznym okresie 2019 roku o 6,13%.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Ogółem plan wydatków bieżących wynosi 564,16 zł, wydatkowano 564,16 zł, tj. 100%. Wydatki w tym rozdziale należą do zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Przekazaną kwotę przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wynosi 6.084.364,13 zł, wydatkowano 1.599,00 zł, tj. 0,03%, w tym wydatki majątkowe plan 6.057.409,13 zł, wykonano 1.599,00 zł, tj. 0,03%, wydatki bieżące plan 26.955 zł, brak wykonania.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wynosi 50.000,00 zł, brak wykonania.

Umowa zawarta w dniu 17.03.2020 r. z Powiatem Aleksandrowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na : „Przygotowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2633C – ulica Narutowicza wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego i Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim”.

Realizacja zadania II półrocze 2020 roku.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 6.034.364,13 zł, wydatkowano 1.599,00 zł, tj. 0,03% planu. Zdania w tym rozdziale będą realizowane w II półroczu 2020r.

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – plan 25.000,00 zł, brak wykonania;
 - § 4110 i § 4120 składki ZUS – plan 1.955,00 zł, brak wykonania;
 - § 6050 wydatki inwestycyjne – wykonano 1.599,00 zł, tj. 0,03% planu.
- budowa chodnika - ulica Wyspiańskiego – plan 300.000,00 zł, zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.

W ramach niniejszego przedsięwzięcia planuje się budowę chodnika obustronnego o średniej szerokości 2,0 - 2,5 m, na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową, Parkową, Lipową do zbiegu ul. Krasińskiego (za szkołą ogrodniczą) długość około 420 mb.

W ramach zadania uwzględniono rozbiórkę i ułożenie krawężników, oporników i wjazdów na przedmiotowym odcinku,

- przebudowa ulicy Kochanowskiego – plan 2.430.674,64 zł, zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową GM.272.41.2019 GKM z dnia 20.12.2019 r. podpisaną z konsorcjum: Firmą Inżynieryjno-Drogową „DROGTOM” Sp. z o.o. Włocławek, Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Progres Włocławek, Firmą Brzęczkowki Sp. z o.o. Włocławek.

Środki FDS w wysokości – 1.505.188,00 zł.

- przebudowa ulicy Wspólnej – koszt zadania 1.267.746,35 zł, realizacja zadania II półrocze 2020 r.

Środki FDS 785.035,00 zł.

Umowa na realizację podpisana z konsorcjum jak w poprzedniej umowie.

- przebudowa ulicy Polnej – koszt zadania 1.267.243,14 zł, w trakcie realizacji, umowa podpisana z Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o.

Środki z FDS 784.708,00 zł.

- opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej – plan 70.000,00 zł, dotyczy projektów: ulica Krzywa, ulica Piaskowa i ulica Słoneczna, zadanie w trakcie realizacji.
- budowa nawierzchni ulicy Limanowskiego – plan 671.745,00 zł, realizacja zadania II półrocze 2020 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.578.494,15 zł, wydatkowano kwotę 971.962,13 zł, tj. 61,58%, z tego wydatki bieżące – plan 509.920,00 zł, wydatkowano 224.703,31 zł, tj. 44,07%. Wydatki w tym dziale są wyższe od analogicznego okresu w 2019r. o 408,8 %. Wydatki bieżące realizowano w poniższych rozdziałach.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 78.920,00 zł, wykonanie 35.370,86 zł, tj. 44,82% planu,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 301,48 zł, tj. 7,54% planu i dotyczy zakupy blachy na dach budynku Dworca,
- § 4260 zakup energii – kwota 3.319,87 zł, tj. 46,11% planu ,
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 1.525,20 zł, tj. 19,07% planu i dotyczy naprawy dachu na budynku Dworca,
- § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 30.224,31 zł, tj. 50,61% planu i dotyczy konserwacji dźwigu – 1.230,00 zł, wynajmu kabiny toaletowej – 1.944,00 zł, usług kominiarskich – 492,00 zł, przeglądu windy – 1.000,00 zł, opłat za wodę i kanał – 16.414,39 zł, opłat za odpady komunalne – 7.160,00 zł, i inne drobne usługi.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia , brak wykonania
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 45.603,38 zł, tj. 50,67% planu, z tego sfinansowano wydatki poniesione na opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek do Starostwa Powiatowego – 3.331,44 zł, abonament za ogłoszenia w dzienniku WWW.montor – 1.476,00 zł, projekty decyzji o warunkach zabudowy – 9.000,00 zł, podział działki przy ul. Granicznej – 861,00 zł i przy ul. Parkowej – 2.853,60 zł, usługa eGmina – GEO SYSTEM – 2.460,00 zł , usługa rozliczenia projektu fotowoltaiki – 14.000,00 i inne drobne usługi;
- § 6057 i § 6059 wydatki inwestycyjne jst – kwota 747.258,82 zł, tj. 92,42% planu.

Projekt:” Instalacje systemów energii odnawialnej na terenie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego”

Działanie: 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Oś priorytetowa: 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

Priorytet: 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Projekt polega na utworzeniu 13 mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych i

4 mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej w gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski

(Miejskie Centrum Kultury , Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 3 i Urząd Miejski)

Dofinansowanie z EFRR – 50%.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 340.000,00 zł, wykonano 143.729,07 zł, tj. 42,27% planu.

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 26.540,99 zł, tj. 75,83% planu, są to środki przekazane z tytułu zadłużenia czynszu i opłat dla PGKiW Sp. z o.o.,

- § 4260 zakup energii – kwota 2.940,13 zł, tj. 14,70% planu są to opłaty za kanał i wodę lokali użytkowych przy ulicy Słowackiego 25,9,11,7/7a i Chopina 20,25.
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 31.896,49 zł, tj. 53,16% planu, wydatki dotyczą prac remontowych w lokalach przy ulicy Dworcowej 11/2 2.130,16 zł, Wspólnej 7d remont balkonu 1.791,50 zł, Słowackiego 7/7a m 4 - 27.974,83 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 66.593,24 zł, tj. 40,36% planu wydatki dotyczą udziału Gminy Miejskiej na fundusz remontowy 59.656,71 zł oraz wykonanie kanalizacji w lokalach przy ulicy Chopina 20 i inne drobne usługi.
- § 4590 kary i odszkodowania – kwota 15.758,22 zł, tj. 26,26% planu są to odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 628.127,00 zł, wydatkowano 365.489,79 zł, tj. 58,19%.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 10.000,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 4.000,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 614.127,00 zł, wykonano 365.489,79 zł, tj. 59,51% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Zarządu Nieruchomością Wspólną.

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 62.587,00 zł, są to wynagrodzenia pracownicze wraz ze składkami ZUS,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1.995,08 zł, tj.20,49% planu i dotyczy ,zakupu mydła w płynie 404,05 zł, żaluzji na portiernię 365,00 zł, suszarki do rąk 350,28 zł , papieru toaletowego 499,80 zł i innych 375,95 zł;
- § 4260 zakup energii – kwota 178.678,92 zł, tj. 71,47% planu ;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 615,00zł, tj. 0,90% planu i dotyczy malowania portierni;
- § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 116.741,79 zł, tj. 73,06% planu, opłata za ochronę obiektu Urząd Miejski 62.524,57 zł, wynagrodzenie za projekt dźwigu platformowego 19.000,00 zł, wywóz nieczystości 5.011,20 zł, kanał i woda 4.808,70 zł, opata za przyłącze energetyczne 1.451,57 zł, za korzystanie z pojemników 6.972,48 zł i inne;
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 1.170,00 zł, tj. 75,44% planu;
- § 4480 podatek od nieruchomości – kwota 3.702,00 zł, tj. 52,89% planu.

Dział 720 Informatyka

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 7.475,00zł, brak wykonania.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 5.127.497,04 zł, wykonano 2.462.825,92 zł, w tym zadania zleczone z zakresu administracji rządowej plan 445.339,44 zł, wykonano 189.061,44 zł zostaną omówione w dalszej części informacji, wydatki bieżące własne plan 4.682.157,60 zł, wykonano 2.273.764,48 zł tj. 48,57 %.

Wydatki w tym dziale są wyższe od wydatków z analogicznego okresu w 2019 roku o 0,6%, Wydatki te realizowano w niżej wymienionych rozdziałach i paragrafach:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urząd Wojewódzki	445.339,44	189.061,44	42,45
75022	Rada Gminy	166.000,00	72.455,58	43,65
75023	Urząd Gminy	4.286.392,00	2.060.053,15	48,06
	Razem	4.897.731,44	2.321.570,17	47,40

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 445.339,44 zł, wykonano 189.061,44zł, tj. 42,45% planu, Środki przeznaczono na:

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 103.042,00 zł, są to wynagrodzenia pracownicze wraz ze składkami ZUS;
- §4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 51.441,86 zł tj. 55,92% planu, sfinansowano zakup kwiatów i upominków dla USC 1.560,00 zł , osłony wewnętrzne 1.055,00 zł, tonery do drukarek 1.426,80 zł, notebooki 2szt 2.779,58 zł., druki, akcesoria komputerowe 1.705,60 zł, uzupełniono wyposażenie biura- meble Wydział SO – kwota 33.423,90 zł, serwer 3.708,00 i inne 5.782,98 zł ;
- § 4270 zakup usług remontowych – wydatkowano 23.713,72 zł, tj. 56,91% planu, wydatki dotyczą remontu pomieszczeń Wydziału Spraw Obywatelskich ;
- § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 7.845,71 zł, tj. 8,38% planu, przesyłki pocztowe , pranie firan sala ślubów, wymiana instalacji światłowodowej, dzierżawa kserokopiarek;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – 248,15 zł, tj.24,82% planu ;
- §4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 2.345,00 zł , tj. 75,62%.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 425,00 zł, tj. 42,50% planu, udział w szkoleniu pracownika SO;

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan wydatków bieżących wynosi 166.000,00 zł, wykonano 72.455,58 zł, tj. 43,65% z tego przypada na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 58.800,00 zł, tj. 46,89% planu, są to wydatki na diety wypłacone dla radnych z tytułu odbytych posiedzeń Rady Miejskiej;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - kwota 492,61 zł, tj. 4,52% planu, są to wydatki związane z zakupem wiązanek pogrzebowych , artykułów spożywczych;
- § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 7.507,37 zł, tj. 75,07% planu, dzierżawa kserokopiarki, abonament – system do głosowania – kwota 3.235,37 zł, opłata za schodowłaz – kwota 1.770,00 zł, licencja Legislador – kwota 2.460,00 zł;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 5.655,60 zł, tj. 33,27 % planu, usługi telekomunikacyjne;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – brak wykonania ;
- § 4700 szkolenia pracowników – brak wykonania;

