

Zarządzenie Nr 83/2021
Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 17 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Aleksandrowa Kujawskiego za I półrocze 2021r 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 2021r poz. 1372) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.).

Postanawiam

§ 1

Przedstawić informację z wykonania budżetu Miasta Aleksandrowa Kujawskiego za I półrocze 2021 r.

Dochody:	plan 58.435.966,62 zł	wykonanie 31.607.845,39 zł
w tym:		
dochody bieżące	55.951.326,72 zł	31.402.281,04 zł
dochody majątkowe	2.484.639,90 zł	205.564,35 zł

Wydatki:	plan 65.474.119,21 zł	wykonanie 29.429.089,09 zł
w tym:		
wydatki bieżące	54.583.953,21 zł	27.808.954,52 zł
wydatki majątkowe	10.890.166,00 zł	1.620.134,57 zł

§ 2

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


BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Grolak

**Informacja
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej
Aleksandrów Kujawski za I półrocze 2021 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 2021 r. poz. 305) 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 2021 roku.

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 2021 rok. Natomiast Burmistrz Miasta korzystając z ustawowych upoważnień oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXVII/219/20 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na 2021 rok wydał sześć zarządzeń zmieniających budżet Gminy Miejskiej.

W wyniku przyjętych zmian budżet Gminy Miejskiej na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

- 1. Dochody ogółem - 58.435.966,62 zł** , wystąpiło zmniejszenie dochodów w stosunku do pierwotnie przyjętego planu o kwotę 715.738,41 zł.
- 2. Wydatki ogółem - 65.474.119,21 zł** , wystąpił wzrost wydatków w stosunku do pierwotnie przyjętego planu o 2.239.790,30 zł.
- 3. Planowany deficyt budżetowy wynosi – 7.038.152,59 zł** – w ciągu I półrocza dokonano zmian w planowanym deficycie poprzez jego zwiększenie o 2.955.528,71 zł.
- 4. Zmiany wystąpiły również w planowanych przychodach i rozchodach budżetu Miasta:**
 - a/ pierwotnie zaplanowano przychody budżetu w kwocie 4.692.623,88 zł, w trakcie roku zwiększono je o kwotę 2.955.528,71 zł, wartość planowanych przychodów po zmianie wynosi 7.648.152,59 zł, w ramach przychodów zmniejszono przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 917.652,15 zł, po zmianach planuje się zaciągnąć kredyt na kwotę 1.893.501,54 zł, wprowadzono przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2.777.651,00 zł , zwiększono również przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.095.529,86 zł i po zmianach wynoszą 2.977.000,05 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu,
 - b/ pierwotnie planowane rozchody w kwocie 610.000,00 zł, pozostają bez zmian.

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego za I półrocze 2021r. przedstawia się następująco:

1. Na planowane dochody w kwocie **58.435.966,62 zł**, wykonano **31.607.845,39 zł** co stanowi **54,09%** i są one wyższe od analogicznego okresu 2020 roku o 3,60%.
2. Na planowane wydatki w kwocie **65.474.119,21 zł**, wykonano **29.429.089,09 zł**, co stanowi **44,95%** planowanych wydatków i są one wyższe od analogicznego okresu 2020 roku o 7,72.%.
3. Planowany deficyt w kwocie **7.038.152,59 zł**, wykonano nadwyżkę w kwocie **2.178.756,30 zł**.
4. Na podstawie sprawozdania Rb-NDS wg stanu na dzień 30.06.2021r. planowane przychody w kwocie 7.648.152,59 zł, zostały wykonane w kwocie 7.648.153,13 zł, co stanowi 100% planu, w tym z tytułu kredytów i pożyczek plan 1.893.501,54 zł, wykonano 1.893.501,54 zł, wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek za lata ubiegłe plan 2.977.000,05 zł, wykonano 2.977.000,05zł, tj. 100% planu, niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ufp plan 2.777.651,00 zł , wykonano 2.777.651,54 zł. Na planowane rozchody ogółem 610.000,00 zł wykonano 90.000,00 zł, tj. 14,76%, w tym z tytułu spłat kredytów, pożyczek i obligacji plan 610.000,00 zł, wykonano 90.000,00 zł, tj. 14,76% planu.
5. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na dzień 30.06.2021 roku zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz poręczenia Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego wynoszą 10.992.146,36 zł i stanowią w całości zobowiązania długoterminowe, z tego zobowiązania z tytułu kredytów wobec banków komercyjnych oraz poręczenia wynoszą 10.992.146,36 zł.
6. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2021 roku dla Gminy Miejskiej wyliczony zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wynosi 3,57%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań obliczonym w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat w wysokości 10,09%. Wobec powyższego spełniony jest wymóg określony w art. 243 ustawy.
7. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wg stanu na dzień 30.06.2021 roku Gmina Miejska posiadała należności z tytułu depozytów w banku w kwocie 9.202.099,65 zł, należności wymagalne w kwocie 3.346.544,73 zł oraz należności niewymagalne w kwocie 4.198.695,85 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, obligacji oraz poręczenia dla PGKiW Sp.z o.o. . Miasto posiada płynność finansową. Uruchomienie wypłat zaplanowanego kredytu nastąpi po zrealizowaniu zadań inwestycyjnych, tj. w III i IV kwartale br.

II. Część szczegółowa

1. D o c h o d y

Plan dochodów na 2021 rok po zmianach wprowadzonych w trakcie jego realizacji wynosi **58.435.966,62 zł** i jest wyższy od planu w analogicznym okresie 2020 roku o 3,60%.

W analizowanym okresie dochody wykonano w kwocie **31.607.845,39 zł**, co stanowi **54,09%** w tym:

- dochody majątkowe – plan 2.484.639,90 zł, wykonano 205.564,35 zł, tj. 8,28%,
- dochody bieżące - plan 55.951.326,72 zł, wykonano 31.402.281,04 zł, co stanowi 56,13%.

1.1. Dochody majątkowe uzyskano z niżej wymienionych źródeł:

- dochody własne - plan 532.000,00 zł, wykonano 153.970,60 zł, tj. 28,95 %, z tego:
 - ze sprzedaży majątku §0770 – plan 532.000,00 zł, wykonano 148.631,06 zł, tj. 27,94 % ,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – wykonanie 5.339,54 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – plan 558.405,50 zł, wykonanie 51.593,75 zł, tj. 9,24% planu ;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – plan 966.698,00 zł, brak wykonania;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wpłaty od mieszkańców – Mikroinstalacje fotowoltaiczne) plan 427.536,40 zł, brak wykonania.

1.2. Dochody bieżące – plan **55.951.326,72 zł**, wykonanie **31.402.281,04 zł**, tj. 56,13%.

Dochody uzyskano z niżej wymienionych źródeł:

- **subwencje ogólne** z budżetu państwa – plan **15.525.001,00 zł**, wykonano **8.842.866,00 zł**, tj. 56,97 % w tym;
 - część oświatowa subwencji ogólnej – plan 9.363.161,00 zł, wykonano 5.761.944,00 zł, tj. 61,54%,
 - część równoważąca subwencji ogólnej – plan 115.211,00 zł, wykonano 57.606,00 zł, tj. 50%,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 6.046.629,00 zł, wykonano 3.023.316,00 zł, tj. 50%,
- **dotacje celowe** - plan **19.410.662,09 zł**, wykonano **11.193.701,34 zł**, tj. 57,67 %, w tym:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej §2010, § 2020 i §2060 – plan 16.386.987,09 zł, wykonano 9.546.178,09 zł, tj. 58,26%,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin § 2030 - plan 2.490.669,00 zł, wykonano 1.340.075,56 zł, tj. 53,81%,
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora publicznego na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych §0970 - plan 41.800,00 zł, wykonano 14.732,00 zł, tj. 35,24% planu,
 - 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 374.424,00 zł, wykonano 186.033,69 zł, tj. 49,69% ;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań, zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł § 2700 – plan 106.782,00 zł, wykonanie 96.682,00 zł, tj. 90,55% planu,

- **dochody bieżące własne gmin** – plan **21.015.663,63 zł**, wykonano **11.365.713,70 zł**, tj. 54,09 %, dochody własne bieżące stanowią 33,54% ogółu wykonanych dochodów bieżących.
Na dochody bieżące własne gmin składają się dochody z tytułu:
 - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 8.602.802,00 zł, wykonano **4.199.725,00 zł**, tj. 48,82%,
 - udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 475.650,00 zł, wykonano **509.476,41 zł**, tj. 107,11%,
 - dochody własne gminy z tytułu podatków realizowane przez urzędy skarbowe – plan 450.000,00 zł, wykonano **291.053,16 zł**, tj. 64,68 %,
 - pozostałe dochody własne gminy – plan 11.487.211,63 zł, wykonano **6.365.459,13 zł** tj. 55,42 %, na ich wykonanie składają się:
 - podatek od nieruchomości – plan 6.208.819,43 zł, wykonano 3.440.706,77zł, tj. 55,42%,
 - podatek rolny – plan 8.690,00 zł, wykonano 7.179,92 zł, tj 82,63%,
 - podatek leśny – plan 5.745,00 zł wykonano 3.174,00 zł, tj. 55,25 %,
 - podatek od środków transportowych – plan 109.679,00 zł, wykonano 63.938,00 zł, tj. 58,30 %,
 - wpływy z opłaty skarbowej – plan 230.000,00 zł, wykonano 149.185,58 zł, tj 64,86 %,
 - rekompensaty utraconych dochodów z tytułu niepobierania opłaty targowej – plan 11.594,50 zł, wykonano 11.594,50 zł, tj. 100%,
 - wpływy z opłat za sprzedaż napoi alkoholowych – plan 270.000,00 zł, wykonano 230.606,98zł, tj. 85,41%,
 - wpływy z innych podatków i lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw – plan 2.522.880,00 zł, wykonano **1.371.361,93 zł**, tj. 54,36 %, główny udział dochodów sklasyfikowanych w tej grupie to w szczególności:
 - ✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której plan wynosi 2.174.880,00 zł, a wykonanie 1.127.573,77 zł, tj. 51,85%,
 - ✓ opłaty za korzystanie ze środowiska , plan 30.000,00 zł, wykonanie 15.521,18 zł, tj. 51,74%
 - ✓ 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 161.048,83 zł, tj. 107,37 %,
 - ✓ opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, dla których plan wynosi 168.000,00 zł, wykonano 67.218,15 zł, tj. 40,01 %,
 - wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych – plan 669.304,00 zł, wykonano **278.849,51 zł**, tj. 41,67 %, dochody dotyczą najmu lokali użytkowych kwota 83.398,22 zł, najmu pomieszczeń Szkół kwota 487,80 zł, najmu pomieszczeń w ŚDS kwota 12.000,00 zł oraz dzierżawy składników majątkowych kwota 182.963,49 zł (budynek przy ulicy Długiej 14.760,00 zł, przedszkole BIM BAM BINO 29.989,20 zł, Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy SA 6.000,00 zł, Ośrodek Szkolenia Kierowców 3.690,00 zł, Gmina Wiejska 79.450,80 zł, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 6.117,90 zł, Komornik 12.052,56 zł, i inne),
 - wpływy z opłaty za trwały zarząd – plan 489.619,00 zł, wykonanie **251.223,82 zł**, tj. 51,31%,
 - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – plan 23.500,00 zł, wykonano **29.457,36 zł**, tj. 125,35%, ,
 - wpływy z usług – plan 718.942,00 zł, wykonano **407.493,45 zł**, tj. 56,68%, z tego , usług świadczonych na rzecz innych gmin z zakresu wychowania przedszkolnego kwota 378.018,24 zł (wpłaty pochodzą z Gminy Aleksandrów Kujawski kwota 306.522,76 zł, Gmina Raciążek kwota 8.698,23 zł, Gminy Miejska Ciechocinek kwota 7.821,61 zł, Gmina Waganiec kwota 15.854,46 zł, Gmina Koneck kwota 28.352,86 zł, Gmina Lubicz Dolny kwota 4.922,13 zł, Gmina Zakrzewo kwota 3.507,54 zł, Inowrocław 1.216,12 zł, Gmina Lubanie 1.122,23 zł),

- usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS oraz innych usług świadczonych przez Szkoły i ŚDS kwota 29.475,21 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan 43.252,00 zł, wykonano **26.019,95 zł**, tj. 60,16%,
 - pozostałe dochody – plan 175.186,70 zł, wykonano **94.667,36 zł**, w tym:
z rozliczeń z lat ubiegłych - plan 6.351,50 zł, wykonanie 19.418,81 zł; odsetki pozostałe - plan 4.550,00 zł, wykonanie 1.786,80 zł; odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - plan 9.100,00 zł, wykonanie 3.999,24 zł; wpływy z różnych opłat – plan 91.725,20 zł wykonanie 23.105,06 zł; wpływy z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską – plan 0,00 zł, wykonanie 450,00 zł; wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 37.000,00 zł, wykonanie 15.072,41 zł; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - plan 8.110,00 zł, wykonanie 7.723,44 zł; wpływy z różnych dochodów – plan 1.350,00 zł, wykonanie 1.560,51 zł oraz zwroty dotacji – plan 17.000,00 zł, wykonanie 21.551,09 zł.

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

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 993,60 zł (3 decyzje) .

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 306 dłużników funduszu alimentacyjnego na kwotę 2.804.354,87 zł, dochody te są bardzo wątpliwe do ściągnięcia i poziom ściągawalności tych dochodów w analizowanym okresie wyniósł : zaliczka alimentacyjna – 5.070,19 zł, fundusz alimentacyjny – 121.776,85 zł.

* podatku od nieruchomości osób fizycznych – kwota 141.181,26 zł, dług dotyczy 357 podatników,

*podatku od nieruchomości osób prawnych – 32.033,75 zł, dług dotyczy 8 podmiotów,

W okresie od stycznia do czerwca 2021r wystawiono 309 upomnień na powyższe zaległości na kwotę 93.677,47 zł, 126 tytułów wykonawczych na kwotę 44.875,90 zł oraz 56 postanowień w sprawie zarachowania dokonanej wpłaty.

Do dnia 30.06.2021r spłacono zaległości w kwocie 44.875,90 zł.

* opłat za odpady komunalne – kwota 231.528,16 zł.

Wobec osób zalegających z płatnościami wystawiono: postanowień – 178, wezwań – 320 , upomnień - 192, a następnie tytułów wykonawczych skierowanych do Naczelników Urzędów Skarbowych - 156.

W I półroczu 2021 roku Straż Miejska podjęła działania kontrolne co do prawidłowości złożonych deklaracji przez mieszkańców o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Skontrolowanych zostało 277 nieruchomości, na 58 posesjach zostały ujawnione nieprawidłowości.

W wyniku kontroli zwiększony zostanie miesięczny przypis o kwotę 1.248,00 zł.

2. W y d a t k i

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości **65.474.119,21 zł**, wykonano **29.429.089,09 zł**, tj. **44,95%**, wydatki te są wyższe od wydatków wykonanych w analogicznym okresie 2020 roku o **7,86%**, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 10.890.166,00 zł, wykonano 1.620.134,57 zł, tj. 14,88 % planu, stanowią one 5,51% wykonanych wydatków,
- wydatki bieżące – plan 54.583.953,21 zł, wykonano 27.808.954,52 zł, tj. 50,95% planu, stanowią one 94,50 % wykonanych wydatków z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 18.937.391,00 zł, wykonano 8.950.983,97 zł, tj. 47,27 %,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 9.715.276,96 zł, wykonano 5.286.717,24 zł, tj. 54,42%,
 - dotacje na zadania bieżące – plan 8.169.609,80 zł, wykonano 4.000.827,37 zł, tj. 48,98%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 16.592.220,45 zł, wykonano 9.334.923,55 zł, tj. 56,26%,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – plan 474.704,00 zł, wykonano 185.331,16 zł, tj. 39,05%,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 538.751,00 zł, brak wykonania,
 - obsługa długu publicznego – plan 156.000,00 zł, wykonano 50.171,23 zł, tj. 32,16%.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30.06.2021r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej przedstawia tabela:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	639,32	639,32	100,00
600	Transport i łączność	5.983.306,96	1.506.159,14	25,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.832.443,51	254.790,35	13,90
710	Działalność usługowa	538.619,00	262.212,90	48,68
750	Administracja publiczna	5.520.331,50	2.537.414,30	45,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.450,00	1.225,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	220.502,00	99.579,01	45,16
757	Obsługa długu publicznego	694.751,00	50.171,23	7,22
758	Różne rozliczenia	245.000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	17.884.259,58	8.749.835,03	48,92
851	Ochrona zdrowia	318.500,00	164.325,73	51,59
852	Pomoc społeczna	5.835.215,74	2.937.660,69	50,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101.611,50	83.062,38	81,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	661.555,00	307.080,18	46,42
855	Rodzina	15.337.495,95	8.724.097,89	56,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.206.538,62	2.657.175,03	36,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.505.798,53	814.352,26	32,50
926	Kultura fizyczna	585.101,00	279.308,65	47,74
	OGÓŁEM:	65.474.119,21	29.429.089,09	44,95

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wynosi 639,32 zł, wydatkowano 639,32 zł, tj. 100 % planu . Wydatki bieżące w tym dziale są wyższe od wydatków w analogicznym okresie 2020 roku o 13,33%.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Ogółem plan wydatków bieżących wynosi 639,32 zł, wydatkowano 639,32 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 5.983.306,96 zł, wydatkowano 1.506.159,14 zł, tj. 25,17%, w tym wydatki majątkowe plan 5.956.351,96 zł, wykonano 1.496.159,14 zł, tj. 25,12%, wydatki bieżące plan 26.955 zł, wykonano 10.000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 5.983.306,96 zł, wydatkowano 1.506.159,14 zł, tj. 25,17% planu. Większość zadań w tym rozdziale będzie realizowana w II półroczu 2021r.

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – plan 25.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł tj. 40% planu, dotyczy opracowania dokumentacji projektowej pn. remont ulicy Świstucha;
- § 4110 i § 4120 składki ZUS – plan 1.955,00 zł, brak wykonania;
- § 6050 wydatki inwestycyjne – wykonano 1.496.159,14 zł, tj. 25,12% planu :

* przebudowa ulicy Wspólnej – plan 1.267.746,35 zł, wykonanie 1.262.243,03 zł, zadanie zrealizowano 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 Brzeczki Sp. z o.o. Włocławek.

Środki FDS w wysokości – 785.035,00 zł;

* przebudowa ciągu ulic Sosnowa –Leszczynowa – plan 708.503,66 zł, wykonanie 1.355,46 zł za tablicę unijną. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2021r przez Przedsiębiorstwo BUD-WEST Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Toruniu. Środki z FDS 246.296,00 zł;

* budowa ciągu pieszo jezdni ul. Wierzbowa – koszt zadania 312.816,00 zł, zaliczka

100.000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji, umowa podpisana z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim w oparciu o procedurę zamówienia publicznego „In House”;

* budowa drogi miejskiej ul. Fredry - plan 684.374,59 zł, w I półroczu wydano 1.355,46 zł na zakup tablicy unijnej, pozostała realizacja zadania w II półroczu 2021r. Na realizację zadania podpisano umowę z Przedsiębiorstwem zakład budowlany „MELBUD” Bobrowniki.

Środki FDS 253.522,00 zł;

* przebudowa ulicy Piaskowej – koszt zadania 140.000,00 zł, zaliczka 50.000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji, umowa podpisana z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim w oparciu o procedurę zamówienia publicznego „In House”;

- * opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej – plan 145.791,90 zł, dotyczy projektów: ulica Bębnowskiego, Dolna, Nowa, 8-Marca, Okrzei, Wyspiańskiego - zadanie w trakcie realizacji;
- * przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Limanowskiego Etap II – plan 693.491,60 zł, w pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 76.849,74 zł (częściowa faktura) oraz 1.355,46 zł za tablicę unijną, pozostała realizacja zadania II półrocze 2021 r,

Środki FDS 441.688,00 zł.

Zadanie realizowane przez Przedsiębiorstwo PRDI UNIDROMEX z siedzibą w Inowrocławiu;

- * remont ulicy Lipowej – koszt zadania 131.400,00 zł, wykonanie 2.999,99 zł, tj.2,29% planu, wykonano dokumentację projektową, całe zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r,

Zadanie realizowane będzie przez Przedsiębiorstwo PRDI UNIDROMEX z siedzibą w Inowrocławiu;

- * budowa chodnika ul. Okrzei – koszt zadania 110.000,00 zł, realizacja II półrocze 2021r;
- * rozbiórka kładki dla pieszych etap I – plan 100.000,00 zł, realizacja w II półroczu 2021r;
- * modernizacja kładki dla pieszych linii Kuto - Piła – plan 100.000,00 zł, realizacja w II półroczu 2021r.
- * przebudowa drogi gminnej ulica Słoneczna – plan 1.562.227,86 zł, przetarg i realizacja w II półroczu 2021r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.832.443,51 zł, wydatkowano kwotę 254.790,35 zł, tj. 13,90%, z tego wydatki bieżące – plan 696.300,00 zł, wydatkowano 254.790,35 zł, tj. 36,60%. Wydatki w tym dziale są wyższe od analogicznego okresu w 2020r. o 16,09 %. Wydatki bieżące realizowano w poniższych rozdziałach.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym mieszczą się wydatki Wydziału Gruntów, Wojska Polskiego2 – Dworzec i Słowackiego 12.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1.523,70 zł, tj. 15,24% planu, dotyczy drobnych zakupów - Wojska Polskiego 2 i budynku Słowackiego 12,
- § 4260 zakup energii – kwota 54.462,15 zł, tj. 89,25% planu i dotyczy zużycia energii : Wojska Polskiego 2 i Słowackiego 12,
- § 4270 zakup usług remontowych – plan 20.000,00 zł, brak wykonania,
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 54.101,16 zł, tj. 30,01% planu, z tego sfinansowano wydatki poniesione przez Wydział GR :na opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek do Starostwa Powiatowego – 4.922,54 zł, abonament za ogłoszenia – 1.599,00 zł, projekty decyzji o warunkach zabudowy – 3.000,00 zł, usługi geodezyjne - podziały działek – 8.733,00 zł, usługa eGmina – GEO SYSTEM – 2.460,00 zł , wyceny nieruchomości 900,00 zł, opłaty notarialne 1.322,50 zł, Wojska Polskiego (Dworzec-mieszkania) wydatki za wynajem kabiny toaletowej 1.944,00 zł, odpady komunalne 7.080,00 zł, nieczystości płynne 469,98 zł, konserwacja dźwigu 984,00 zł, woda i kanał 2.338,29 zł, usługa kominiarska 531,97 zł, badanie windy 520,00 zł, Słowackiego 12 wydatki za kanał 8.059,85 zł, serwis okna 246,00 zł, przestawianie pieca 3.651,10 zł, przegląd kominiarski 296,43 zł, nieczystości stałe 2.820,00 zł i inne drobne usługi,

- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 15.000,00 zł, brak wykonania,
- § 6057 i § 6059 wydatki inwestycyjne jst – plan 1.136.143,51 zł, realizacja zadania w II półroczu 2021r..