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 4.286.392,00 zł, wydatkowano 2.060.053,15 zł, tj. 48,06%.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- § 3020 wydatki na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 1.101,20 zł, tj. 44,05% planu i obejmuje wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu dla pracowników;
- § 4010, § 4110, § 4120, § 4040 – łącznie kwota 1.682.495,45 zł, tj. 49,63% planu, są to wynagrodzenia pracownicze wraz z dodatkami, oprawa emerytalna 25.140,00 zł, składkami ZUS, nagrody jubileuszowe 36.020,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne „13-tka” wraz z pochodnymi;
- § 4140 wpłaty na PFRON – brak wykonania;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – kwota 4.102,90 zł, tj. 20,51% planu, umowy zlecenia;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 43.213,11 zł tj. 57,62 % planu; do najważniejszych wydatków zaklasyfikowanych w tym paragrafie należą zakupy;
 - akcesoriów komputerowych, tonerów, monitor, notebook, serwer, switche, słuchawki z mikrofonami „Zdalna Szkoła” - 12.850,90 zł,
 - prenumeraty prasy i czasopism specjalistycznych na potrzeby pracowników kwota – 2.650,67 zł,
 - materiałów biurowych, druków, czajników, foteli, flag i materiałów do ich mocowania, zakupu środków czystości, łącznie kwota – 19.909,47 zł,
 - mat podłogowych, art. spożywczych, wody, kwiatów i wiązanek pogrzebowych i innych łącznie kwota – 6.802,07 zł,
 - pogotowie kasowe – kwota 1.000,00 zł;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych - kwota 4.850,00 zł, tj. 48,50% planu, dotyczy wstępnych i okresowych badań lekarskich zatrudnionych pracowników;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 119.790,98 tj. 53,16%, planu, do najważniejszych wydatków zaklasyfikowanych w tym paragrafie należą zakupy usług związanych z;
 - zakupem usług pocztowych –42.717,80 zł,
 - przedłużanie licencji na programy komputerowe łącznie za kwotę – 31.592,36 zł,
 - opłaty bankowe – kwota 12.000,00 zł,
 - naprawy, konserwacje i dzierżawy kopiarek – kwota 11.237,86 zł,
 - usługi prawnicze – kwota 10.688,70 zł,
 - pozostałe usługi: audyt wewnętrzny, przegląd techniczny torby do przewozu gotówki i inne usługi łącznie kwota – 11.554,26 zł;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 17.102,37 zł, tj. 38,01% planu i są to opłaty abonamentowe za telefony stacjonarne i opłaty abonamentowe i rozmowy telefonii komórkowej ;
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – kwota 91.479,27 zł, tj. 57,17% planu;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – kwota 3.446,15 zł, tj. 19,15%, są to wydatki związane z indywidualnymi wyjazdami służbowymi pracowników;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 21.825,00 zł, tj. 36,38 % planu, ubezpieczenie mienia;
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 62.300,00 zł, tj. 75% planu jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników zatrudnionych w administracji gminnej, zwiększony o odpis z tytułu niepełnosprawności 5 pracownika w stopniu umiarkowanym oraz emerytów i rencistów objętych opieką socjalną;
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 1.554,72 zł, tj. 11,11% planu, są to wydatki postępowania egzekucyjnego celem dochodzenia należności cywilno- prawnych;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 6.792,00 zł, tj. 52,25% planu, są to wydatki związane z zakupem usług szkoleniowych pracowników zatrudnionych w administracji gminnej;
- § 6050 wydatki inwestycyjne jst – plan 162.500,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 98.000,00 zł, wykonano 35.425,55 zł, tj. 36,15 %, z tego przypada na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 3.483,51 zł, tj. 12,44% planu, zakupiono: artykuły papiernicze 89,90 zł, artykuły spożywcze 685,04 zł, kwiaty, znicze i artykuły florystyczne 1.380,00 zł, artykuły różne 504,07 zł oraz nagrody dla laureatów konkursu plastycznego „Moja Parkowa- staw oczami dziecka” 734,10 zł i inne;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 31.898,64 zł, tj. 46,23% planu i dotyczy wydatków związanych z: organizacją uroczystości „Róże Burmistrza „, 6.066,00 zł, usługami poligraficzno-reklamowymi 1.500,00zł, wywoływaniem zdjęć 3.195,60 zł, wykonaniem smyczy reklamowych 757,20 zł, działaniami promocyjnymi – umowa zlecenia 5.500,00 zł, wydawaniem Gazety Aleksandrowskiej 7.822,80 zł, przygotowaniem kompozycji kwiatowych 800,00 zł, drukiem książeczek promocyjnych dla nowonarodzonych dzieci 2.525,00 zł i inne;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – kwota 43,40 zł, tj. 4,34%, są to wydatki związane z indywidualnymi wyjazdami służbowymi pracowników;

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan wydatków - 69.765,60 zł, wykonano 67.404,00 zł, tj.96,61% planu, środki przeznaczone na:

- § 4247 zakup środków dydaktycznych - kwota 57.044,01 zł, tj. 96,61% planu, zakupiono laptopy do realizacji zajęć zdalnych w szkołach w ramach programu pn. „Zdalna Szkoła”,
- § 4249 zakup środków dydaktycznych – kwota 10.359,99 zł, tj. 96,61% planu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Plan 62.000,00 zł, wykonano 38.426,20 zł, tj. 61,98 % planu, w rozdziale tym sklasyfikowano wydatki, które nie kwalifikują się do omówionych wcześniej rozdziałów, z tego przypada na:

- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 5.819,20 zł, tj. 85,75% planu, są to wydatki związane z abonamentem SISMS,
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 32.607,00 zł, tj. 59,06 % planu, składki dla Związku Gmin Ziemi Kujawskiej 22.607,00 i składki dla Stowarzyszenia Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej 10.000,00 zł;

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan – 100.853,00 zł, wykonano 97.989,78 zł, tj. 97,16% planu. Wydatki w tym dziale związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie .

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 2.450,00 zł, wydatkowano dotację w kwocie 1.202,00 zł, co stanowi 49,06% planu. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia (dodatek specjalny) wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację spisu wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 57.036,00 zł, wykonano 56.893,28 zł, tj.99,75% planu.

Środki wydatkowano na wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych – 30.000,00 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się obsługą wyborów – 22.925,65 zł, zakupy materiałów i usług pozostałych – 3.967,63 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne i wojewódzkie

Plan 41.367,00 zł, wykonano 39.894,50 zł, tj. 96,44%. Środki przeznaczone na wydatki związane z przeprowadzeniem przedterminowych wyborów Burmistrza Aleksandra Kujawskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne.

Plan – 123.750,00, zł, wykonano 78.713,17 zł, tj. 63,61% planu.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków bieżących 48.750,00 zł, wykonano 25.000,00 zł, tj. 51,28% planu, z tego przypada na:

- § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 25.000,00 zł, tj. 61,35% planu;
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 8.000,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 5.000,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków – 70.000,00 zł, wydatkowano 53.713,17 zł, tj. 76,73% planu.

Z powodu panującej sytuacji epidemiologicznej COVID- 19 środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zakup maseczek ochronnych, płynów do dezynfekcji, kombinezonów, przyłbic, rękawiczek ochronnych dla pracowników.

Zakupiono również materiał do szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców.

Pokrywano koszty odbiory odpadów komunalnych osób przebywających na kwarantannie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków – 379.231,00 zł, wykonano 77.420,89 zł, tj. 20,42 % planu.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków – 368.000,00 zł, wykonano 77.420,89 zł, tj. 21,04 % planu, stanowi to wydatek z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

Plan 11.234,00 zł, brak wykonania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne

Plan rezerw na wydatki bieżące wynosi 210.000,00 zł. Pierwotny plan rezerw celowych i rezerwy ogólnej na wydatki bieżące wynosił 280.000,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca dokonano częściowego rozwiązania rezerwy celowej łącznie na kwotę 70.000,00 zł (pierwotny plan tej rezerwy wynosił 171.000,00 zł). Środki z rezerwy rozwiązano na podstawie:

- Zarządzenia Nr 37/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 16 kwietnia 2020 roku kwota 50.000,00 zł, którą przeznaczono na zakup maseczek ochronnych, płynów do dezynfekcji, przyłbic, kombinezonów, osłon na biurka, materiału na maseczki dla mieszkańców miasta w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju COVID-19;
- Zarządzenia Nr 63/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 maja 2020 roku kwota 20.000 zł, o którą zwiększono kolejny raz plan wydatków na środki ochrony dla pracowników i mieszkańców .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków wynosi 17.156.385,38 zł, wykonano 8.680.236,89 zł, tj. 50,59% w tym wydatki majątkowe plan 274.000,00 zł, wykonanie 13.535,00 zł, tj. 4,94%.

Wydatki na oświatę i wychowanie zajmują pierwszą pozycję w wydatkach budżetu i wynoszą 34,35% (liczone razem z wydatkami w dziale edukacyjna opieka wychowawcza) ogółu zrealizowanych wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§	Plan	Wykonanie	%
2590	2 820 939,11	1 503 633,82	53,30

Powyższy paragraf obejmuje dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego. Dotacja stanowi iloczyn kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej oraz wskaźnika zwiększającego. Wskaźnik zwiększający do czerwca 2020 roku wynosił 1,469.

Plan wydatków bieżących wynosi – 7.282.966,89 zł, wykonano 3.806.748,97 zł tj. 52,27%.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.378.506,36 zł i stanowią 88,75% ogółu wydatków. Średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło ogółem 104,71 et., w tym: 88,29 et. nauczycieli, 16,42 et. pracowników obsługi W roku szkolnym 2019/2020 do szkoły podstawowej uczęszczało 884 uczniów w tym 19-tu objętych kształceniem specjalnym.

Szczegółowo wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10.729,00 zł, brak wykonania;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 2.466.219,64 zł, tj. 48,19% planu w tym wynagrodzenia dla nauczycieli kwota 2.146.274,39 zł, dla obsługi kwota 276.301,89 zł, nagrody jubileuszowe 25.297,76 zł i odprawy emerytalne 18.345,60 zł;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 356.108,87 zł, tj. 99,23 %;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 507.689,28 zł, tj. 57,60% planu, są to składki od wypłaconych wynagrodzeń;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – kwota 48.488,57 zł, tj. 37,73% planu, są to składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – kwota 16.650,00 zł, tj. 80,43% planu;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 23.042,81 zł, tj. 30,20% planu z tego przypada na: materiały biurowe oraz artykuły szkolne i czasopisma 4.309,20 zł, środki czystości i art. do sprzątania pomieszczeń 5.829,89 zł, toner do kserokopiarek i inne akcesoria komputerowe 4.745,80 zł, materiały gospodarcze 134,43 zł, programy i licencje 1.214,00 zł, wyposażenie 3.353,80 zł i inne ;
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 416,48 zł, tj. 2,46% planu;
- § 4260 zakup energii – kwota 139.175,58 zł, tj. 47,50% planu, z tego energia elektryczna 32.396,06 zł, ogrzewanie 104.895,33 zł zużycie wody 1.884,19 zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 2.571,57 zł, tj. 7,14% planu, są to wydatki z tytułu konserwacji i drobnych napraw ;

- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 966,34 zł, tj. 9,66% planu, opłacono za badania profilaktyczne pracowników;
- § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 32.807,42 zł, tj. 51,58% planu, z tego przypada na: przesyłki 2.349,80 zł, monitoring obiektu 1.826,84 zł, wywóz nieczystości 8.629,92 zł, abonamenty i opłaty licencyjne 10.453,40 zł, usługi w zakresie BHP 3.705,45 zł, pozostałe usługi 3.692,01 zł;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 3.408,87 zł, tj. 50,13% planu;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – kwota 158,80 zł, tj. 3,78% planu;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 5.787,50 zł, tj. 64,31% planu i dotyczy wydatków związanych z ubezpieczeniem mienia 5.309,00 zł, za kontrolę przewodów kominowych 440,00 zł, za założenie plomb 38,50 zł;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 202.862,11 zł, tj. 82,53 % planu jest to pierwsza transza odpisu zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych od planowanego zatrudnienia pracowników i emerytów i rencistów objętych opieką socjalną;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych kwota 395,13 zł, tj. 11,29% planu, obejmuje wydatek z tytułu szkoleń;
- § 6050 wydatki inwestycyjne – plan 250.000,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosi 168.820,00 zł, wykonano 73.972,47 zł, tj. 43,82% planu.