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 19 mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, 6 pomp ciepła i 3 mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej w gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski (Przedszkole Samorządowe, Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy)

Dofinansowanie z EFRR – 50%.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 410.000,00 zł, wykonano 144.703,34 zł, tj. 35,29% planu.

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 22.185,22 zł, tj. 31,69% planu, są to środki przekazane z tytułu zadłużenia czynszu i opłat dla PGKiW Sp. z o.o.,
- § 4260 zakup energii – kwota 863,38 zł, tj. 4,32% 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 43.009,68 zł, tj. 43,01% planu, wydatki dotyczą prac remontowych w lokalach przy ulicy Wojska Polskiego – 2 mieszkania 5.890,40 zł, Hożej – 2 mieszkania 18.386,18 zł, Szerokiej – 1 mieszkanie 4.600,00 zł oraz remont pieców : ul. Słowackiego - 2 mieszkania i Narutowicza - 1 mieszkanie na kwotę 14.133,10 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 70.228,80zł, tj. 43,89% planu wydatki dotyczą udziału Gminy Miejskiej na fundusz remontowy 61.354,99 zł pozostała kwota tj. 8.873,81 zł dotyczy wydatków na lokale użytkowe : drobne remonty oraz koszty eksploatacji części wspólnych.
- § 4590 kary i odszkodowania – kwota 8.416,26 zł, tj. 14,03% planu są to odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego – 2 rodziny.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 538.619,00 zł, wydatkowano 262.212,90 zł, tj. 48,68%.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 45.000,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 4.000,00 zł, wykonano 68,03 zł tj. 1,94% planu.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 489.619,00 zł, wykonano 262.144,87 zł, tj. 53,54% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Zarządu Nieruchomością Wspólną.

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 19.698,00 zł, są to wynagrodzenia pracownicze wraz ze składkami ZUS,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 4.079,67 zł, tj. 58,28% planu i dotyczy ,zakupu mydła w płynie 232,74 zł, podgrzewacz do toalety 260,32 zł, wycieraczek 329,96 zł, koszy do segregacji odpadów 1.772,00 zł , żarówek i kloszy do lamp 334,02 zł, papieru toaletowego 540,00 zł i innych drobnych materiałów do napraw i malowania elewacji 610,63 zł;
- § 4260 zakup energii – kwota 147.857,58 zł, tj. 64,27% planu ;

- § 4270 zakup usług remontowych – kwota planu 39.158,00zł, brak wykonania;
- § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 86.621,62 zł, tj. 51,87% planu, opłata za ochronę obiektu Urząd Miejski 71.268,85 zł, usługi kominiarskie 184,50 zł, badanie windy 838,91 zł, naprawa odkurzacza spalinowego 195,00 zł, kanał i woda 4.035,12 zł, opata za konserwację dźwigu 1.845,00 zł, za korzystanie z pojemników, wywóz nieczystości 8.254,24 zł;
- § 4480 podatek od nieruchomości – kwota 3.888,00 zł, tj. 55,54% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 5.520.331,50 zł, wykonano 2.537.414,30 zł, w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 475.700,00 zł, wykonano 201.191,66 zł zostaną omówione w dalszej części informacji, wydatki bieżące własne plan 5.270.331,50 zł, wykonano 2.525.098,37 zł tj. 47,92 %.

Wydatki w tym dziale są wyższe od wydatków z analogicznego okresu w 2020 roku o 7,67%, Wydatki te realizowano w niżej wymienionych rozdziałach i paragrafach:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urząd Wojewódzki	475.700,00	201.191,66	42,29
75022	Rada Gminy	171.700,00	77.529,70	45,15
75023	Urząd Gminy	4.729.247,50	2.219.194,69	46,92
	Razem	5.376.647,50	2.497.916,05	46,46

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 475.700,00 zł, wykonano 201.191,66 zł, tj. 42,29% planu, Środki przeznaczono na:

- § 3020 wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń – kwota 5.500,00 zł, tj. 73,33% planu;
- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 174.311,00 zł, są to wynagrodzenia pracownicze wraz ze składkami ZUS;
- §4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 7.112,60 zł tj. 9,74% planu, sfinansowano zakup kwiatów i upominków dla USC 1.110,00 zł, okładki okolicznościowe 677,73 zł, niszcarka 1.000,00 zł., druki, materiały biurowe i akcesoria komputerowe 4.324,87 zł ;
- § 4270 zakup usług remontowych – plan 30.000,00 zł, brak wykonania ;
- § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 8.460,81 zł, tj. 33,57% planu, przesyłki pocztowe , pranie firan sala ślubów, dzierżawa kserokopiarek;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – 255,25 zł, tj.25,53% planu ;
- §4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 4.652,00 zł , tj. 75,01%.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 900,00 zł, tj. 90% planu, udział w szkoleniu pracownika SO;
- § 4710 wpłaty na PPK – plan 3.987,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan wydatków bieżących wynosi 171.700,00 zł, wykonano 77.529,70 zł, tj. 45,15% z tego przypada na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 58.800,00 zł, tj. 44,55% planu, są to wydatki na diety wypłacone dla radnych z tytułu odbytych posiedzeń Rady Miejskiej;

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - kwota 3.417,59 zł, tj. 48,82% planu, są to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych i komputerowych, niszczarki, bukietów okolicznościowych, artykułów spożywczych;
- § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 9.611,06 zł, tj. 64,07% planu, dzierżawa kserokopiarki – kwota 861,38 zł, abonament – system do głosowania – kwota 3.535,68 zł, opłata za schodowłaz – kwota 590,00 zł, licencja Legislator – kwota 2.829,00 zł, usługa gastronomiczna – kwota 1.795,00 zł;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 5.701,05zł, tj. 38,01 % planu, usługi telekomunikacyjne;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – kwota 700,00 zł, brak wykonania ;
- § 4700 szkolenia pracowników – kwota 2.000,00 zł, brak wykonania;

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 4.729.247,50 zł, wydatkowano 2.219.194,69 zł, tj. 46,92%. Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- § 3020 wydatki na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 1.900,90 zł, tj. 76,04% planu i obejmuje wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu dla pracowników;
- § 4010, § 4110, § 4120, § 4040 – łącznie kwota 1.762.903,14 zł, tj. 48,78% planu, są to wynagrodzenia pracownicze wraz z dodatkami, opłata emerytalna 26.640,00 zł, składkami ZUS, nagrody jubileuszowe 6.660,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne „13-tka” wraz z pochodnymi;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – kwota 11.383,87 zł, tj. 56,92% planu, umowy zlecenia: raport o stanie gminy 4.000,00 zł oraz pomoc prawna w zakresie Młodzieżowej RM, Miejskiej Rady Seniorów i budżetu obywatelskiego 7.383,87 zł;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 36.099,81zł tj. 32,82 % planu; do najważniejszych wydatków zaklasyfikowanych w tym paragrafie należą zakupy:
 - akcesoriów komputerowych, tonerów, monitor 8.989,75 zł,
 - prenumeraty prasy i czasopism specjalistycznych na potrzeby pracowników kwota – 815,52 zł,
 - materiałów biurowych, druków, lodówki i ekspresu ciśnieniowego do kawy, sejf do kasy i wydziału finansowego, kosze do segregacji odpadów, zakupu środków czystości, łącznie kwota – 13.657,29 zł,
 - mat podłogowych, art. spożywczych, wody, kwiatów i wiązanek pogrzebowych i innych łącznie kwota – 9.238,47 zł,
 - mównica konferencyjna z okazji 60lecia MCK 2.398,78 zł,
 - pogotowie kasowe – kwota 1.000,00 zł;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych - kwota 2.674,00 zł, tj. 26,74% planu, dotyczy wstępnych i okresowych badań lekarskich zatrudnionych pracowników;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 172.860,90 zł tj. 61,39%, planu, do najważniejszych wydatków zaklasyfikowanych w tym paragrafie należą zakupy usług związanych z:
 - zakupem usług pocztowych – kwota 47.387,90 zł,
 - przedłużanie licencji na programy komputerowe łącznie za kwotę – 24.408,55 zł,
 - opłaty bankowe – kwota 12.000,00 zł,
 - naprawy, konserwacje i dzierżawy kopiarek – kwota 15.527,89 zł,
 - usługa rewitalizacja dworca 29.520,00 zł,
 - opracowanie audytu funkcjonowania oświaty 13.407,00 zł,
 - prenumeraty gazet, nekrologi, kondolencje, ogłoszenia – kwota 8.734,26 zł,
 - opracowanie projektu graficznego herbu miasta Aleks. Kuj. 13.284,00 zł,

- pozostałe usługi: doradztwa podatkowego, przegląd techniczny torby do przewozu gotówki i inne usługi łącznie kwota – 8.591,30 zł;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 19.380,10 zł, tj. 38,76% 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 104.841,07 zł, tj. 58,25% planu;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – kwota 2.570,41 zł, tj. 25,70%, są to wydatki związane z indywidualnymi wyjazdami służbowymi pracowników;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 18.706,10 zł, tj. 37,41 % planu, ubezpieczenie mienia;
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 59.880,00 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 6.663,74 zł, tj. 44,42% planu, są to wydatki postępowania egzekucyjnego celem dochodzenia należności cywilno- prawnych;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 6.277,39 zł, tj. 48,29% planu, są to wydatki związane z zakupem usług szkoleniowych pracowników zatrudnionych w administracji gminnej;
- § 4710 wpłaty na PPK – kwota 737,36 zł, tj. 1,71% planu;
- § 6050 wydatki inwestycyjne jst – plan 250.000,00 zł, wykonanie 12.315,93 zł, tj. 4,93% planu, zakup mebli biurowych – 8.300,00 zł i zakup materiałów budowlanych – 4.015,93 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny

Plan wydatków – 14.816,00 zł, wykonano 6.223,95 zł, tj. 42,01 %, z tego przypada na:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 5.225,00 zł, tj. 43,83% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 893,48 zł, tj. 43,84% planu, są to składki od wypłaconych wynagrodzeń;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – kwota 105,47 zł, tj. 36,12% planu, są to składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 566,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan wydatków - 64.368,00zł, brak wykonania.