Szczegółowe wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- § 3020 nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – plan 373,00 zł, brak wykonania;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 46.146,74 zł. tj. 40,99 % planu w tym wynagrodzenia dla nauczycieli 35.922,50 zł, dla administracji i obsługi 10.224,24 zł.;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 9.482,43 zł tj. 80,13 %;
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 9.299,54 tj. 48,69 % planu, są to składki od wypłaconych wynagrodzeń;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – kwota 322,08 zł, tj. 11,82 % planu, są to składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 307,12 tj. 7,14 % planu z tego przypada na: tusze, tonery – 119,24 zł, materiały biurowe 105,05 zł, środki czystości 27,16 zł, artykuły szkolne 16,66 zł, części komputerowe 21,09 zł, odzież bhp 17,92 zł;
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 900,00 zł – brak wykonania;
- § 4260 zakup energii – kwota 4.104,93 zł tj. 51,31 % z tego energia elektryczna 1.313,65 zł, ogrzewanie 2.758,10 zł, woda 33,18 zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 51,88 zł, tj. 2,73 % planu, są to wydatki z tytułu naprawy instalacji elektrycznej 44,80 zł, konserwacji 7,08 zł;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 10,24 zł, tj. 4,27 % planu;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 631,04 zł, tj. 36,06% planu, z tego przypada na: nieczystości stałe i ciekłe 160,71 zł, abonamenty 208,90 zł, usługi z zakresu bhp 76,80 zł, monitoring 51,15 zł, usługi pocztowe 98,72 zł, pozostałe drobne usługi 34,76 zł;
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 41,85 zł tj. 27,90 % planu;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – plan 100,00 zł brak wykonania;
- § 4430 różne opłaty i składki – plan 100,00 zł brak wykonania;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 3.574,62 zł, tj. 74,83 % planu jest to pierwsza transza odpisu zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych od planowanego zatrudnienia pracowników i emerytów i rencistów objętych opieką socjalną;

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków wynosi 4.481.914,08 zł, wykonano 2.493.445,36 zł, tj. 55,63%.

§	Plan	Wykonanie	%
2540	2 895 983,08	1 555 649,46	53,72
2900	80 000,00	27 482,07	34,35

- §2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświaty obejmuje wydatki związane z dotowaniem przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Dotacja na jedno dziecko w tych przedszkolach nie może być niższa niż 75% kwoty wydatków bieżących ponoszonych na takie same dziecko w przedszkolu samorządowym. W I półroczu dotacja na jedno dziecko wynosiła **807,71 zł**.

W ramach pomocy udzielanej przez Państwo Gmina otrzymała na podstawie decyzji Kujawsko-Pomorskiego Wojewody dotację celową w kwocie 477 715 ,00 zł – po 1434,58 zł na każde dziecko w wieku 2,5 do 5 lat objęte wychowaniem przedszkolnym.

- § 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek – zgodnie z art. 90 ust.2c ustawy o systemie oświaty, 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 ten obejmuje koszty, jakie Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski poniosła w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli dotowanych przez inne JST (Gminę Wiejską Aleksandrów Kujawski i Gminę Ciechocinek).

Przedszkole im. Juliana Tuwima

Plan finansowy Przedszkola – kwota 1.505.931,00 zł, wykonano 910.313,83 zł, tj. 60,44% planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą: plan – 1.481.931,00 zł,

wykonanie – 896.778,83 zł, co stanowi 60,51% planu wydatków bieżących. Wydatki majątkowe: plan 24.000,00 zł, wykonano 13.535,00 zł, co stanowi 56,40% planu.

Przedszkole przy ul. Wojska Polskiego czynne jest od godz. 6⁰⁰ do 16⁰⁰, opieką otacza się dzieci przez okres 11 m-cy (1 miesiąc przerwa wakacyjna). Jest to placówka oddziałowa skupiająca dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola uczęszczało 151 wychowanków, realizujących wychowanie przedszkolne w 7 oddziałach, w tym w 2 oddziałach integracyjnych, do których uczęszcza 8 dzieci niepełnosprawnych, posiadających opinię Poradni Pedagogicznej, wykazujących potrzebę kształcenia specjalnego oraz objętych wczesnym wspomaganie rozwoju. Dzieci mają zapewnioną stałą pomoc psychologa i logopedy.

W okresie sprawozdawczym liczba oddziałów w stosunku do roku poprzedniego pozostała bez zmian.

Liczba zatrudnionych pracowników działalności podstawowej i administracyjno-usługowej na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiła 29 osób, w tym 19 pracowników pedagogicznych pełnozatrudnionych i 3 osoby niepełnozatrudnione oraz 7 administracji i obsługi.

Kadra nauczycielska według stopnia awansu zawodowego przedstawia się następująco:

- Nauczyciel stażysta – 2
- Nauczyciel kontraktowy – 2
- Nauczyciel mianowany – 7
- Nauczyciel dyplomowany – 11

Z powyższego wynika iż najliczniejszą grupą zawodową są nauczyciele dyplomowani.

Z takim stopniem legitymuje się 11 nauczycieli co stanowi 50% ogółu zatrudnionych nauczycieli. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 781.412,84 zł, co stanowi 85,83% ogółu wykonanych wydatków.

Na ogólną wyżej wymienioną kwotę składają się:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 580.885,66 zł, tj. 55,85% planu, są to wynagrodzenia brutto wypłacone w okresie sprawozdawczym pracownikom w tym kwota 445.318,64 zł to wynagrodzenia nauczycieli, kwota 121.414,50 zł to wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, 14.152,52 zł wydatkowano na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne dla pracowników administracji i obsługi;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 64.350,00 zł, tj. 100% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 122.198,75 zł, tj. 66,39% planu;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – kwota 13.690,93 zł, tj. 51,92% planu;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – kwota 287,50 zł, tj. 9,58% planu;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 7.116,90 zł, tj. 32,35%, z tego: programy komputerowe – 930,00 zł, materiały do zajęć – 747,39 zł, art. szkolne – 162,10 zł, artykuły biurowe – 498,17 zł, środki czystości – 1.276,15 zł, materiały do bieżących remontów – 435,31 zł, materiały elektryczne i hydrauliczne – 726,88 zł, materiały gospodarcze – 190,00 zł, wyposażenie – 1.724,00 zł, odzież bhp – 225,00 zł oraz dokumentacja – 190,00 zł;
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – 389,00 zł, tj. 8,64% planu;
- § 4260 zakup energii – kwota 39.078,41 zł, tj. 78,16% planu, w tym: energia elektryczna – 5.403,49 zł, woda – 1.074,12 zł, ogrzewanie budynku – 32.600,80 zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 1.000,00 zł – brak realizacji;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 3.510,00 zł, brak realizacji;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 15.026,26 zł, tj. 53,10% planu, z tego: wywóz nieczystości stałych – 4.463,65 zł, abonamenty – 1.411,23 zł., przeglądy – 1.143,00 zł, przesyłki pocztowe – 100,89 zł, monitoring szkodników – 295,20 zł i inne usługi – 2.912,29 zł, zajęcia pozalekcyjne – 3.500,00 zł, usługi w zakresie bhp – 1.200,00 zł;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 958,42 zł, tj. 68,46% planu;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 500,00 zł, tj. 100% planu
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 52.297,00 zł, tj. 100% planu i dotyczy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników oraz emerytów i rencistów jednostki;
- § 4610 koszty postępowania sądowego – plan 50,00 zł, brak wykonania;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – plan kwota 500,00 zł – brak wykonania;
- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 13.535,00 zł, tj. 56,40% planu, dokonano wymiany drzwi do pomieszczeń na parterze budynku.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

§	Plan	Wykonanie	%
2540	562 425,00	242 666,08	43,15

W rozdziale ujęte są wydatki związane z dotowaniem 5 dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Cypisek”. Zgodnie z Ustawą o finansowaniu zadań oświatowych dotacja na dziecko niepełnosprawne nie może być niższa, niż kwota przewidziana na takie dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin.

Kwoty dotacji ustala się na podstawie wag przypisanych danym rodzajom niepełnosprawności.

Obecnie do Przedszkola „Cypisek” uczęszcza 9 dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W kwocie dotacji udzielonej przedszkolu jest też dotacja przedszkolna w wysokości 5 738,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 38.250,00 zł, wykonano 7.653,12 zł, tj. 20,01% planu.

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2108 r. poz.996) obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, która posiada warunki do kształcenia dzieci z danym rodzajem niepełnosprawności.

W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku troje dzieci było dowożonych do szkoły w Toruniu przez rodziców a Gmina refundowała koszty przejazdów. Ponadto jedno dziecko zamieszkałe w naszej Gminie oraz jedno dziecko z Gminy Wiejskiej dowożone było przez Gminę w ramach porozumienia z Miejskim Centrum Kultury.

Od kwietnia do czerwca, ze względu na pandemię i ograniczenie funkcjonowania szkół dowożenie dzieci niepełnosprawnych nie było realizowane, stąd wykonanie planu wydatków w tym zakresie jest niskie.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem – 63.951,00 zł, wykonano – 11.665,24zł, tj. 18,24%.

Wydatki z wyodrębnionego funduszu na doskonalenie nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli dotyczyły pokrycia kosztów szkoleń nauczycieli i kosztów podróży na te szkolenia .

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 164.259,00 zł, wykonano – 67.592,61 zł, tj. 41,15% planu.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 27.785,45 zł, tj. 60,32% planu,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 3.659,00 zł, tj. 95,31% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – plan 8.534,00 zł, tj. brak wykonania;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – plan 1.223,00 zł, brak wykonania;
- § 4220 zakup środków żywnościowych – kwota 35.051,16 zł, tj. 33,87% planu;
- § 4440 odpisy na ZFŚS– kwota 1.097,00 zł, tj.100% ;

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

Plan 147.558,00 zł, wykonano 67.522,64 zł, tj. 45,76% planu.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 45.013,09 zł, tj. 40,50% planu, z czego 36.401,60 zł to wynagrodzenia nauczycieli, 3.845,87 zł – godziny ponadwymiarowe, 3.810,90 zł – wynagrodzenia administracji i obsługi, 318,24 zł – nagroda jubileuszowa pracowników obsługi, 636,48 zł – odprawa emerytalna;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 6.841,84 zł, tj. 88,50 % planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 9.116,11 zł, tj. 45,31 % planu;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – kwota 870,60 zł, tj. 30,21 % planu;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 5.681,00 zł, tj. 100% planu.

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

Plan 716.065,00 zł, wydatkowano 258.992,13 zł, tj. 36,17%.

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z organizacją nauki i metod pracy z 19 uczniami niepełnosprawnymi szkoły podstawowej wymagającymi specjalnego kształcenia. Do pracy z tą grupą uczniów zaangażowanych było w przeliczeniu na pełne etaty 6,62 nauczycieli.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- § 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 917,00 zł, brak wykonania;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 178.707,98 zł, tj. 36,18% planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli 172.176,93 zł, nagroda jubileuszowa – 438,48 zł, wynagrodzenie dla administracji i obsługi 5718,17 zł, odprawa emerytalna 374,40;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 24.528,15 zł, tj. 99,34% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 32.945,34 zł, tj. 39,19% planu;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – kwota 2.910,00 zł, tj. 24,27% planu;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 297,22zł, tj.4,19% planu;
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 11,94 zł, tj.0,40% planu ;
- § 4260 zakup energii – kwota 2.639,72 zł, tj. 15,81% planu;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 41,02 zł, tj. 2,14% planu;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 130,72 zł, tj. 29,71% planu;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 561,98 zł, tj. 15,19% planu;
- § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – kwota 49,48 zł, tj.3,09% planu;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – plan 250,00 zł, brak wykonania;
- § 4430 różne opłaty i składki – plan 1.100,00 zł, brak wykonania;
- § 4440 odpisy na ZFŚS – kwota 16.168,58 zł, tj. 62,08% planu;
- § 4700 szkolenia pracowników – plan 300,00 zł, brak wykonania;

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych.

Plan – 105.882,43 zł, wykonano – 31.751,28 zł, tj. 29,99% planu.

- § 2830 obejmuje dotację z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2020/2021 dla Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego.
W I półroczu 2020 roku Gmina otrzymała 75% dotacji na ten cel, dlatego cała kwota, bez odliczania kosztów obsługi zadania została przekazana szkole.
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan – 74.131,15 zł, brak wykonania.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 353.354,87 zł, wykonano 114.593,17 zł tj. 32,43% planu . W rozdziale tym zaplanowano środki na fundusz nagród nauczycieli oraz wypłatę godzin z projektu Wysoki Poziom Edukacji.

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 63.951,00 zł, brak wykonania;
- § 4017 i § 4019 wynagrodzenia z projektu WPE – kwota 21.790,08 zł, tj. 18,72% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – plan 11.004,00 zł, tj. brak wykonania;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – plan 1.568,00 zł, brak wykonania;
- § 4117 i § 4119 składki na ubezpieczenie społeczne projekt WPE – kwota 2.463,34 zł, tj. 12,31% planu;
- § 4127 i § 4129 składki na Fundusz Pracy – kwota 280,11 zł, tj.10,01% planu;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 23.327,25 zł , tj. 85,53% planu;
- § 4440 odpisy na ZFŚS– kwota 66.732,39 zł, tj. 60,48% ;

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 264.700,00 zł, wykonano – 124.446,12 zł, tj. 47,01 % planu. Wydatki w rozdziałach 85153 finansowane są dochodami z tytułu opłat za sprzedaż napoi alkoholowych, które w okresie sprawozdawczym zaplanowano w wysokości 250.000,00 zł, a wykonano w wysokości 222.967,97 zł. Wydatki bieżące w tym dziale są niższe od wydatków z analogicznego okresu w 2019 roku o 21,91%.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 12.000,00 zł, wykonano – 2.646,26 zł, tj. 22,05% planu. Wydatek ten dotyczy zakupu usług z zakresu poradnictwa psychologicznego i konsultacji dla dzieci z problemami narkomanii i alkoholizmu oraz ich rodzin.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 238.000,00 zł, wykonano – 121.306,57 zł, tj. 50,97% planu. Na wydatki bieżące składają się:

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – kwota 55.475,83 zł, są to wynagrodzenia pracowników świetlic i Komisji PA wraz ze składkami ZUS;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – kwota 2.380,00 zł, tj. 35,42% planu, umowy zlecenia z psychologiem;
- §4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 15.164,09 zł tj. 31,66% planu, sfinansowano zakup artykułów spożywczych, wody dla dzieci świetlic i zawodników Orląt, zakupy nagród, medali, materiałów na kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł” i inne;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – plan 315,00 zł, brak wykonania;
- § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 45.960,90 zł, tj. 66,27% planu, usługi w zakresie terapii uzależnień – Spółdzielnia Socjalna 30.000,00 zł, opłata za Izbę Wytrzeźwień 5.000,00 zł, usługi gastronomiczne dla dzieci podczas „Białych Wakacji” 3.755,40 zł, wynajem Sali MCK 1.400,00 zł, umowa na najmu lokalu u Salezjanów 2.700,00 zł, przewóz dzieci podczas „Białych Wakacji” 1.400,00 zł, atrakcje dla dzieci 1.152,00 zł, usługa prawna 553,50 zł;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – plan 300,00 zł, brak wykonania ;
- §4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 2.325,75zł , tj. 75,00%.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 1.000,00 zł, brak wykonania;

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 14.700,00 zł, wykonano – 493,29 zł, tj. 3,36% planu. Wydatek ten dotyczy zakupu papieru ksero przez MOPS. W tym rozdziale środki są przeznaczone na finansowanie pozostałych działań z zakresu ochrony zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków w dziale pomoc społeczna wynosi 5.368.183,43 zł, wykonano 2.488.036,64 zł, tj. 46,35 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków wynosi 218.500,00 zł, wykonanie 105.949,43 zł, tj. 48,49% planu i dotyczy zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t. za umieszczenie z uwagi na stan zdrowia siedmiu mieszkańców Aleksandrowa Kujawskiego w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków wynosi 1.170.903,00 zł., wykonano 503.216,05 zł, tj. 42,98 % planu.

Na kwotę planu składają się:

1. Dotacja Wojewody 1.080.903,00 zł,
2. Środki Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim 80.000,00 zł,
3. Środki z Gminy Waganiec 10.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- § 3020 wydatki na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń – plan 2.400,00 zł, brak wykonania;
- § 4010, § 4110, § 4120, § 4040 – łącznie kwota 423.445,31 zł, tj. 44,56% planu, są to wynagrodzenia pracownicze wraz z dodatkami, składkami ZUS , nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne „13-tka” wraz z pochodnymi;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – kwota 1.440,00 zł, tj. 48,00% planu, umowy zlecenia na obsługę RODO;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 21.743,81 zł tj. 41,56 % planu; do najważniejszych wydatków zaklasyfikowanych w tym paragrafie należą zakupy materiałów do codziennej terapii 3.870,71 zł, wyposażenia (piła spalinowa, głośniki, słuchawki, statyw) 2.523,30 zł, oleju opałowego 4.999,77 zł, oleju napędowego 3.541,89 zł, materiałów biurowych 1.388,53 zł, środków czystości 572,09 zł, środków ochronnych – COVID-19 3.940,58 zł, materiałów do drobnych napraw 907,04 zł ;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 13.497,19 zł tj. 25,21% planu , są to wydatki związane z zakupem gorącego posiłku dla uczestników oraz zakup żywności na treningi kulinarne;
- § 4260 zakup energii – kwota 9.421,53 zł, tj. 39,26% planu;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 1.400,00 zł, tj. 7% planu dotyczy naprawy kotła CO 750,00 zł, wykonania przyłącza kanalizacyjnego 650,00 zł;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 1.000,00 zł, tj. 100% planu;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 11.504,35 zł tj. 47,93%, planu, do najważniejszych wydatków zaklasyfikowanych w tym paragrafie należą zakupy usług związanych z:
 - zakupem usług pocztowych –150,00 zł,
 - usługi informatyczne, aktualizacje programów łącznie za kwotę – 3.015,15 zł,
 - konserwacja i naprawy windy – kwota 1.217,70 zł,
 - naprawy, konserwacje ,przeгляdy – kwota 1.626,50 zł,
 - usługa transportowa uczestników – kwota 100,00 zł,
 - wymiana opon – kwota 100,00 zł,
 - monitoring ośrodka – kwota 984,00 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – kwota 621,00 zł,
 - redagowanie strony w Gazecie Aleksandrowskiej – kwota 3.690,00 zł;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 2.898,48 zł, tj. 46,01% planu i są to opłaty abonamentowe za telefony stacjonarne i opłaty abonamentowe i rozmowy telefonii komórkowej ;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – kwota 678,38 zł, tj. 67,84%, są to wydatki związane z indywidualnymi wyjazdami służbowymi pracowników;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 1.648,00 zł, tj. 24,60 % planu, ubezpieczenie mienia;
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 13.000,00 zł, tj. 57,83% planu;

- § 4480 podatek od nieruchomości – kwota 1.539,00 zł, tj. 51,30% planu;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 960,00 , brak wykonania;

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan: 27.500,00 zł, wykonanie: 13.036,00 zł, tj. 47,40 % planu są to zadania własne finansowane w 100% dotacją z budżetu państwa. W okresie styczeń-czerwiec pomocą objęto 51 uprawnionych niepełnosprawnych pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Plan: 1.100.200,00 zł., wykonanie: 589.583,60 zł, tj. 53,59 % planu, są to zadania własne j.s.t.. Pomocą objęto 302 rodziny, w tym: 616 osób:

- zasiłki przyznane z powodu bezrobocia – 244 rodziny, w tym 500 osób (113 świadczeń),
- zasiłki przyznane z powodu niepełnosprawności – 15 rodzin, w tym 25 osób (56 świadczeń),
- zasiłki przyznane z powodu trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 43 rodziny, w tym 91 osób (176 świadczeń).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan finansowy ogółem – 380.000,00 zł , wykonano 165.705,85 zł, tj. 43,61% planu, 106.132,45 zł, wypłacono 765 dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych od stycznia do czerwca 2020 r.

- § 3110 świadczenia społeczne, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które przekazano dla:
 - tworzących mieszkaniowy zasób gminy 51.587,94 zł;
 - pozostałych 114.117,91 zł z tego: spółdzielczych 47.290,78 zł i innych 66.827,13 zł;

Występuje zróżnicowanie wysokości świadczeń w zależności od podmiotu zarządzającego, wydatków na mieszkanie i dochodowości osób ubiegających się o te świadczenia.

Przeciętnie w miesiącu na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczana się kwotę 27.617,65 zł, a średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosi 216,61 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki na ten cel spadły o 4,20%.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny

Plan finansowy 2.371,43 zł, otrzymano dotację w kwocie 2.371,43 zł, tj. 100%. Otrzymaną dotację wykorzystano w wysokości 1.619,62 zł, co stanowi 68,30% planu finansowego. Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie wypłat ryczałtowych dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w kwocie 1.587,86 zł oraz koszty obsługi zleconego zadania w wysokości 2% od wypłaconych świadczeń kwota 31,76 zł, wydatkując je na zakup materiałów niezbędnych do realizacji tego zadania.

Dodatek energetyczny otrzymały następujące gospodarstwa domowe:

- jednoosobowe gospodarstwa domowe – 11 świadczeń, wypłacono dodatek energetyczny na kwotę 373,44 zł,
- dwu do czteroosobowe gospodarstwa domowe – 13 świadczeń, wypłacono dodatek energetyczny na kwotę 971,06 zł.
- pięć i więcej osobowe gospodarstwa domowe – 2 świadczenia, wypłacono dodatek energetyczny na kwotę 243,36 zł.

Średnia wysokość dodatku energetycznego przypadająca na jedno gospodarstwo domowe wynosi 16,71 zł.

Miesięcznie dodatek energetyczny pobiera przeciętnie 16 świadczeniobiorców.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan - 304.554,00 zł., wykonanie - 156.379,43 zł, tj. 51,35 % planu, są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa oraz zwroty dotacji niewykorzystanej.

Liczba przyznanych zasiłków stałych dla 58 osób:

- samotnie gospodarujących – 50 osób,
- pozostających w rodzinie – 8 osób.

ROZDZIAŁ 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 905.717,00 zł, wykonanie - 460.740,72 zł, tj. 50,87 % planu:

- środki własne gminy: plan - 720.217,00 zł, wykonanie - 356.440,72 zł, tj. 49,49 % planu,
- środki z dotacji § 2030: plan - 184.000,00 zł, wykonanie - 102.800,00 zł, tj. 55,87 % planu,
- środki z dotacji § 2010: plan - 1.500,00 zł, wykonanie - 1.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wg. stanu 30.06.2020 r. w ośrodku jest zatrudnionych 13 osób: 8 pracowników socjalnych (8 etatów), kierownik (1 etat), zastępca kierownika (1etat), główny księgowy (1 etat), kasjer (3/4 etatu), sprzątaczką/goniec (1/2 etatu).