Gmina Miejska podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn." Z WI-FI w miasto Aleksandrów Kujawski" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach projektu zostanie utworzonych 10 publicznych punktów dotępu do internetu - hotspoty .

Środki zaplanowano na:

- § 4307 zakup usług pozostałych – plan 54.712,80 zł, brak wykonania,
- § 4309 zakup usług pozostałych – plan 9.655,20 zł, brak wykonania.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Plan 64.500,00 zł, wykonano 33.274,30 zł, tj. 51,59 % planu, w rozdziale tym sklasyfikowano wydatki, które nie kwalifikują się do omówionych wcześniej rozdziałów, z tego przypada na:

- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 885,60 zł, tj. 19,68% planu, są to wydatki związane z abonamentem SISMS,
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 32.388,70 zł, tj. 53,98 % planu, składki dla Związku Gmin Ziemi Kujawskiej 22.388,70 zł 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 – 2.450,00 zł, wykonano 1.225,00 zł, tj. 50% 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 1.225,00 zł, co stanowi 50% planu. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia (dodatek specjalny) wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne.

Plan – 220.502,00, zł, wykonano 99.579,01 zł, tj. 45,16% planu.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków bieżących 72.750,00zł, wykonano 33.275,63 zł, tj. 45,74% planu, z tego przypada na:

- § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 20.000,00 zł, tj. 50% planu;
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.098,00 zł, tj. 34,97% planu, są to wydatki przeznaczone na refundację kosztów związanych z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych 1.360,00 zł oraz abonament za licencję 738,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 11.177,63 zł, tj. 41,79% planu, dotyczy dofinansowania zakupu motopompy przez OSP.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 4.000,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 75416 Straż miejska

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 138.752,00 zł, wydatkowano 64.709,14 zł, tj. 46,64%.

Szczegółowo wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.017,00 zł, tj. 40,17% planu, umundurowanie i wyposażenie typu kajdanki, gaz, pałki;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 35.843,28 zł, tj. 44,25% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 6.129,22 zł, tj. 44,25% planu, są to składki od wypłaconych wynagrodzeń;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – kwota 878,17 zł, tj. 44,24% planu, są to składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 800,00 zł, tj. 29,52% planu i dotyczy montażu krat okiennych;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 8.740,85 zł, tj. 79,46% planu z tego przypada na: materiały biurowe, bloczki i artykuły komputerowe 531,21 zł, paliwo 215,65 zł, zakup samochodu 7.500,00 zł, mandatownik 118,00 zł, legitymacje służbowe 220,19 zł, identyfikatory 155,80 zł ;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 790,00 zł, tj. 100% planu, opłacono za badania profilaktyczne, psychologiczne i lekarskie pracowników;
- § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 780,13 zł, tj. 18,57% planu, wykonanie szyldu STRAŻ MIEJSKA 492,00 zł, pieczętek 189,01 zł, usługa przesyłki 99,12 zł;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – kwota 735,49 zł, tj. 73,55% planu;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 2.326,00 zł, tj. 75 % planu;
- § 4700 szkolenia pracowników - kwota 3.669,00 zł, tj. 43,68% planu, obejmuje wydatek z tytułu szkoleń;

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków – 5.000,00 zł, wydatkowano 1.594,24 zł, tj. 31,88% 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.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków – 694.751,00 zł, wykonano 50.171,23 zł, tj. 7,22 % planu.

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

Plan wydatków – 156.000,00 zł, wykonano 50.171,23 zł, tj. 32,17 % planu, stanowi to wydatek z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

Plan 538.751,00 zł, brak wykonania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne

Plan rezerw na wydatki bieżące wynosi 245.000,00 zł. Pierwotny plan rezerw celowych i rezerwy ogólnej na wydatki bieżące wynosił 260.000,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca dokonano częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej i celowej łącznie na kwotę 15.000,00 zł (pierwotny plan tej rezerwy celowej wynosił 180.000,00 zł a rezerwy ogólnej 80.000,00 zł). Środki z rezerwy rozwiązano na podstawie:

- Zarządzenia Nr 36/2021 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 26 luty 2021 roku kwota 5.000,00 zł, którą przeznaczono na zakup maseczek ochronnych, płynów do dezynfekcji, przyłbic, kombinezonów w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju COVID-19;
- Zarządzenia Nr 70/2021 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22 czerwca 2021 roku kwota 10.000,00 zł, o którą zwiększono w rozdziale 92695 § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem dla Klubu MZKS - Orleń.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków wynosi 17.884.259,58 zł, wykonano 8.749.835,03 zł, tj. 48,92% w tym wydatki majątkowe plan 342.000,00 zł, wykonanie 12.171,90zł, tj. 3,56%.

Wydatki na oświatę i wychowanie zajmują pierwszą pozycję w wydatkach budżetu i wynoszą 30,78% (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 wydatków bieżących wynosi – 8.373.333,80 zł, wykonano 4.005.620,10 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 2021 r. w przeliczeniu na pełne etaty

wynosiło ogółem 118,94 et., w tym: 105,56 et. nauczycieli, 13,38 et. pracowników obsługi W roku szkolnym 2020/2021 do szkoły podstawowej uczęszczało 837 uczniów w tym 19-tu objętych kształceniem specjalnym.

§	Plan	Wykonanie	%
2590	2 665.417,00	1 508.375,78	56,59

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 2021 roku wynosił 1,340.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki :

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Podróżników

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
§ 3020 - Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	30 676,00	2 966,00	9,67
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 056 877,00	1 431 371,91	46,82
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	211 862,00	211 861,66	100,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	572 216,00	266 924,38	46,65
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	81 562,00	25 043,03	30,70
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	24 849,92	47,79
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 486,48	49,55
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10 000,00	3 174,98	31,75
§ 4260 - Zakup energii	157 000,00	101 971,50	64,95
§ 4270 - Zakup usług remontowych	26 200,00	246,00	0,94
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 350,00	24,55
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	41 500,00	21 582,76	52,01
§ 4360 - Usługi telekomunikacyjne	7 500,00	2 910,03	38,80
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	6 000,00	3 002,00	50,03
§ 4440 - ZFŚS	133 805,00	100 353,34	75,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników	3 200,00	2 303,00	71,97
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne	180 000,00	12 171,90	6,76
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 464,00	736,15	1,58
SUMA:	4 628 362,00	2 214 305,04	47,84

Szczegółowe wydatki w niektórych paragrafach :

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 1.431.371,91 zł w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 1.216.060,74 zł, wynagrodzenia administracji i obsługi – 131.486,58 zł, nagrody jubileuszowe – 35.914,59 zł, odprawy emerytalne – 47.910,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 24.849,92 zł, zakupiono: tonery i tusze do drukarek – 1.309,90 zł, artykuły biurowe – 2.633,55 zł, środki czystości – 4.466,54zł, materiały do remontów – 474,79 zł, materiały elektryczne – 1.578,74 zł, materiały gospodarcze – 1.763,79 zł, wyposażenie – 3.233,10 zł, artykuły szkolne – 908,19 zł, programy i części komputerowe – 7. 880,15 zł, maseczki medyczne – 601,17 zł,

- § 4240 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 3.174,98 zł w tym: pomoce dydaktyczne 2.299,98 zł, książki i płyty do biblioteki – 875,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 21.582,76 zł w tym: usługi pocztowe 1.784,56 zł, monitoring obiektu 1.168,50 zł, przegląd instalacji odgromowej 600,00 zł, wywóz nieczystości – 8.203,29 zł, abonamenty i opłaty licencyjne – 4.101,80 zł, usługi w zakresie BHP – 2.100,00 zł, pozostałe usługi (montaż opraw ewakuacyjnych, dorabianie kluczy, odśnieżanie dachu) – 3.624,61 zł.
- § 6050 wydatki inwestycyjne

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 12.171,90 zł poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej w związku z planowanymi inwestycjami (sporządzenie kosztorysu planowanych robót modernizacyjnych).

2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Wybickiego

	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
§ 3020 - Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 020,00	4 550,20	56,74
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 235,00	1 171 360,27	45,40
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 544,00	168 480,52	92,30
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	469 259,00	225 520,56	48,06
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	67 150,00	22 376,63	33,33
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 436,73	25,75
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	30,00
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5 000,00	253,83	5,08
§ 4260 - Zakup energii	120 700,00	85 432,50	70,78
§ 4270 - Zakup usług remontowych	17 920,00	660,70	3,69
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	658,64	18,82
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	30 410,00	17 270,83	56,80
§ 4360 - Usługi telekomunikacyjne	3 230,00	953,61	29,53
§ 4410 - Podróże służbowe	1 450,00	0,00	0,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	4 300,00	2 721,00	63,28
§ 4440 - ZFŚS	110 689,00	83 016,04	75,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników	700,00	123,00	17,58
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne	73 000,00	0,00	0,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	36 869,00	0,00	0,00
SUMA:	3 744 976,00	1 791 315,06	47,83

Szczegółowe wydatki w niektórych paragrafach (w zł) :

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 1.171.360,27 zł w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 1.016.255,96 zł, wynagrodzenia administracji i obsługi – 155.104,31 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 6.436,73 zł dotyczy zakupu: tonery i tusze do drukarek – 589,07 zł, artykuły biurowe – 897,40 zł, środki czystości – 620,79 zł, materiały do remontów – 105,58 zł, materiały elektryczne – 1 578,74 zł, materiały gospodarcze – 2.528,22zł, wyposażenie – 314,87 zł, artykuły szkolne – 602,68 zł, programy i licencje – 764,62 zł, akcesoria komputerowe – 13,50 zł,
- § 4260 zakup energii – kwota 85.432,50 zł w tym: energia elektryczna – 18.189,59 zł, ogrzewanie – 66.129,14 zł, woda – 1.113,77 zł,

- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 660,70 zł w tym: naprawa instalacji elektrycznej - 250,00 zł, naprawa instalacji odgromowej – 300,00 zł, konserwacja 110,70 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 17.270,83 zł z tego przypada na wywóz nieczystości stałych i ciekłych 5.125,93 zł, abonamenty 5.390,90 zł, przeglądy 3.111,90 zł, usługi z zakresu BHP 1.800,00 zł, monitoring 959,40 zł, usługi pocztowe 882,70 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosi 113.335,00 zł, wykonano 47.515,37 zł, tj. 41,92% planu.

Szczegółowe wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- § 3020 nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 42,00 zł, tj. 19,09% planu;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 29.252,90 zł. tj. 39,91 % planu w tym wynagrodzenia dla nauczycieli 27.729,41 zł, dla administracji i obsługi 1.523,49 zł.;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 7.906,51 zł tj. 93,99 %;
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 6.074,76 zł ,tj. 35,47 % planu, są to składki od wypłaconych wynagrodzeń;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – kwota 173,61zł, tj. 7,03 % planu, są to składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 106,70 zł, tj. 3,05 % planu z tego przypada na: programy i licencje 58,89 zł, środki czystości 47,81 zł;
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1.000,00 zł – brak wykonania;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 180,00 zł, tj. 60 % planu;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 3.778,89 zł, tj. 75 % 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;
- § 4710 wpłaty na PPK – plan 1.965,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 80104 Przedszkola

Przedszkole im. Juliana Tuwima

Plan finansowy Przedszkola – kwota 1.646.843,00 zł, wykonano 861.992,63 zł, tj. 52,35% planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą: plan – 1.557.843,00 zł,

wykonanie – 861.992,63 zł, co stanowi 55,34% planu wydatków bieżących. Wydatki majątkowe: plan 89.000,00 zł, brak wykonania.

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 2020/2021 do przedszkola uczęszczało 154 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 wspomaganiem 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 2021 roku wynosiła 25 osób, w tym 18 pracowników pedagogicznych pełnozatrudnionych i 2 osoby niepełnozatrudnione oraz 5 administracji i obsługi.

Kadra nauczycielska według stopnia awansu zawodowego przedstawia się następująco:

- Nauczyciel stażysta – 0

- Nauczyciel kontraktowy – 2
- Nauczyciel mianowany – 4
- Nauczyciel dyplomowany – 14

Z powyższego wynika iż najliczniejszą grupą zawodową są nauczyciele dyplomowani.

Z takim stopniem legitymuje się 14 nauczycieli co stanowi 70% ogółu zatrudnionych nauczycieli.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 688.495,85 zł, co stanowi 79,88% ogółu wykonanych wydatków.

Wychowanie przedszkolne, którego głównym celem jest przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, jest zadaniem własnym gminy, realizowanym przede wszystkim w przedszkolach publicznych i niepublicznych. Przedszkola publiczne mogą być zakładane i prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, a niepubliczne – przez inne niż gminy osoby prawne lub fizyczne. Nadzór pedagogiczny nad tymi placówkami sprawują właściwi kuratorzy oświaty, zaś nadzór w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, w tym nad prawidłowością dysponowania środkami publicznymi oraz przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy przedszkoli, należy do organu prowadzącego.

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w rozdziale 80104 na kwotę 4.714.832,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 2.257.914,05 zł, czyli 47,89 % zaplanowanej kwoty.

Przedszkole im. Juliana Tuwima	Plan na 2021 rok	Wykonanie w zł na dzień 30.06.2021	% wykonania
§ 3020 - Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 940,00	3 570,00	72,27
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 825,00	517 377,45	50,73
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 026,00	78 462,84	94,50
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	185 650,00	81 349,93	43,82
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	24 555,00	11 305,63	46,04
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 045,00	34 159,26	92,21
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 287,50	76,25
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych	5 000,00	1 756,96	35,14
§ 4260 - Zakup energii	88 400,00	57 856,23	65,45
§ 4270 - Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 220,00	34,86
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	40 936,00	30 554,56	74,64
§ 4360 - Usługi telekomunikacyjne	1 500,00	955,57	63,70
§ 4410 - Podróże służbowe	100,00	0,00	0,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	1 100,00	650,00	59,09
§ 4440 - ZFŚS	54 277,00	41 248,00	76,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne	89 000,00	0,00	0,00
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	2 789,00	238,66	8,56
§ 4610	100,00	0,00	0,00
SUMA:	1 646 843,00	861 992,63	52,34
§ 2540 – dotacja dla przedszkoli niepublicznych	2 997 989,00	1 344 054,87	44,83

§ 2900 – refundacja kosztów uczęszczania dzieci z Aleksandrowa Kujawskiego do przedszkoli z innych gmin	70 000,00	51 866,55	74,10
SUMA:	4 714 832,00	2 257 914,05	47,89

§ 2540 obejmuje wydatki związane z dotowaniem przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 17, ust. 3. Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Kwoty dotacji przekazywanych niepublicznym przedszkolom podlegają aktualizacji. W oparciu o przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, aktualizacji kwoty dotacji dokonuje się:

1) w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy, zwanym dalej „miesiącem pierwszej aktualizacji”,

2) w październiku roku budżetowego.

Zaktualizowana kwota dotacji obowiązuje od:

1) pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu pierwszej aktualizacji, w przypadku aktualizacji, o której mowa w ust.1,

2) pierwszego dnia listopada roku budżetowego - w przypadku aktualizacji, o której mowa w ust. 2. Jeżeli wysokość dotacji, ustalona w wyniku aktualizacji uległa zmianie, suma kolejnych przekazywanych części dotacji odpowiednio na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, ucznia, wychowanka, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, stanowi różnicę pomiędzy wysokością dotacji według stanu na pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, a sumą części dotacji przekazanych odpowiednio na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, ucznia, wychowanka, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji.

W roku 2021 w miesiącach styczeń – marzec kwota dotacji na jedno dziecko wynosiła 683,71 złotych. W miesiącu marcu dokonano pierwszej aktualizacji, w wyniku której kwota na jedno dziecko wzrosła do 718,64 zł. W związku z koniecznością dokonania przeliczenia od stycznia 2021 r., kwota dotacji wypłacana od marca wynosi **730, 64 zł**.

Kwoty dotacji udzielonych poszczególnym przedszkolom w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku

Placówka	Kwota przekazanej dotacji do 30.06.2021
Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bino”	380 507,08
Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małucha”	534 905,88
Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek	344 417,69
Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”	84 224,22
SUMA:	1 344 054,87

§ 2900 – Zgodnie z art. 50 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, jeżeli do placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej lub dotowanej przez gminę uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy

6 lat, niebędący jej mieszkańcem, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej odpowiednio kwocie dotacji dla przedszkola pomniejszonej o kwotę dotacji przedszkolnej otrzymanej na tego ucznia z budżetu państwa. W związku z powyższym Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski pokrywa koszty uczęszczania 15 dzieci mieszkających w Aleksandrowie Kujawskim do przedszkoli dotowanych przez Gminę Wiejską Aleksandrów Kujawski, Gminę Ciechocinek oraz Gminę Toruń.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

§	Plan	Wykonanie	%
2540	685.115,00	273.784,56	39,96

W rozdziale ujęte są wydatki związane z dotowaniem 10 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.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§	Plan	Wykonanie	%
4300	49 411,00	19 409,88	39,28

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082), obowiązkiem gminy jest:

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21-szy rok życia;

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24 - ty rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25 – ty rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Obowiązki powyższe gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku troje dzieci było dowożonych do szkoły w Toruniu przez rodziców a Gmina refundowała im koszty przejazdów. Ponadto jedno dziecko zamieszkałe w naszej Gminie oraz jedno dziecko z Gminy Wiejskiej (zgodnie z porozumieniem międzygminnym zawartym w dniu 26 sierpnia 2020 r.)dowożone było przez naszą Gminę. Dowóz tych dzieci realizowało Miejskie Centrum Kultury na podstawie umowy z dnia 31.08.2020 roku.

Kwota refundacji rodzicom kosztów przewozu dzieci wyniosła w I półroczu 2021 roku 9.869,88 zł, natomiast koszty dowożenia dzieci przez Gminę wyniosły 9.540,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z treścią art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 4), w budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W budżecie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na rok 2021 zaplanowano środki finansowe na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odrębnie dla każdej placówki w wysokości 55.564,00 zł.

W omawianym okresie wykonano wydatki w kwocie 17.869,00 zł, tj. 32,16 % planu.

W poszczególnych placówkach oświatowych wykonanie budżetu przedstawiało się następująco:

Placówka	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
SP 1	24 130,00	13 039,00	54,04
SP 3	20 964,00	1 950,00	9,31
Przedszkole im. Juliana Tuwima	10 470,00	2 890,00	27,60
SUMA:	55 564,00	17 879,00	32,18

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 235.282,00 zł, wykonano – 124.054,35 zł, tj. 52,73% planu.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 44.623,44 zł, tj. 87,50% planu,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 3.325,36 zł, tj. 48,62% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 6.685,36 zł, tj. 42,34;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – plan 268,00 zł, brak wykonania;
- § 4220 zakup środków żywnościowych – kwota 67.195,19 zł, tj. 42,53% planu;
- § 4440 odpisy na ZFŚS – kwota 2.325,00 zł, tj. 75,05% ;
- § 4710 wpłaty na PPK – plan 527,00 zł, brak wykonania.

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 150.654,00 zł, wykonano 82.610,00 zł, tj. 54,83% planu.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 57.993,53 zł, tj. 52,10% planu,
z czego 46.886,32 zł to wynagrodzenia nauczycieli, 7.836,83 zł – godziny nadwymiarowe,
2.655,32 zł – wynagrodzenia administracji i obsługi, 615,06 zł – nagroda jubileuszowa
pracowników obsługi, 636,48 zł – odprawa emerytalna;

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 8.743,23 zł, tj. 96,15 % planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 11.003,79 zł, tj. 53,06 % planu;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – kwota 1.127,48 zł, tj. 35,24 % planu;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 3.741,97 zł, tj. 71,88% planu.
- § 4710 wpłaty na PPK – plan 1.106,00 zł, brak wykonania.

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

Plan 508.609,00 zł, wydatkowano 279.714,25 zł, tj. 55,00%.

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z organizacją nauki i metod pracy z 17 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 – kwota 22,90 zł, tj. 3,43% planu;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 160.348,93 zł, tj. 53,20% planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli 153.821,72 zł, nagroda jubileuszowa – 2.130,72 zł, wynagrodzenie dla administracji i obsługi 4.012,45 zł, odprawa emerytalna 383,04 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 23.691,33 zł, tj. 93,01% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 30.979,08 zł, tj. 51,03% planu;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – kwota 2.674,50 zł, tj. 31,89% planu;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 34,01 zł, tj. 0,85% planu;
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – plan 3.000,00 zł, brak wykonania ;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 1,36 zł, tj. 0,34% planu;
- § 4440 odpisy na ZFŚS – kwota 14.996,66 zł, tj. 74,99% planu;
- § 4710 wpłaty na PPK – kwota 59,67 zł, tj. 1,16% planu;

W powyższym rozdziale ujęta jest dotacja dla dwóch uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (jeden z autyzmem i jeden słabosłyszący), uczęszczających do Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego. Zgodnie z art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dotacja na tych uczniów przekazywana jest w wysokości równej iloczynowi kwoty przewidzianej w subwencji na daną niepełnosprawność i wskaźnika zwiększającego.

§	Plan	Wykonanie	%
2590	79 414,00	46 905,81	59,06

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

§	Plan	Wykonanie	%
2830	37.003,80	37.003,80	100,00
4240	86.635,78	0,00	0,00
SUMA:	123.639,58	37.003,80	29,93

Paragraf 2830 obejmuje dotację z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2021/2022 dla Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego. W I półroczu 2021 roku Gmina otrzymała 75% dotacji na ten cel, dlatego cała kwota, bez odliczania kosztów obsługi zadania została przekazana szkole.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r., szkoły były uprawnione do uzyskania w 2021 r. dotacji celowej na wszystkich uczniów klas II, V i VIII szkół podstawowych.