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 2.476,00 zł, wykonanie 1.859,85 zł, tj. 75,12 % planu, wydatki te obejmują ekwiwalent pieniężny za odzież i obuwie robocze oraz zakup okularów korekcyjnych;
- §3110 świadczenie pieniężne - opiekun prawny - plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 100,00 % planu, wydatki te obejmują wypłacone wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 636.713,00 zł, wykonanie 281.038,32 zł, tj. 44,14 % planu, wydatki te stanowią wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, nagrody jubileuszowe oraz nagrody uznaniowe dla kierownika jednostki, zastępcy kierownika, księgowego, kasjera, pracowników socjalnych i gońca-sprzątaczkę;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 40.600,00 zł, wykonanie 40.558,04 zł, tj. 99,90 % planu, są to wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12.12.1997r o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - plan 97.811,00 zł, wykonanie 56.233,27 zł, tj. 57,49 % planu, wydatki te obejmują składki społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - plan: 13.733,00 zł, wykonanie: 4.579,52 zł, tj. 33,35 % planu są to wydatki dotyczące składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - plan: 22.500,00 zł, wykonanie: 14.000,00 zł, tj. 62,22 % planu, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych między innymi z: radcą prawnym, informatykiem, BHPowcem;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - plan 33.572,00 zł., wykonanie 18.394,43 zł, tj. 54,79 % planu;

W okresie sprawozdawczym za I półrocze 2020 r. MOPS przeznaczył w/w środki na dział świadczeń rodzinnych i na dział pomocy społecznej: zakup materiałów biurowych 2.780,02 zł, zakup środków czystości 369,42 zł, zakup pieczętek 554,93 zł, tonery, programy i akcesoria komputerowe 8.408,20 zł, zakup maseczek, rękawiczek jednorazowych i środków dezynfekujących w związku z pandemią COVID-19 6.281,86 zł;

- § 4270 zakup usług remontowych - plan 292,00 zł, wykonanie 197,32 zł, tj. 67,58 % planu, środki zostały przeznaczone na serwis kserokopiarki;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych - plan 1.035,00 zł, wykonanie 620,00 zł, tj. 59,90 % planu, środki zostały przeznaczone na badania wstępne i okresowe pracowników z zakresu medycyny pracy;
- § 4300 zakup usług pozostałych - plan 19.444,00 zł, wykonanie 19.251,23 zł, tj. 99,01 % planu, środki przeznaczone na zakup usług m. in.: abonament za program Agema FK i HR 1.771,20 zł, usługi związane z RODO 2.800,00 zł, usługi pocztowe 5.515,38 zł, strona BIP 299,00 zł, , usługi pozostałe 364,12 zł, wsparcie techniczne i modernizacja sieci informatycznej 5.862,88 zł;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 6.570,00 zł, wykonanie 3.691,60 zł, tj. 56,19 % planu , opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne sieci stacjonarnej i komórkowej;
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 50,00 % są to opłaty za czynsz – kasę MOPS mieszczącą się w budynku PGKiW w Aleksandrowie Kujawskim;
- § 4410 podróże służbowe krajowe - plan 1.384,00 zł, wykonanie 108,64 z., tj. 7,85 % planu, wydatki na podróże służbowe pracowników MOPS;
- § 4430 różne opłaty i składki - plan 649,00 zł, wykonanie 445,00 zł, tj. 68,57 % planu, dokonano opłaty z tytułu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego MOPS i zakupiono znaczki sądowe potrzebne przy zapytaniu o niekaralność;
- § 4440 odpisy na ZFŚS - plan 19.766,00 zł, wykonanie 14.824,50 zł, tj. 75,00 % planu;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 1.672,00 zł, wykonanie 439,00 zł, tj. 26,26 % planu.

ROZDZIAŁ 85228 Usługi opiekuńcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 869.938,00 zł , wykonanie: 375.599,44 zł, tj. 43,18 % planu :

- środki własne gminy - plan 659.238,00 zł, wykonanie 275.159,44 zł, tj. 41,74 % planu,
- środki z dotacji § 2010- plan 210.700,00 zł, wykonanie 100.440,00 zł, tj. 47,67 % planu.

Wg stanu 30.06.2020 r. w ośrodku jest zatrudnionych 10 osób: 10 opiekunek domowych (10 etatów).

Środki przeznaczone na:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan: 4.249,00 zł, wykonanie: 2.858,63 zł, tj. 67,28 % planu;
- § 3110 świadczenia społeczne - plan 89.573,00 zł, wykonanie 16.960,18 zł, tj. 18,93 % planu, wydatki na zasiłki celowe;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 441.992,00 zł, wykonanie 182.130,83 zł, tj. 41,21 % planu;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 23.500,00 zł, wykonanie 23.435,15 zł, tj. 99,72 % planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - plan 73.635,00 zł, wykonanie 32.253,52 zł, tj. 43,80 % planu;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - plan 6.692,00 zł, wykonanie 2.941,13 zł, tj. 43,95 %;

- §4170 wynagrodzenia bezosobowe - plan 190.000,00 zł, wykonanie 86.640,00 zł, tj. 45,60 % planu, wynagrodzenia te obejmują usługi specjalistyczne finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone § 2010;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych - plan 477,00 zł, wykonanie 240,00 zł, tj. 50,31 % planu;
- § 4300 zakup usług pozostałych - plan 20.700,00 zł, wykonanie 13.800,00 zł, tj. 66,67 % planu, wydatki obejmują umowy zawarte z firmami na usługi specjalistyczne finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone § 2010;
- § 4440 odpisy na ZFŚS - plan 19.120,00 zł, wykonanie 14.340,00 zł, tj. 75,00 %.

Usługi opiekuńcze realizowane są z środków własnych Gminy Miejskiej.

Usługi specjalistyczne realizowane są z dotacji celowej na zadania zlecone § 2010 w przedstawionych poniżej paragrafach:

§ 4170	86.640,00 zł.
§ 4300	13.800,00 zł.
Razem	100.440,00 zł.

ROZDZIAŁ 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 348.500,00 zł., wykonanie 108.410,50 zł, tj. 31,11 % planu.

Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” przebiega w dwóch modułach, w tym:

- moduł 1 – dla dzieci i młodzieży plan dotacji 163.150,00 zł (posiłki 78.090,00 zł, zasiłki 85.060,00 zł.) plus plan środków własnych 34.850,00 zł (posiłki 20.910,00 zł, zasiłki 13.940,00 zł)
- moduł 2 – dla osób dorosłych plan dotacji 115.650,00 zł (posiłki 35.060,00 zł, zasiłki 80.590,00 zł) plus plan środków własnych 34.850,00 zł (posiłki 13.940,00 zł, zasiłki 20.910,00 zł)

Dotacja celowa na dożywianie stanowi kwotę 278.800,00 zł, wydatkowano 65.610,50 zł /posiłki – 27.010,50 zł; zasiłki – 38.600,00 zł, tj. 23,53 % planu.

Środki własne stanowią kwotę 69.700,00 zł, wydatkowano 42.800,00 zł posiłki – 34.850,00 zł; zasiłki – 7.950,00 zł, tj. 61,41 % planu.

Pomocą objęto:

1. w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności 488 osób z 252 rodzin na kwotę 46.550,00 zł,
2. w formie posiłków na kwotę 61.860,50 zł 53 dzieci i 33 osoby dorosłe.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan finansowy – 40.000,00 zł, wykonano 7.796,00 zł, tj. 19,49% planu, finansowane z dochodów własnych j.s.t. i obejmują:

- § 3110 świadczenia społeczne - kwota 6.596,00 zł, co stanowi 44,27% planu. Wydatki dotyczą organizacji prac społecznie użytecznych. Wypłacono świadczenia za okres od m-ca marca do m-ca czerwca 2020 r. w kwocie – 12.282,50 zł, z tego częściowa refundacja świadczenia przez PUP w wysokości 60% tj. 5686,50 zł – bez m/ca czerwca. Z prac społecznie użytecznych skorzystało 10 osób. Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego. Prace te odbywają się bez nawiązania stosunku pracy ani umowy o pracę.. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Starosta refunduje gminie ze

środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu;

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 6.300,00 zł, brak wykonania;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 1.200,00 zł, tj. 6,38%, środki wydatkowano na utrzymanie w gotowości pomieszczeń OSP.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków wynosi – 50.000,00 zł, wykonano - 25.000,00 zł, tj. 50,00% planu.

Środki w tym dziale przeznaczone są na dofinansowanie działalności WTZ w Aleksandrowie Kujawskim.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynosi – 865.288,00 zł, wykonano - 420.342,26 zł, tj. 48,58% planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Plan – 560.807,00 zł, wykonano 249.991,32 zł, tj. 44,58% planu.

Szczegółowe wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- § 3020 nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – plan 678,00 zł, brak wykonania;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 158.562,86 zł, tj. 39,83 % planu ;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 21.849,00 zł, tj. 83,20 %;
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 32.371,82 zł, tj. 46,71 % planu, są to składki od wypłaconych wynagrodzeń;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – kwota 2.657,03 zł, tj. 26,90 % planu, są to składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1.912,79 zł, tj. 46,65 % planu z tego przypada na: tusze, tonery – 491,59 zł, materiały biurowe 523,71 zł, środki czystości 526,92 zł, artykuły szkolne 90,33 zł, materiały do drobnych remontów 191,86 i inne;
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – kwota 69,16 zł, tj. 6,01% planu;
- § 4260 zakup energii – kwota 16.417,63 zł, tj. 65,54 % z tego energia elektryczna 3.072,74 zł, ogrzewanie 13.070,19 zł, woda 274,70 zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 229,73 zł, tj. 25,25 % planu;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 92,70 zł, tj. 18,54% planu;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 3.589,37 zł, tj. 54,38% planu, z tego przypada na: nieczystości stałe i ciekłe 877,74 zł, abonamenty 1.377,02 zł, usługi z zakresu bhp 236,55 zł, monitoring 115,93 zł, usługi pocztowe 187,51 zł, pozostałe drobne usługi 671,53 zł;
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 292,00 zł, tj. 50,34 % planu;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – plan 100,00 zł, brak wykonania;
- § 4430 różne opłaty i składki – plan 220,00 zł, brak wykonania;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 11.947,23 zł, tj. 68,86 %.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 190.719,00 zł, wykonano 93.343,94 zł, tj. 48,94%.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń za analizowany okres w kwocie 85.078,94 zł oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8.265,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna uczniom o charakterze socjalnym

§	Plan	Wykonanie	%
3240	102 686,00	74 527,00	72,58
3260	11 076,00	2 480,00	22,39

w tym środki własne:

§	Plan	Wykonanie	%
3240	20 537,20	14 905,40	72,58
3260	2 215,20	496,00	22,39

Zgodnie z art. 90b, 90c, 90d, 90e ustawy o systemie oświaty uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego. Z pomocy w formie stypendiów i zasiłków mogli korzystać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał miesięcznie 528,00 zł. Na ten cel Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski otrzymała dotację celową, która w planach ma pokryć 80% zapotrzebowania. Jeśli okaże się, że kwota stypendiów szkolnych i zasiłków przekazana uczniom będzie nie mniejsza niż 95% kwoty otrzymanej przez gminę, wkład własny można będzie zmniejszyć do 10%.

DZIAŁ 855 Rodzina

Plan wydatków w dziale Rodzina wynosi 16.293.315,46 zł, wykonano 8.723.178,60 zł, tj. 53,54 % planu. Zadania realizowane w tym dziale należą do:

1. zadań własnych finansowanych z budżetu gminy – plan 265.072,00 zł, wykonano 172.659,67 zł, tj. 65,14 % planu,
2. zadań zleconych finansowanych dotacjami z budżetu państwa § 2010 i § 2060 - plan 15.131.930,96 zł, wykonano 8.510.955,08 zł, tj. 56,25 % planu.

Wg stanu na 30.06.2020 r. w ośrodku jest zatrudnionych 5 osób: 4 pracowników świadczeń rodzinnych (4 etaty) i 1 asystent rodziny (1 etat).

ROZDZIAŁ 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan finansowy wynosi ogółem 10.434.900,00 zł, wykonano 5.693.129,10 zł, tj. 54,56 % planu.

Rozdział realizowany jest z dotacji § 2060.

- 2910 zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.847,19 zł, tj. 36,94% planu;
- § 3110 świadczenia społeczne - plan 10.340.254,00 zł, wykonanie 5.642.508,70 zł, tj. 54,57 % planu, są to wydatki na świadczenia wychowawcze przyznane 1850 dzieciom;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 74.570,00 zł, wykonanie 39.021,26 zł, tj. 52,33 % planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - plan 12.312,00 zł, wykonanie 8.821,85 zł, tj. 71,65 % planu;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - plan 1.764,00 zł, wykonanie 719,57 zł, tj. 40,79 % planu;
- § 4580 pozostałe odsetki – plan 1.000,00 zł, wykonanie 210,53 zł, tj. 21,05% planu.

ROZDZIAŁ 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków 4.311.800,00 zł, wykonanie: 2.795.362,10 zł, tj. 64,83 % planu.

Rozdział realizowany jest z dotacji § 2010.

- § 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – kwota 6.923,75 zł, tj. 69,24% planu;
- § 3110 świadczenia społeczne - plan 3.955.591,00 zł, wykonanie 2.571.550,03 zł, tj. 65,01 % planu.

Paragraf ten obejmuje wydatki na:

- świadczenia pielęgnacyjne – 65 rodzin
- zasiłek dla opiekuna – 11 rodzin
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 24 rodziny
- zasiłek rodzinny – 394 rodziny
- fundusz alimentacyjny – 103 rodziny

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 83.614,00 zł, wykonanie 41.168,74 zł, tj. 49,24 % planu;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 11.730,00 zł, wykonanie 11.030,22 zł, tj. 94,03 % planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – plan 241.294,00 zł., wykonanie 158.136,44 zł., tj. 65,54 % planu;
Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki społeczne od uprawnionych – 69 osób;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – plan 1.620,00 zł, wykonanie 1.513,14 zł, tj. 93,40 % planu, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - plan 249,00 zł, wykonanie 248,40 zł, tj. 99,76 % planu, zakup materiałów biurowych;
- § 4440 odpisy na ZFŚS – plan 6.202,00 zł, wykonanie 4.651,50 zł, tj. 75,00 % planu;
- § 4580 pozostałe odsetki – kwota 139,88 zł, tj. 9,33% planu.

ROZDZIAŁ 85503 Karta Dużej Rodziny

- § 4300 zakup usług pozostałych - plan 630,96 zł, brak wykonania.

ROZDZIAŁ 85504 Wspieranie rodziny

Plan finansowy ogółem wynosi 418.386,00 zł, wykonanie 28.520,00 zł, tj. 6,82 % planu:

- środki własne gminy: plan 55.686,00 zł, wykonanie 28.520,00 zł, tj. 51,22 % planu,
- środki z dotacji § 2010 plan: 362.700,00 zł, brak wykonanie.

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - kwota 217,00 zł, tj. 100,00 % planu, wydatki te obejmują ekwiwalent pieniężny za odzież i obuwie robocze;
- § 3110 świadczenia społeczne - plan 349.200,00 zł, brak wykonania;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 51.364,00 zł, wykonanie 19.986,70 zł, tj. 38,91 % planu;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 2.808,00 zł, wykonanie 2.808,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - plan 8.935,00 zł, wykonanie 3.816,36 zł, tj. 42,71 % planu;
Wydatki te obejmują składki społeczne od wynagrodzenia;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - plan 1.267,00 zł, wykonanie 528,69 zł, tj. 41,73 % planu;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - plan 2.699,00 zł, brak wykonania;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych - plan 77,00 zł, brak wykonania;
- § 4410 podróże służbowe krajowe - plan 64,00 zł, brak wykonania;

- § 4440 odpisy na ZFŚS - plan 1.551,00 zł, wykonanie 1.163,25 zł, tj. 75,00 % planu;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -plan 204,00 zł, brak wykonania.

ROZDZIAŁ 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan ogółem 878.812,50 zł, wykonanie 30.442,50 zł, tj. 3,46% planu.

W rozdziale tym zaplanowano środki na rozbudowę istniejącego Przedszkola o pomieszczenia żłobkowe.

- § 6059 wydatki inwestycyjne jst - kwota 30.442,50 zł, tj. 3,46% planu, są to koszty związane z opłaceniem rachunku za przygotowanie wniosku o dofinansowanie MALUCH+.

ROZDZIAŁ 85508 Rodzina zastępcza

- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan 209.386,00 zł, wykonanie 144.139,67 zł, tj. 68,84 % planu.

Paragraf ten obejmuje wydatki poniesione na opiekę i wychowanie 30 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Rozdział realizowany jest z środków własnych.

ROZDZIAŁ 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

- § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne - plan 39.400,00 zł, wykonanie: 31.585,23 zł, tj. 80,17 % planu.

Pomocą objęto uprawnionych 49 osób- środki z dotacji celowej § 2010 zadania własne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4.719.680,65 zł, wykonano 1.960.547,43 zł, tj. 41,54% planu, z tego wydatki majątkowe plan – 130.000,00 zł, brak wykonanie, wydatki bieżące, plan 4.589.680,65 zł, wykonano 1.960.547,43 zł, tj. 42,72 % planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków bieżących kwota 114.800,00 zł, wykonano 3.889,06 zł, tj. 3,39% planu i przedstawiają się następująco:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 42.000,00 zł, brak wykonania;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 72.800,00 zł, wykonanie 3.889,06 zł, tj. 5,34% planu są to wydatki związane z opłatą za usługę deratyzacji studzienek ulicznych oraz opłaty za wodę z hydrantów;

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 2.258.582,00 zł, wykonano 1.109.252,16 zł, tj. 49,11% planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 wynagrodzenie osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, FP – kwota 59.036,00 zł, tj. 53,28% planu i są to wydatki związane z wynagrodzeniem oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym „13”;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 360,00 zł, tj. 5,82% planu, są to koszty związane z zakupem fotela dla pracownika;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 1.049.379,45 zł, tj. 49,07% planu i są to wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych objętych gminnym systemem 1.015.075,41 zł oraz wydatki za kosze uliczne 18.499,98 zł (miesięcznie 3.083,33 zł), odpady wielkogabarytowe 2.348,93 zł, za użytkowanie PSZOK 13.455,13 zł;
- § 4610 koszty postępowania sądowego – kwota 27,71 zł tj. 2,77% planu, są to wydatki związane z kosztami Urzędu Skarbowego od ściągniętych należności;
- § 4700 szkolenia pracowników – kwota 449,00 zł, tj. 22,45% planu, jest to wydatek poniesiony za szkolenie pracownika gospodarki odpadami.

Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi finansowany jest z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców i właścicieli nieruchomości. Dochody z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.122.196,22 zł. Natomiast wydatki bezpośrednio związane z tym zadaniem sklasyfikowane w w/w rozdziale wyniosły 1.109.252,16 zł i stanowi to 98,85% zainkasowanych dochodów. Na zobowiązaniach była nieopłacona niewymagalna faktura za wywóz nieczystości za m-c czerwiec na kwotę 160.020,90 zł oraz faktura za PSZOK 12.864,96 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących wynosi 177.194,41 zł, wykonano 39.022,94 zł, tj. 22,02% planu. Na wydatki składają się:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1.809,63 zł, tj. 4,89%, do głównych wydatków w tym paragrafie należą między innymi: zakup lampy do Parku JP II 1.733,64 zł, oraz zakup kamery-atrapy do toalety miejskiej 75,99zł;
- § 4260 zakup usług energii – kwota 4.731,49 zł, tj. 52,57% planu, energia toaleta miejska i Park JP II;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 32.481,82 zł, tj. 24,76% planu, głównie pokryto wydatki związane z: zimowym utrzymaniem ulic i chodników miejskich 24.659,54 zł, konserwacją i naprawą monitoringu 4.920,00 zł, montażem zamku monetowego do toalety miejskiej 2.460,00 zł oraz z opłatami za wodę i kanał w toalecie 442,28 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących wynosi 50.000,00 zł, wykonano 23.051,78 zł, na tę kwotę składają się:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 18.144,08 zł, tj. 90,72% planu, w tym głównie: kosze na psie odchody 5.292,08 zł, kosze na śmieci 10.000,00 zł, kwiaty w donicach – begonie 2.042,00 zł, bukszpan do gazonów 810,00 zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 4.907,70 zł, tj. 16,36% planu wydatkowana została na usługi transportowe związane z utrzymaniem zieleni w mieście;

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków wynosi 38.000,00 zł, wydatkowano 100% planu i są to koszty związane z wpłatą ryczałtu na schronisko dla zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków bieżących wynosi 610.000,00 zł, zrealizowano 229.764,13 zł, tj. 37,67% planu.

Wydatki majątkowe plan 80.000,00 zł, brak wykonania.

Wydatki obejmują następujące paragrafy:

- § 4260 zakup energii – kwota 114.975,73 zł, tj. 33,82% planu, oświetlenie ulic miejskich,
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 114.788,40 zł, tj. 42,51% planu i dotyczy kosztów związanych z usługą oświetleniową – konserwacja,
- § 6050 wydatki inwestycyjne – plan 80.000,00 zł, brak wykonania.
Przebudowa linii napowietrznej ul. Fredry w Aleksandrowie Kujawskim oraz wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Krasieńskiego – realizacja zadań w II półroczu .

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska

Plan – 29.000,00 zł, wykonanie 10.908,39 zł, tj. 37,62% planu. Na wydatki składają się:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2.423,07 zł, tj. 71,27% planu, wydatkowano na zakup wkrętarki i akumulatora do wkrętarki 358,00 zł, zakup tkaniny wykorzystanej do zagospodarowania ronda przy ul. Szczygłowskiego 455,00 zł, zakup żwiru do prac przy rondzie na ul. Słonecznej 1.024,07 zł, zakup karmy dla zwierząt 63,00 zł oraz zakup lamp, obrzeży i kory 130,00 zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 8.485,32 zł, tj. 33,15% planu wydatkowana została na: usługi weterynaryjne 1.694,00 zł, przycinkę drzew 3.089,94 zł, wywóz odpadów zwierzęcych 1.296,00 zł, transport i unieszkodliwienie leków 2.405,38 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 5.906,24 zł, brak wykonania.

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach Programu Priorytetowego Azbest 2019-2020.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 1.356.198,00 zł, wykonano – 506.658,97 zł, tj. 37,36%. W rozdziale tym sklasyfikowane wydatki związane są z zatrudnieniem pracowników wykonujących prace porządkowe i prace związane z utrzymaniem zieleni miejskiej. Średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wynosiło 18 etatu w tym 13 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony. Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 5.091,76 zł, tj. 63,65% planu, wydatki dotyczą zakupu rękawic ochronnych, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, ekwiwalentu za odzież roboczą , poniesione wydatki są zgodne z przepisami bhp;
- § 4010, §4040, § 4110, § 4120 wynagrodzenie osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i FP – kwota 357.588,11 zł, tj. 38,41 % planu, są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń wypłacone dla zatrudnionych pracowników pomniejszone o kwoty otrzymanej refundacji w związku z zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (kwota refundacji, która pomniejszyła wydatki wynosi 36.000,00 zł);
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 10.174,94 zł, tj. 53,55% planu, zakupiono mn. drobny sprzęt 6.283,04 zł, wodę mineralną dla pracowników robót publicznych 270,00 zł , części do podkaszarek, benzynę i smary 3.148,00 zł, i środki czystości dla pracowników przedszkola 473,90 zł ;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 71.854,33 zł, tj. 25,66% planu, dotyczy : projektów do zmian organizacji ruchu drogowego, wymiany znaków 17.320,87 zł, napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych 12.506,64 zł, napraw cząstkowych chodników 2.858,17 zł, wymiany i montażu progów zwalniających 11.297,55 zł, profilowania ulic gruntowych 22.911,77 zł, utrzymania samochodów służbowych 4.959,33 zł i inne.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych - kwota 1.170 zł, tj. 78,00% planu, dotyczy badań wstępnych i okresowych pracowników;

- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 46.651,83 zł, tj. 34,30% planu, dotyczy likwidacji dzikich wysypisk 7.842,83 zł, opracowania projektów budowlanych, kosztorysów 10.150,00 zł, opłaty za urządzenia w drodze powiatowej 19.423,00 zł, naprawy oraz zakupu urządzeń zabawowych 2.736,00 zł, wymiany i transportu piasku do piaskownic 6.500,00 zł ;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 88,00 zł, tj. 0,73% planu, ubezpieczenie przyczepki;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 14.040,00 zł, tj. 75,47% planu – jest to wymagany przepisami prawa odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników;
- § 6050 wydatki inwestycyjne – plan 50.000,00 zł, brak wykonania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wynosi – 1.375.440,00 zł, wykonano 594.084,06 zł, tj. 43,19% planu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków bieżących wynosi 626.140,00 zł, wykonano – 313.072,00 zł, tj. 50,00% planu. Jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury, a przeznaczona na utrzymanie i bieżącą działalność kulturalną Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegółowo wykorzystanie środków finansowych i realizację planu rzeczowo-finansowego zawiera sprawozdanie instytucji kultury złożone Burmistrzowi Miasta.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków bieżących wynosi 400.000,00 zł, wykonano – 200.002,00 zł, tj. 50,00% planu. Jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury, a przeznaczona na utrzymanie i bieżącą działalność kulturalną Miejskiej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegółowo wykorzystanie środków finansowych i realizację planu rzeczowo-finansowego zawiera sprawozdanie instytucji kultury, złożone przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Burmistrzowi Miasta.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 245.300,00 zł, wykonanie 71.634,52 zł, tj. 29,20% planu.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 15.000,00 zł, brak wykonania;
- § 4260 zakup energii – kwota 58.335,02 zł, tj. 52,98% planu, dotyczy opłaty za moc co i energii na Dworcu;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 13.299,50 zł, tj. 14,78% planu, dotyczy naprawy dachu na budynku Dworca 799,50 zł i wymiany okien 12.500,00 zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 20.200,00 zł, brak wykonania;
- § 6050 wydatki inwestycyjne – plan 10.000,00 zł, brak wykonanie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 104.000,00 zł, wykonanie 9.375,54 zł, tj. 9,01% planu.