W paragrafie 4240 ujęta jest dotacja podręcznikowa dla szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski:

- dla Szkoły Podstawowej nr 1 – 51.314,22 zł
- dla Szkoły Podstawowej nr 3 - 35.321,56 zł

Dotacja nie została jeszcze wykorzystana, ponieważ procedura zamawiania podręczników i ćwiczeń jeszcze trwa.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 209.063,00 zł, wykonano 95.963,89 zł tj. 45,90% planu .

W rozdziale tym zaplanowano środki na fundusz nagród dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w poszczególnych placówkach oraz kwoty odpisu na świadczenia socjalne dla emerytów:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 66.832,00,00 zł, brak wykonania;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – plan 11.481,00 zł, tj. brak wykonania;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – plan 1.550,00 zł, brak wykonania;
- § 4440 odpisy na ZFŚS– kwota 95.963,89 zł, tj. 74,86% ;
- § 4710 wpłaty na PPK – plan 1.004,00 zł, brak wykonania.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 318.500,00 zł, wykonano – 164.325,73 zł, tj. 51,59 % planu. Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 finansowane są dochodami z tytułu opłat za sprzedaż napoi alkoholowych, które w okresie sprawozdawczym zaplanowano w wysokości 270.000,00 zł, a wykonano w wysokości 230.606,98 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 12.000,00 zł, wykonano – 700,00 zł, tj. 5,83% 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 – 258.000,00 zł, wykonano – 149.824,08 zł, tj. 58,07% planu. Na wydatki bieżące składają się:

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – kwota 60.057,11 zł, są to wynagrodzenia pracowników świetlic i Komisji PA wraz ze składkami ZUS;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.000,00 zł, brak wykonania;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 8.975,99 zł tj. 22,44% planu, sfinansowano zakup artykułów spożywczych, telewizora i sprzętu dla świetlic , materiałów na kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł” i inne;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – plan 300,00 zł, brak wykonania;
- § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 72.465,23 zł, tj. 96,93% planu, usługi w zakresie terapii uzależnień – Spółdzielnia Socjalna 30.000,00 zł, opłata za Izbę Wyrzeźwień 8.495,61 zł, obóz ZHP dla dzieci 11.000,00 zł, wynajem Sali MCK 1.400,00 zł, umowa na najmu lokalu u Salezjanów 1.800,00 zł, wynajem ekranu pokaz EURO 8.610,00 zł, dofinansowanie rekolekcji oazowych dla dzieci i młodzieży 5.000,00 zł, usługi psychologiczne 3.360,00 zł, telefoniczna pomoc psychologiczna dla mieszkańców w czasie pandemii 1.200,00 zł, usługa transportowa piłkarzy na mecz 900,00 zł, opinie biegłych dot. poddania leczeniu odwykowemu 699,62 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 – 48.500,00 zł, wykonano – 13.801,65 zł, tj. 28,46% planu.

W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na inne zadania z zakresu ochrony zdrowia w tym: środki własne 5.000,00 zł i środki Urzędu Wojewódzkiego 1.700,00 zł przeznaczone na zakup materiałów - papieru ksero przez MOPS.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowane są wydatki w kwocie 41.800,00 zł na zorganizowanie transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) - w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciw wirusowi SARS-CoV-2 .

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków w dziale pomoc społeczna wynosi 5.835.215,74 zł, wykonano 2.937.660,69 zł, tj. 50,34%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków wynosi 250.000,00 zł, wykonanie 131.014,36 zł, tj. 52,41% 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 1.251.633,00 zł., wykonano 551.202,04 zł, tj. 44,04 % planu.

Na kwotę planu składają się:

- 1.Dotacja Wojewody 1.072.500,00 zł,
- 2.Środki Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim 50.000,00 zł,
3. Środki z Gminy Waganiec 10.000,00 zł.
- 4.Środki dodatkowe od Wojewody 119.133,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- § 3020 wydatki na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń – plan 3.000,00 zł, wykonanie 370,80 zł, tj. 12,36% planu;
- § 4010, § 4110, § 4120, § 4040 – łącznie kwota 461.622,61 zł, tj. 44,48% 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 1.462,50 zł, tj. 48,75% planu, umowy zlecenia na obsługę RODO;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 29.190,10 zł tj. 65,50 % planu; do najważniejszych wydatków zaklasyfikowanych w tym paragrafie należą zakupy materiałów do codziennej terapii 11.435,08 zł, oleju opałowego 9.291,20 zł, oleju napędowego 3.897,48 zł, materiałów biurowych 1.685,70 zł, środków czystości 1.070,83 zł, materiałów do drobnych napraw 1.722,67 zł i inne;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 8.160,97 zł tj. 16,32% planu , są to wydatki związane z zakupem gorącego posiłku dla uczestników oraz zakup żywności na treningi kulinarne;

- § 4260 zakup energii – kwota 11.460,46 zł, tj. 48,98% planu;
- § 4270 zakup usług remontowych – plan 17.000,00 zł, brak wykonania ;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 200,00 zł, tj. 20% planu;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 10.843,76 zł tj. 49,74%, planu, do najważniejszych wydatków zaklasyfikowanych w tym paragrafie należą zakupy usług związanych z:
 - zakupem usług pocztowych – 310,50 zł,
 - usługi informatyczne, aktualizacje programów łącznie za kwotę – 5.635,32 zł,
 - konserwacja i naprawy windy – kwota 750,00 zł,
 - naprawy, konserwacje, przeglądy – kwota 891,14 zł,
 - wymiana opon – kwota 130,00 zł,
 - monitoring ośrodka – kwota 1.180,80 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – kwota 716,00 zł,
 - redagowanie strony w Gazecie Aleksandrowskiej – kwota 1.230,00 zł;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 2.590,34 zł, tj. 47,10% planu i są to opłaty abonamentowe za telefony stacjonarne i opłaty abonamentowe i rozmowy telefonii komórkowej ;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł, brak wykonania;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 2.218,00 zł, tj. 31,69 % planu, ubezpieczenie mienia;
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 18.000,00 zł, tj. 78,84% planu;
- § 4480 podatek od nieruchomości – kwota 3.570,00 zł, tj. 100% planu;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 1.030,00 zł, tj. 34,33% planu ;
- § 4710 wpłaty na PPK – kwota 482,50 zł, tj. 6,34% planu.

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: 25.600,00 zł, wykonanie: 12.943,31 zł, tj. 50,56 % planu są to zadania własne finansowane w 100% dotacją z budżetu państwa. W okresie styczeń-czerwiec pomocą objęto 46 uprawnionych niepełnosprawnych pobierających zasiłek stały.

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

Plan: 1.142.851,50 zł., wykonanie: 658.659,79 zł, tj. 57,63 % planu, są to zadania własne j.s.t..
Pomocą objęto 324 rodziny, w tym: 672 osoby:

- zasiłki przyznane z powodu bezrobocia – 292 rodziny, w tym 613 osób (1464 świadczeń),
- zasiłki przyznane z powodu niepełnosprawności – 11 rodzin, w tym 24 osoby (48 świadczeń),
- zasiłki przyznane z powodu trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 21 rodzin, w tym 35 osób (107 świadczeń).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan finansowy ogółem – 380.100,00 zł , wykonano 170.849,03 zł, tj. 44,96% planu, w planie mieści się kwota 10.100,00 zł są to środki od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dopłaty do czynszu finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Plan na dodatki mieszkaniowe wynosi 370.000,00 zł, wypłacono 793 dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych od stycznia do czerwca 2021 r.

- § 3110 świadczenia społeczne, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które przekazano dla:
 - tworzących mieszkaniowy zasób gminy 54.980,59 zł;
 - pozostałych 115.868,44 zł z tego: spółdzielczych 42.179,26 zł i innych 73.689,18 zł;

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

Przeciętnie w miesiącu na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczona jest kwota 28.474,84 zł, a średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosi 215,45 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny

Plan finansowy 1.589,24 zł, otrzymano dotację w kwocie 1.589,24 zł, tj. 100%. Otrzymaną dotację wykorzystano w wysokości 1.260,82 zł, co stanowi 79,34% planu finansowego. Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie wypłat ryczałtowych dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w kwocie 1.236,10 zł oraz koszty obsługi zleconego zadania w wysokości 2% od wypłaconych świadczeń kwota 24,72 zł, wydając 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 - 297.000,00 zł., wykonanie - 160.670,36 zł, tj. 54,10 % planu, są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa.

Liczba przyznanych zasiłków stałych dla 54 osób:

- samotnie gospodarujących – 47 osób,
- pozostających w rodzinie – 7 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 1.044.712,00 zł, wykonanie – 547.182,21 zł, tj. 52,38 % planu:

- środki własne gminy: plan – 837.312,00 zł, wykonanie – 438.551,21 zł, tj. 52,38 % planu,
- środki z dotacji § 2030: plan - 205.600,00 zł, wykonanie – 106.831,00 zł, tj. 51,96 % planu,
- środki z dotacji § 2010: plan - 1.800,00 zł, wykonanie - 1.800,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wg stanu na 30.06.2021 r. w ośrodku jest zatrudnionych 15 osób: 9 pracowników socjalnych (1 pracownik zasiłek chorobowy, 1 pracownik zasiłek macierzyński) (9 etatów), kierownik (1 etat), zastępca kierownika (1 etat), główny księgowy (1 etat), kasjer (3/4 etatu), sprzątaczką/goniec (1/2 etatu), archiwista (1/2 etatu).

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 2.573,00 zł, wykonanie 1.510,36 zł, tj. 58,70 % planu, wydatki te obejmują ekwiwalent pieniężny za odzież i obuwie robocze oraz zakup okularów korekcyjnych;
- §3110 świadczenie pieniężne - opiekun prawny - plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.800,00 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 734.608,00 zł, wykonanie 357.878,72 zł, tj. 48,72 % 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 47.600,00 zł, wykonanie 47.451,27 zł, tj. 99,69 % 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 113.101,00 zł, wykonanie 67.297,25 zł, tj. 59,50 % planu, wydatki te obejmują składki społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - plan: 15.200,00 zł, wykonanie: 6.160,23 zł, tj. 40,53 % planu są to wydatki dotyczące składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - plan: 23.400,00 zł, wykonanie: 14.560,00 zł, tj. 62,22 % planu, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych między innymi z: radcą prawnym, informatykiem, BHPowcem;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - plan 29.100,00 zł., wykonanie 13.028,21 zł, tj. 44,77 % planu;

W okresie sprawozdawczym za I półrocze 2021 r. MOPS przeznaczył w/w środki na dział świadczeń rodzinnych i na dział pomocy społecznej: zakup materiałów biurowych 1.380,79 zł, zakup środków czystości 194,81 zł, zakup pieczętek 110,02 zł, tonery, programy i akcesoria komputerowe 6.690,07 zł, zakup masetek, rękawiczek jednorazowych i środków dezynfekujących w związku z pandemią COVID 2.607,75 zł, publikacje, druki 520,00 zł, pozostałe materiały 1.524,77 zł.