- § 2820 dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych – plan 45.000,00 zł, brak wykonania;
- § 3040 nagrody o charakterze szczególnym – kwota 5.000,00 zł, wykonanie 100% planu, przyznano 7 nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1.112,54 zł, tj. 6,18% planu, zrealizowano „Białe Wakacje” 752,54 zł, obchody rocznicy wyzwolenia Aleksandrowa 310,00 zł, oraz Dzień Pamięci o ofiarach Holocaustu 50,00 zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 3.263,00 zł, tj. 9,06% planu i dotyczy organizacji imprez „Białe Wakacje” 1.573,00 zł, organizacji noclegów dla gości z Kozactwa Zaporoskiego 690,00 zł oraz występ artystyczny 1.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 452.409,00 zł, wykonano 212.888,86 zł, tj. 47,06% planu. Wydatki w tym dziale są niższe od wydatków z analogicznego okresu w 2019 roku o 12,02%.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków 452.409,00 zł, wykonano 212.888,86 zł, tj. 47,06% planu.

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem zewnętrznych boisk, orlików i stadionu oraz dotacje dla stowarzyszeń

- § 2820 dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych – plan 135.000,00 zł, wykonanie 85.000,00 zł : MZKS „Orlęta” 40.000,00 zł, ASPN „Viking” 9.000,00 zł, UKS „Jedynka A.K.” 27.000,00 zł, SKS „Aleksandria” 9.000,00 zł, tj. 62,96% planu;
- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 1.113,39 zł, tj. 74,23% planu;
- § 3040 nagrody o charakterze szczególnym – plan 2.000,00 zł, brak wykonania ;
- § 3250 stypendia różne – plan 10.000,00 zł, brak wykonania ;
- § 4010, § 4110, § 4120, § 4040 – łącznie kwota 53.171,41 zł, tj. 58,47% planu, są to wynagrodzenia pracownicze wraz z dodatkami, składkami ZUS oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne „13-tka” wraz z pochodnymi;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – kwota 1.030,00 zł, umowy zlecenia dla 3 animatorów sportu;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 25.932,85 zł, tj. 59,62% planu, zakupiono materiały na organizację imprez sportowych 3.702,49 zł, opał na stadion 4.137,35 zł, bramki 5.840,00 zł, środki chemiczne i nawóz 1.054,10 zł, nagrody, puchary 3.075,26 zł, paliwo do kosiarki 177,88 zł, sprzęt do drobnych napraw, części do naprawy ciągnika 5.285,05 zł i inne;
- § 4260 zakup energii – kwota 17.621,82 zł, tj. 55,07% planu, kompleks sportowy Orlik 2012 ul. Sikorskiego 5 – 5.497,05 zł, kompleks sportowy Orlik 2012 ul. Szkolna 6 – 6.874,64 zł, Stadion Miejski – 2.997,59 zł, boisko sztuczne Szczygłowskiego – 421,86 zł, hala sportowa – 1.830,68 zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 12.749,38 zł, tj. 31,87% planu, usługi remontowe na obiektach sportowych – Stadion Miejski;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 13.925,01 zł, tj. 28,21% planu i dotyczy usług na obiektach sportowych podczas zawodów sportowych: rozsiewanie nawozu na stadionie 1.119,30 zł, wynajem kosiarki 369,00 zł, usługa transportowa zawodników na turniej 1.000,00 zł, wywóz nieczystości stałych 797,00 zł, woda i kanał 2.700,25 zł, dzierżawa pojemnika 234,00 zł, naprawa traktorka ogrodowego 3.940,01 zł, usługa koszenia trawy 492,00 zł, wykonanie toreb z nadrukiem 885,60 zł i inne ;
- § 4440 odpisy na ZFŚS - kwota 2.345,00 zł, tj. 75,62% planu.

W realizacji wszystkich wydatków nie stwierdzono przekroczenia planu finansowego.

Niniejsza informacja przedstawia zakres i formę zgodną z podjętą uchwałą przytoczoną na wstępie.

Samorządowe instytucje kultury w ustawowym terminie złożyły Burmistrzowi Miasta informację o przebiegu wykonania planu finansowego wraz ze sprawozdaniem opisowym za I półrocze 2020 roku (kserokopia tych sprawozdań stanowi załącznik do niniejszej informacji).

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych

stan na 30.06.2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane nakłady na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	Stopień realizacji %
600	60014	6300	Dokumentacja projektowa na budowę skrzyżowania ulic typu okrężnego	50.000,00	0	0
	60016	6050	Budowa nawierzchni ulica Limanowskiego	671.745,00	0	0
		6050	Budowa chodnika w ulica Wyspiańskiego	300.000,00	0	0
		6050	Przebudowa ulicy Kochanowskiego	2.430.674,64	1.599,00	0,07
		6050	Przebudowa ulicy Wspólnej	1.267.746,35	0	0
		6050	Przebudowa ulicy Polnej	1.267.243,14	0	0
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej	70.000,00	0	0
			Razem dział 600	6.057.409,13	1.599,00	0,03
700	70005	6057	Projekt Mikroinstalacji- instalacja fotowoltaiczna	332.759,77	307.083,13	92,28
		6059	Projekt Mikroinstalacji- instalacja fotowoltaiczna	475.814,38	440.175,69	92,51
		6060	Wykup nieruchomości	260.000,00	0	0
			Razem dział 700	1.068.574,15	747.258,82	69,93
750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych	75.000,00	0	0
		6050	Budowa windy przy UM	87.500,00	0	0
			Razem dział 750	162.500,00	0	0
801	80101	6050	Modernizacja w szkołach	250.000,00	0	0
	80104	6050	Modernizacja w przedszkolu	24.000,00	13.535,00	56,40
			Razem dział 801	274.000,00	13.535,00	4,94
855	85505	6059	Rozbudowa przedszkola o pomieszczenia żłobkowe	878.812,50	30.442,50	3,46
			Razem dział 855	878.812,50	30.442,50	3,46

900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicy Fredry oraz projekt w ulicy Krasieńskiego	80.000,00	0	0
	90095	6050	Dokumentacja projektowa na budynek komunalny	50.000,00	0	0
			Razem dział 900	130.000,00	0	0
921	92120	6050	Dokumentacja projektowa na budowę miejsc parkingowych przy Dworcu	10.000,00	0	0
			Razem dział 921	10.000,00	0	0
			OGÓŁEM INWESTYCJE	8.581.295,78	792.835,32	9,24

Rozliczenie budżetu za I półrocze 2020 roku.

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	56.405.956,04 zł	31.421.134,04 zł	55,71
Wydatki	60.785.757,40 zł	27.285.325,70 zł	44,89
Wykonane dochody	31.421.134,04 zł		
Wykonane wydatki	27.285.325,70 zł		
Nadwyżka	4.135.808,34 zł		

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2020 r.

- rachunek podstawowy	2.086.622,06 zł
- stan lokat	800.000,00 zł
- stan środków na rachunku funduszu socjalnego	49.800,23 zł
- stan środków na rachunku depozytów terminowych – wadia	61.497,40 zł
- stan środków na rachunku Zarząd Budyneków	28.360,42 zł

**Informacja z realizacji zadań finansowych wykonywanych
przy udziale dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
na zadania zlecone i własne za II kwartały 2020r.**

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na plan dochodów 2020 roku 564,16 zł w okresie I-VI 2020r. otrzymano dotację na zadania zlecone § 2010 w kwocie 564,16 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.

Rozdział 75011 Urząd Wojewódzki

Na plan dochodów 2020 roku 445.339,44 zł w okresie I-VI 2020r. otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 190.042,44 zł ,wydatkowano kwotę

189.061,44 zł na płace, pochodne od płac pracowników USC, ewidencji gospodarczej oraz obrony cywilnej, zakupy materiałów i usługi.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Po stronie dochodów w budżecie miasta na 2020 rok w rozdziale 80103 § 2030 – oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych, na 2 dzieci 5-letnich uczęszczających do oddziału przedszkolnego (zerówki) w Szkole Podstawowej Nr 3 zaplanowano dotację w wysokości 2.870,00 zł, otrzymano 1.434,00 zł. Kwota została wydatkowana w 100 %.

Rozdział 80104 Przedszkola

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 2020 dotację na dzieci w wieku 2,5 – 5 lat uczęszczające do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach.

Kwota dotacji na jedno dziecko w roku 2020 wynosi 1434,58 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 2019 roku do przedszkoli uczęszczało 333 dzieci w wieku 2,5 do 5 lat, niebędących dziećmi niepełnosprawnymi, gmina ma otrzymać dotację w wysokości 477.715,00 zł do końca roku budżetowego. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy gminy w ratach miesięcznych. Na dzień 30.06.2020r otrzymaliśmy kwotę 238.875,00 zł, Kwota ta została wydatkowana w całości – przeznaczono ją na pokrycie wydatków związanych z dotowaniem przedszkoli niepublicznych.

Rozdział 80153 Zabezpieczenie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

W budżecie gminy na 2020 rok po stronie dochodów zaplanowano w rozdziale 80153 § 2010 – dotacja na podręczniki kwotę 105.882,43 zł. W okresie od I-VI 2020r otrzymano dotację w kwocie 105.882,43 zł . Cała kwota została przekazana placówkom : SP 1, SP 3 i Szkole Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w dniu 22.06.2020r.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Po stronie dochodów w budżecie zaplanowano na rok 2020 kwotę 5.738,00 zł, zgodnie z liczbą dzieci do 5 lat uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Cypisek”. W okresie I-VI otrzymano środki w kwocie 2.868,00 zł.

Środki te wydatkowano w 100%.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na plan 2020 roku 1.700,00 zł w okresie od I-VI 2020r otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 1.260,00 zł z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 493,29 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W budżecie gminy na 2020r zaplanowano dotację na zadania zlecone § 2010 w wysokości 1.080.903,00 zł z czego otrzymano środki w kwocie 574.646,00 zł, wydatkowano 445.851,32 zł.

Otrzymaną dotację wydatkowano na :

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

W budżecie gminy na 2020r. po stronie dochodów zaplanowano w rozdziale 85213 § 2030 kwotę 27.500,00 zł, otrzymano 13.321,00 zł, wydatkowano 13.036,00 zł na opłacenie składek dla uprawnionych osób z tytułu pobierania zasiłków z MOPS.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

W budżecie gminy na 2020 r. po stronie dochodów zaplanowano w rozdziale 85214 § 2030 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 1.100.200,00 zł.

W okresie I – VI 2020 r otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 598.804,00 zł z czego wydatkowano środki w wysokości 589.583,60 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W budżecie gminy na 2020 r po stronie dochodów zaplanowano w rozdziale 85215 § 2010 dodatki energetyczne kwotę 2.371,43 zł.