- § 4270 zakup usług remontowych - plan 304,00 zł, brak wykonania,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych - plan 1.076,00 zł, wykonanie 403,00 zł, tj. 37,45 % planu, środki zostały przeznaczone na badania wstępne i okresowe pracowników z zakresu medycyny pracy;
- § 4300 zakup usług pozostałych - plan 30.000,00 zł, wykonanie 12.984,13 zł, tj. 43,28 % planu, środki przeznaczone na zakup usług m. in.: abonament za program Agema FK i HR 1.918,80 zł, usługi związane z RODO 2.100,00 zł, usługi pocztowe 6.479,30 zł, strona BIP 299,00 zł, , konwój pieniędzy do kasy 1.918,80 zł, usługi pozostałe 268,23 zł.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 7.410,00 zł, wykonanie 3.636,72 zł, tj. 49,08 % planu , opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne sieci stacjonarnej i komórkowej;
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - plan 6.234,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł, tj. 40,10 % są to opłaty za czynsz – kasę MOPS mieszczącą się w budynku MCK w Aleksandrowie Kujawskim;
- § 4410 podróże służbowe krajowe - plan 1.500,00 zł, wykonanie 61,82 zł., tj. 4,12 % planu, wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników MOPS;
- § 4430 różne opłaty i składki - plan 700,00 zł, wykonanie 463,00 zł, tj. 66,14 % planu, dokonano opłaty z tytułu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego MOPS i zakupiono znaczki sądowe potrzebne przy zapytaniu o niekaralność;
- § 4440 odpisy na ZFŚS - plan 20.930,00 zł, wykonanie 15.697,50 zł, tj. 75,00 % planu;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 1.750,00 zł, wykonanie 1.750,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- § 4710 wpłaty na ppk – plan 7.426,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Świadczenie społeczne (opiekun prawny) - § 3110 - realizowane jest z środków finansowych z dotacji celowej § 2010 (zadania zlecone).

Pozostałe paragrafy są realizowane z środków własnych Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski oraz z dotacji celowej § 2030 (zadania własne).

Poniżej przedstawiamy informację z realizacji wykonywania zadań z dotacji celowej § 2030 za I półrocze 2021 r.:

§ 4010 - 61.537,46 zł.

§ 4040 - 14.498,00 zł.

§ 4110 - 30.795,54 zł.

Razem 106.831,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 920.748,00 zł, wykonanie: 520.693,08 zł, tj. 56,55 % planu :

- środki własne gminy - plan 750.578,00 zł, wykonanie 354.128,08 zł, tj. 47,18 % planu,
- środki z dotacji § 2010 - plan 170.170,00 zł, wykonanie 166.565,00 zł, tj. 97,89 % planu.

Wg stanu 30.06.2021 r. w ośrodku jest zatrudnionych 10 osób: 10 opiekunek domowych (10 etatów).

Środki przeznaczone na:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan: 4.935,00 zł, wykonanie: 2.801,09 zł, tj. 56,76 % planu;
- § 3110 świadczenia społeczne - plan 140.000,00 zł, wykonanie 62.388,10 zł, tj. 44,56 % planu, wydatki na zasiłki celowe;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 448.340,00 zł, wykonanie 200.456,79 zł, tj. 44,71 % planu;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 35.000,00 zł, wykonanie 28.234,27 zł, tj. 80,67 % planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - plan 84.000,00 zł, wykonanie 39.165,69 zł, tj. 46,63 % planu;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - plan 9.000,00 zł, wykonanie 3.840,14 zł, tj. 42,67 %;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - plan 109.340,00 zł, wykonanie 105.735,00 zł, tj. 96,70 % planu, wynagrodzenia te obejmują usługi specjalistyczne finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone § 2010;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych - plan 937,00 zł, wykonanie 937,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- § 4300 zakup usług pozostałych - plan 60.830,00 zł, wykonanie 60.830,00 zł, tj. 100,00 % planu, wydatki obejmują umowy zawarte z firmami na usługi specjalistyczne finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone § 2010;
- § 4440 odpisy na ZFŚS - plan 21.740,00 zł, wykonanie 16.305,00 zł, tj. 75,00 % planu.
- § 4710 wpłaty na ppk – plan 6.626,00 zł, brak wykonania.

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 105.735,00 zł.

§ 4300	60.830,00 zł.
Razem	166.565,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 384.300,00 zł., wykonanie 164.087,00 zł, tj. 42,70 % planu.

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

- moduł 1 – dla dzieci i młodzieży plan dotacji 167.280,00 zł (posiłki 83.640,00 zł, zasiłki 83.640,00 zł.) plus plan środków własnych 52.750,00 zł (posiłki 25.320,00 zł, zasiłki 27.430,00 zł)
- moduł 2 – dla osób dorosłych plan dotacji 111.520,00 zł (posiłki 44.608,00 zł, zasiłki 66.912,00 zł) plus plan środków własnych 52.750,00 zł (posiłki 21.100,00 zł, zasiłki 31.650,00 zł)

Dotacja celowa na dożywianie stanowi kwotę 278.800,00 zł, wydatkowano 92.435,00 zł /posiłki – 64.295,00 zł; zasiłki – 28.140,00 zł, tj. 33,16 % planu.

Środki własne stanowią kwotę 105.500,00 zł, wydatkowano 71.652,00 zł posiłki – 38.802,00 zł; zasiłki – 32.850,00 zł, tj. 67,92 % planu.

Pomocą objęto:

1. w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności 493 osoby z 537 rodzin na kwotę 60.990,00 zł,
2. w formie posiłków na kwotę 103.097,00 zł 80 dzieci i 31 osoby dorosłe.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan finansowy – 136.682,00 zł, wykonano 18.637,19 zł, tj. 13,64% planu, finansowane z dochodów własnych j.s.t. i obejmują:

- § 3110 świadczenia społeczne - kwota 3.375,00 zł, co stanowi 22,65% planu. Wydatki dotyczą organizacji prac społecznie użytecznych. Wypłacono świadczenia za okres od m-ca kwietnia do m-ca czerwca 2021 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;
- § 4010, § 4110, § 4120 łącznie wykorzystano kwotę 14.062,19 zł, tj. 14,55% planu, są to wynagrodzenia pracownicze wraz z dodatkami i składkami ZUS.
Kwotę przeznaczono na nagrody i dodatki dla pracowników socjalnych w związku z realizacją Programu Wspieraj Seniora. Program polegał na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Adresatami programu były osoby w wieku 70 lat i więcej, które pozostawały w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19, a w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 7.500,00 zł, brak wykonania;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 1.200,00 zł, tj. 6,38%, środki wydatkowane na utrzymanie w gotowości pomieszczeń OSP.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków wynosi – 101.611,50 zł, wykonano - 83.062,38 zł, tj. 81,75% planu.

Środki w tym dziale przeznaczone są na dofinansowanie działalności WTZ w Aleksandrowie Kujawskim oraz na wydatki majątkowe:

- §4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 18.548,00 zł, tj. 50,00% planu dotyczy zakupu materiałów do terapii w pracowniach;
- § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 21.120,00 zł, tj. 100% planu dotyczy malowania i wymiany paneli podłogowych w pomieszczeniach WTZ;
- § 6060 zakupy inwestycyjne – kwota 43.394,38 zł, tj. 100% planu, środki przeznaczone na zakup sprzętu do pracowni kucharskiej, stolarskiej, ślusarskiej, plastyczno-graficznej oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Warsztat Terapii Zajęciowej im. Edwarda Stachury w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” otrzymał dofinansowanie z PFRON na remont i modernizację. Koszt całego projektu to kwota 192.000,00 zł, wkład własny to 20% tj. 38.400,00 zł, dofinansowanie PFRON to kwota 153.600,00 zł. W roku 2020 wykorzystano kwotę 127.485,62 zł pozostała kwota tj. 64.514,38 zł została wykorzystana w I półroczu 2021r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynosi – 661.555,00 zł, wykonano - 307.080,18 zł, tj. 46,42% planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Plan – 414.523,00 zł, wykonano 185.849,32 zł, tj. 44,83% planu.

Szczegółowe wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- § 3020 nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – plan 626,00 zł, brak wykonania;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 120.270,45 zł, tj. 43,51 % planu ;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 27.149,99 zł, tj. 88,37 %;
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 25.100,78 zł, tj. 48,35 % planu, są to składki od wypłaconych wynagrodzeń;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – kwota 2.172,20 zł, tj. 29,33 % planu, są to składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 256,09 zł, tj. 6,03 % planu, środki czystości;
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1.200,00 zł, brak wykonania;
- § 4260 zakup energii – plan 15.507,00 zł, brak wykonania;
- § 4270 zakup usług remontowych – plan 800,00 zł, brak wykonania;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 100 zł, tj. 11,36% planu;
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 4.000,00 zł, brak wykonania;
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych – plan 700,00 zł, brak wykonania;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – plan 100,00 zł, brak wykonania;
- § 4430 różne opłaty i składki – plan 200,00 zł, brak wykonania;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 10.799,81 zł, tj. 74,99 %;
- § 4710 wpłaty na PPK – plan 5.421,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 170.832,00 zł, wykonano 87.212,16 zł, tj. 51,05%.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń za analizowany okres w kwocie 83.027,00 zł oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.185,16 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to specjalistyczne zajęcia, z których korzystanie przysługuje dzieciom z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi. Zasady organizacji tych zajęć oraz kwalifikacji do nich dzieci reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017 r., poz. 1635).

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

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

Zajęcia WWR prowadzone są w Przedszkolu im. Juliana Tuwima, w roku szkolnym 2020/2021 korzysta z nich ośmioro dzieci.

Rozdział 85415 Pomoc materialna uczniom o charakterze socjalnym

Zgodnie z art. 90b, 90c, 90d, 90e ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r., poz.4) uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub w 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%.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem ust. 12.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

- 1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
- 2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
- 3) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa powyżej nie jest możliwe.

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W roku 2021 kwota dochodu na osobę uprawniająca do otrzymania stypendium nie mogła być wyższa od 528,00 zł

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegów pracowników służb

społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego. W tym roku kwota ta wynosi 620, 00 zł. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. W I półroczu 2021 r. nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie zasiłku, dlatego środki przeznaczone na ten cel nie zostały jeszcze wykorzystane.

Na rok 2021 na stypendia i zasiłki szkolne zaplanowano kwotę 76.200,00 zł, w tym 71.040,00 zł na stypendia i 5.160,00 zł na zasiłki. Do końca czerwca 2021 roku wydatkowano 34.018,70 zł, czyli 47,89 % kwoty zaplanowanej. Przedstawia to poniższe zestawienie:

§	Plan	Wykonanie	%
3240	71 040,00	34 018,70	47,89
3260	5 160,00	0,00	0,00

w tym środki własne:

§	Plan	Wykonanie	%
3240	14 208,00	6 803,60	47,89

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków w dziale Rodzina wynosi 15.337.495,95 zł, wykonano 8.724.097,89 zł, tj. 56,88 % planu. Zadania realizowane w tym dziale należą do:

1. zadań własnych finansowanych z budżetu gminy – plan: 385.077,00 zł., wykonano 203.291,72 zł., tj. 52,80 % planu
2. zadań zleconych finansowanych dotacjami z budżetu państwa § 2010 i § 2060 - plan: 14.400.849,95 zł., wykonano: 8.281.906,54 zł., tj. 57,51 % planu.