W okresie I-VI 2020 r otrzymano dotację w kwocie 2.371,43 zł z czego wydatkowano środki w kwocie 1.619,62 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W budżecie gminy na 2020 r po stronie dochodów zaplanowano dotację na zasiłki stałe w kwocie 304.100,00 zł, otrzymano 157.137,00 zł z czego wydatkowano 155.925,83 zł.

Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej

W budżecie gminy na 2020 r. zaplanowano dotację celową na zadania własne w kwocie 184.000,00 zł na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na dzień 30.06.2020 r. otrzymano dotację w kwocie 102.800,00 zł i wydatkowano na płace i pochodne od płac .

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W budżecie gminy na 2020 r zaplanowano po stronie dochodów kwotę 210.700,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 103.440,00 zł .

Otrzymaną dotację wydatkowano w kwocie 100.440,00 zł na płace i pochodne od płac.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 § 2030 zaplanowano po stronie dochodów środki z dotacji na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 278.800,00 zł, otrzymano 65.733,00 zł , wydatkowano 65.610,50 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale 85415 § 2030 zaplanowano po stronie dochodów środki z dotacji na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 80.762,00 zł , otrzymano 80.762,00 zł , wydatkowano w 100%.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale 85501 § 2060 zaplanowano po stronie dochodów środki z dotacji na świadczenie wychowawcze w kwocie 10.428.900,00 zł , otrzymano 5.713.257,00 zł, wydatkowano 5.691.071,38 zł.

Otrzymaną dotację wydatkowano na : wypłatę świadczenia wychowawczego 500+.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 4.300.300,00 zł z czego otrzymano środki w kwocie 2.810.893,00 zł, wydatkowano 2.788.298,47 zł.

Otrzymaną dotację wydatkowano na :

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

Rozdział 85503 Karta Dużej rodziny

Na plan 2020 roku 630,96 zł w okresie od I – VI 2020r otrzymano dotację na zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny w kwocie 96,96 zł z czego w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 § 2010 – świadczenie " Dobry Start " 300+ zaplanowano po stronie dochodów środki z dotacji w kwocie 362.700,00 zł , otrzymano środki w kwocie 13.000,00 zł . W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na plan 2020 roku 39.400,00 zł w rozdziale 85513 § 2010 otrzymano dochody w I półroczu w kwocie 31.914,00 zł, a wydatkowano 31.585,23.

INFORMACJA Z REALIZACJI WPF GMINY MIEJSKIEJ

ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski realizowana jest zgodnie z założeniami przyjętymi przez Radę Miejską na lata 2020-2034. Do opracowania założeń w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2034 przyjęte zostały wielkości określające faktyczną sytuację i możliwości Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski oraz wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministra Finansów na rok 2020 i lata następne. Planowane dochody i wydatki w poszczególnych latach spełniają wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Uchwałą Nr XIV/121/19 z dnia 16 grudnia 2019r Rada Miejska uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034.

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:

- Uchwałą Nr XVI/136/20 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 stycznia 2020 r. wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej zmieniającej budżet oraz aktualizacji przyjętych do realizacji przedsięwzięć,

- Uchwałą Nr XVII/144/2020 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. wskutek urealnienia dochodów majątkowych, wprowadzenia nowego przedsięwzięcia – Maluch+ oraz dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej zmieniającej budżet,

- Uchwałą Nr XIX/154/20 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 maja 2020 r. wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej zmieniającej budżet,

- Uchwałą Nr XX/166/20 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 czerwca 2020 r.

wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej zmieniającej budżet oraz aktualizacji przyjętych do realizacji przedsięwzięć.

Okres, na jaki została sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa 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 2020-2034,
- objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

I. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 rok.

W I półroczu planowane dochody i wydatki zostały zrealizowane w następującej wielkości:

1) dochody budżetu w wysokości - 31.421.134,04 zł tj. 55,71% z tego:

a) bieżące w wysokości- 29.541.549,19 zł tj. 54,36%

b) majątkowe w wysokości – 1.879.584,85 zł tj. 91,22%

2) wydatki budżetu w wysokości – 27.285.325,70 zł tj. 44,89%

a) bieżące w wysokości - 26.492.490,38 zł tj. 50,75%

b) majątkowe w wysokości – 792.835,32 zł tj. 9,24%

3) nadwyżka budżetu – 4.135.808,34zł

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2,91% w stosunku do wykonanych wydatków ogółem i wskazują, że zdecydowana większość z nich zostanie zrealizowana, zakończona, bądź sfinansowana w II półroczu 2020 roku.

Niższe wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, że większość inwestycji zostaje realizowana w okresie letnim, ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne.

Przebieg realizacji przedsięwzięć nie budzi zastrzeżeń.

Zmianie uległy także składniki przychodów. Na kwotę wykonanych przychodów składają się wolne środki w wysokości 1.881.470,19 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 8 u.f.p. w kwocie 3.074.931,00 zł.

Planowany deficyt na początek roku 2020 w kwocie 1.180.178,33 zł został zwiększony w trakcie roku do kwoty 4.379.801,36 zł.

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 2021 r. do 2029 r., co powoduje konieczność zabezpieczenia w budżecie miasta w latach 2021-2029 kwot spłaty pożyczki.

Spłaty rat kredytów dokonywane były terminowo i zgodnie z harmonogramem spłat.

W I półroczu 2020 r. podpisano umowę na kredyt długoterminowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kwotę 2.954.279,36 zł.

Kredyt przeznaczony zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.304.870,36 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.649.409,00 zł. Uruchomienie kredytu nastąpi w III kwartale 2020 r.

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 824.704,31 zł oraz odsetki od kredytów w wysokości 77.420,89 zł.

Zadłużenie Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego na dzień 30.06.2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji w latach ubiegłych wynosi 5.435.771,22 zł tego wobec:

Bank	Zadłużenie, spłata
Umowa kredytowa Nr 139/2011 KBS Aleks. Kuj. na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłata zaciągniętych kredytów	1.667.684,83 zł z terminem spłaty w 2020 roku w kwocie 431.092,46 zł
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 393.611,85 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 2027 r. 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 następująca:

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 139.219,87 zł wydatki wykonane wynoszą 24.533,53 zł.

Wydatki stanowią: wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia.

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 2018 r.

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

- ✓ realizacja projektu grantowego **“E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”**

plan w kwocie 7.475,00 zł, brak wykonania. Projekt w trakcie rozliczenia.

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

Wartość projektu grantowego – 149.500,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE – 127.792,60 zł

Celem projektu było 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.

- ✓ realizacja projektu grantowego „**ZDALNA SZKOŁA**” plan 69.765,60 zł, wykonanie

wykonano 67.404,00 zł, tj. 96,61% planu, środki przeznaczone na zakup laptopów do realizacji zajęć zdalnych w Szkołach Podstawowych.

wydatki majątkowe

1. Budowa chodnika - ulica Wyspiańskiego - planowana kwota 300.000,00 zł

W ramach niniejszego przedsięwzięcia planuje się budowę chodnika obustronnego o średniej szerokości 2,0 - 2,5 m, na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową, Parkową, Lipową do zbiegu ul. Krasieńskiego (za szkołą ogrodniczą) długość około 420 mb.

W ramach zadania uwzględniono rozbiórkę i ułożenie krawężników, oporników i wjazdów na przedmiotowym odcinku.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.

- 2. Przebudowa ulicy Kochanowskiego** – plan 2.430.674,64 zł, zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową GM.272.41.2019 GKM z dnia 20.12.2019r podpisaną z konsorcjum: Firmą Inżynierijsko-Drogową „DROGTOM” Sp. z o.o. Włocławek, Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Progres Włocławek, Firmą Bręczkowki Sp z o.o. Włocławek. Środki FDS w wysokości – 1.505.188,00 zł.
- 3. Przebudowa ulicy Wspólnej** – koszt zadania 1.267.746,35 zł, realizacja zadania II półrocze 2020 r. Środki FDS 785.035,00 zł: Umowa na realizację podpisana z konsorcjum jak w poprzedniej umowie.
- 4. Przebudowa ulicy Polnej** – koszt zadania 1.267.243,14 zł, w trakcie realizacji, umowa podpisana z Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. Środki z FDS 784.708,00 zł.
- 5. Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej** – plan 70.000,00 zł, dotyczy projektów: ulica Krzywa, ulica Piaskowa i ulica Słoneczna, zadanie w trakcie realizacji.
- 6. Budowa nawierzchni ulicy Limanowskiego** – plan 671.745,00 zł, realizacja zadania II półrocze 2020 r.
- 7. Przygotowanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego** – plan 50.000,00 zł. Zadanie ma na celu przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ok. 30 mieszkań komunalnych. Realizacja zadania II półrocze 2020 r.
- 8. Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc parkingowych przy Dworcu Kolejowym** – plan 10.000,00 zł. Zadanie ma na celu przygotowanie dokumentacji projektowej miejsc parkingowych na części działki Dworca Kolejowego (teren zielony naprzeciw Sali Kolumnowej). Dokumentacja musi zostać uzgodniona z organami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i uzyskać pozwolenie na budowę. Zakłada się budowę ok. 15 miejsc parkingowych. Realizacja zadania II półrocze 2020 r.
- 9. Mikroinstalacje fotowoltaiczne I etap** plan – 782.424,15 zł, wykonano 747.258,82 zł, tj. 92,42% planu. Projekt:” Instalacje systemów energii odnawialnej na terenie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego”. Działanie: 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Oś priorytetowa: 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie. Priorytet: 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Projekt polegał na utworzeniu 13 mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych i 4 mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej w gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski (Miejskie Centrum Kultury , Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 3 i Urząd Miejski). Dofinansowanie z EFRR – 50%.
- Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie II etapu projektu pn. "MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE"** plan - 26.150,00 zł.
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.
- 10. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ul. Narutowicza wraz ze skrzyżowaniem ulic Narutowicza, Chopina, Dworcowa , Słowackiego typu okrężnego** plan - 50.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.
- 11. Budowa windy przy budynku Urzędu Miejskiego zadanie realizowane wraz ze Starostwem Powiatowym** . plan - 87.500,00 zł.
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.

12. Wykup nieruchomości - planowana kwota 260.000,00 zł, (dz. 700 rozdz. 70005 § 6060).

Prowadzone są negocjacje w sprawie wykupu nieruchomości.

13. Modernizacja w szkołach SP 1 i SP 3 oraz przedszkolu - planowana kwota 274.000,00 zł, wykonanie 13.535,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101, 80104 § 6050). W Przedszkolu zostały wymienione drzwi wewnętrzne na parterze budynku, natomiast w szkołach planuje się wykonanie remontów i modernizacji w okresie wakacyjnym ze względu na bezpieczeństwo dzieci.

14. Przebudowa linii oświetleniowej napowietrznej ul. Fredry oraz projekt oświetlenia na ul. Krasińskiego - planowana kwota 80.000 zł (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 r.

15. Przebudowa budynku Przedszkola im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Kujawskim i powstanie publicznego żłobka w ramach programu Maluch + wraz z opłatą za wniosek o dofinansowanie oraz projektem przebudowy plan - 878.812,50 zł, wykonanie 30.442,50 zł tj. 3,46% planu. W I półroczu poniesiono koszt opłaty za wniosek o dofinansowanie , pozostała część zadania zostanie zrealizowana w II półroczu 2020 r.

16. Modernizacja pomieszczeń biurowych – planowana kwota 75.000,00 zł (dz.750 rozdz.75023 § 6050). W pomieszczeniach biurowych –Wydział Finansowy, Wydział GKM, Oświata jest przeprowadzany remont polegający na wymianie instalacji elektrycznej, gładzi, wymianie podłóg, wymianie drzwi wewnętrznych, malowaniu. Pomieszczenia te wymagały gruntownego remontu. W I półroczu zostało zrealizowane tylko część prac, realizacja całego zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.

Różnica między Uchwałą budżetową a Wieloletnią Prognozą Finansowa po stronie dochodów i wydatków wynika z wprowadzonych zmian do budżetu Zarządzeniem Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego Nr 81/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.