Wg stanu na 30.06.2021 r. w ośrodku jest zatrudnionych 7 osób: 6 pracowników świadczeń rodzinnych (1 pracownik zasiłek chorobowy, 1 pracownik urlop bezpłatny)(6 etatów) i 1 asystent rodziny (1 etat).

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan finansowy wynosi ogółem 9.384.600,00 zł, wykonano 5.660.240,12 zł, tj. 60,31 % planu.

Rozdział realizowany jest z dotacji § 2060.

- 2910 zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – plan 5.000,00 zł, brak wykonania;
- § 3110 świadczenia społeczne - plan 9.299.378,00 zł, wykonanie 5.611.573,47 zł, tj. 60,34 % planu, są to wydatki na świadczenia wychowawcze przyznane 1778 dzieciom;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 67.500,00 zł, wykonanie 42.887,32 zł, tj. 63,54 % planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - plan 11.691,00 zł, wykonanie 5.582,97 zł, tj. 47,75 % planu;

- § 4120 składki na Fundusz Pracy - plan 531,00 zł, wykonanie 196,36 zł, tj. 36,98 % planu.
- § 4580 pozostałe odsetki – plan 500,00 zł, brak wykonania.

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

Plan wydatków 4.654.000,00 zł, wykonanie: 2.597.485,03 zł, tj. 55,81 % planu.

Rozdział realizowany jest z dotacji § 2010.

- § 3110 świadczenia społeczne - plan 4.212.301,00 zł, wykonanie 2.354.988,25 zł, tj. 55,91 % planu.

Paragraf ten obejmuje wydatki na:

- świadczenia pielęgnacyjne – 68 rodzin
- zasiłek dla opiekuna – 6 rodzin
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 21 rodzin
- zasiłek rodzinny – 338 rodzin
- fundusz alimentacyjny – 93 rodziny

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 100.937,00 zł, wykonanie 41.420,16 zł, tj. 41,04 % planu;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 14.025,00 zł, wykonanie 13.366,09 zł, tj. 95,30 % planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – plan 299.936,00 zł., wykonanie 168.236,30 zł., tj. 56,09 % 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 2.799,00 zł, wykonanie 1.947,67 zł, tj. 69,58 % planu, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.231,23 zł, tj. 49,25 % 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 105,86 zł, tj. 21,17% planu,
- § 4710 wpłaty na ppk plan 2.800,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - plan 249,95 zł, brak wykonania.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan finansowy ogółem wynosi 402.277,00 zł, wykonanie 31.241,00 zł, tj. 7,77 % planu:

- środki własne gminy: plan 59.077,00 zł, wykonanie 31.241,00 zł, tj. 52,89 % planu,
- środki z dotacji § 2010 plan: 343.200,00 zł, brak wykonanie.

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 226,00 zł, wykonanie 226,00 zł, tj. 100,00 % planu, wydatki te obejmują ekwiwalent pieniężny za odzież i obuwie robocze;
- § 3110 świadczenia społeczne - plan 333.000,00 zł, brak wykonania;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 49.560,00 zł, wykonanie 21.907,01 zł, tj. 44,20 % planu;

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 3.401,00 zł, wykonanie 3.261,85 zł, tj. 95,91 % planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - plan 9.182,00 zł, wykonanie 4.141,38 zł, tj. 45,10 % planu;
Wydatki te obejmują składki społeczne od wynagrodzenia;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - plan 1.334,00 zł, wykonanie 541,51 zł, tj. 40,59 % planu;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - plan 2.479,00 zł, brak wykonania;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych - plan 100,00 zł, brak wykonania;
- § 4410 podróże służbowe krajowe - plan 119,00 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 494,00 zł, brak wykonania;
- § 4710 wpłaty na ppk – plan 831,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 85508 Rodzina zastępcza

- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan 326.000,00 zł, wykonanie 172.050,72 zł, tj. 52,78 % planu.

Paragraf ten obejmuje wydatki poniesione na opiekę i wychowanie 34 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Rozdział realizowany jest z środków własnych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

- § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne - plan 36.800,00 zł, wykonanie: 35.825,22 zł, tj. 97,35 % planu.

Pomocą objęto uprawnionych 46 osób - środki z dotacji celowej § 2010 zadania własne.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan ogółem 533.569,00 zł, wykonanie 227.255,80 zł, tj. 42,59% planu

z czego 40.004,93 zł to wydatki z budżetu, 168.923,47 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach projektu „Miasto Aleksandrów Kujawski dla Maluchów”, a kwota 18.343,92 zł to wkład własny w ramach wyżej wymienionego projektu.

Żłobek Miejski funkcjonuje od dnia 11 stycznia 2021 r. i czynny jest od godz. 6:00 do godz 16:00.

W żłobku opieką otacza się 20 dzieci, które przyjmowane są w wieku od ukończenia 20-go tygodnia życia do 3 lat.

Dzieci skupione są w dwóch grupach wiekowych, po 10 osób każda.

Opiekę dzieciom zapewnia odpowiednio wykwalifikowana kadra – cztery opiekunki dziecięce, zatrudnione na pełny etat, w tym dwie z wykształceniem wyższym pedagogicznym. Żłobek zatrudnia ponadto woźną oddziałową na ¾ etatu oraz dyrektora na ½ etatu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 132 069,29 zł, co stanowi 64,03% ogółu wykonanych wydatków.

Na ogólną kwotę wydatków w rozdziale 85516 składają się:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 1.652,67 zł, tj. 12,49% planu, są to wynagrodzenia brutto wypłacone w okresie sprawozdawczym pracownikom,

- § 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków UE w ramach Projektu – kwota 104.723,22 zł, tj. 55,38% planu, są to wynagrodzenia brutto wypłacone w okresie sprawozdawczym pracownikom,
- § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników stanowiące wkład własny w ramach Projektu – kwota 2.200,60 zł, tj. 5,86% planu, są to wynagrodzenia brutto wypłacone w okresie sprawozdawczym pracownikom,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 90,71 zł, tj. 2,33% planu.
- § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne finansowane z środków UE w ramach Projektu – kwota 15 631,38 zł, tj. 43,37% planu.
- § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne stanowiące wkład własny w ramach Projektu – plan 6.384,00 zł, brak realizacji,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy i oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan – 851,00 zł, brak realizacji,
- § 4127 składki na Fundusz Pracy finansowany z środków UE w ramach Projektu – kwota 1.919,71 zł, tj. 35,72% planu,
- § 4129 składki na Fundusz Pracy stanowiąca wkład własny w ramach Projektu – plan - 926,00 zł, brak realizacji,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 5.851,00 zł, tj 48,76% planu,
- § 4177 wynagrodzenia bezosobowe finansowane z środków UE w ramach Projektu – plan 15.600,00 zł, brak realizacji,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 12.224,08 zł, tj. 44,41% planu, z tego: programy komputerowe – 1.230,00 zł, materiały do zajęć – 2.717,92 zł, artykuły biurowe – 400,21 zł, środki czystości – 519,82 zł, materiały elektryczne – 99,32 zł, materiały gospodarcze – 925,85 zł, wyposażenie – 6.330,96 zł,
- § 4217 zakup materiałów i wyposażenia finansowane z środków UE w ramach Projektu – kwota 22.232,64 zł, tj. 95,01% planu, z tego: środki czystości – 1.208,46 zł, art. biurowe – 40,70 zł, wyposażenie pomieszczeń żłobka 20.983,48 zł,
- § 4220 zakup żywności – kwota 766,68 zł, tj. 76,67% planu
- § 4229 zakup żywności stanowiący wkład własny w ramach Projektu – kwota 14.643,32 zł, tj. 30,51% planu,
- § 4260 zakup energii – kwota 10.497,12zł, tj. 23,81% planu z tego 1.098,45 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej, 9.270,43 zł – ogrzewanie budynku i podgrzewanie wody, 128,24 zł – woda,
- § 4269 zakup energii stanowiący wkład własny w ramach Projektu– kwota 1.500,00zł, tj. 25,00% planu z tego 1 500,00zł wydatkowano na ogrzewanie budynku i podgrzewanie wody,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł. tj 5,29% planu,
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 3.078,96 zł, tj. 37,07% planu. Na powyższą kwotę składają się: wywóz nieczystości – 530,92 zł, abonamenty – 1.860,00 zł, przesyłki pocztowe – 62,84 zł, inne usługi – 625,20 zł,
- § 4307 zakup usług pozostałych finansowane z środków UE w ramach Projektu – kwota 24.400,00 zł, tj. 58,10% planu. Jest to opłata za zarządzanie projektem „Miasto Aleksandrów Kujawski dla maluchów”,
- § 4440 odpisy na ZFŚS – kwota 5.743,71 zł – 61,75% planu,

- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan - 1 .144,00 zł, brak realizacji.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 7.206.538,62 zł, wykonano 2.657.175,03 zł, tj. 36,87% planu, z tego wydatki majątkowe plan – 2.177.821,62 zł, wykonano 34.973,22, tj. 1,61% planu, wydatki bieżące, plan 5.028.717,00 zł, wykonano 2.622.201,81 zł, tj. 52,15 % planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków bieżących kwota 83.000,00 zł, wykonano 22.049,22 zł, tj. 26,57% planu i przedstawiają się następująco:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 20.000,00 zł, wykonano 15.350,77 zł, tj. 76,75% planu na wydatki związane z zakupem rur, włączów, uszczelek do studni i korków;
- § 4260 zakup energii – kwota 446,95 zł, tj. 14,90% planu są to wydatki za wodę z hydrantów;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 60.000,00 zł, wykonanie 6.251,83 zł, tj. 10,42% planu są to wydatki związane z opłatą za usługę deratyzacji studzienek ulicznych 3.813,00 zł, za sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na kanalizację deszczową na ulicach Sosnowa- Leszczynowa 1.200,00 zł, telewizyjna inspekcja kanalizacji 1.238,83 zł;
- § 6050 wydatki inwestycyjne – plan 546.299,25 zł, brak wykonania.

Budowa sieci wodociągowej w ulicach Parkowa i Kozacka , budowa sieci sanitarnej i deszczowej ul. Słoneczna oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowa – Leszczynowa zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 2.174.880,00 zł, wykonano 1.128.006,74 zł, tj. 51,87% planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 wynagrodzenie osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, FP – kwota 47.597,00 zł, tj. 53,28% planu i są to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym „13”;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 10.039,80 zł, tj. 90,34% planu, są to koszty związane z zakupem koszy do segregacji odpadów 8.136,00 zł, rolet 645,00 zł, maty podłogowej 225,00 zł, półki 99,00 zł oraz zakupem kopert i zwrotek 934,80 zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 1.070.238,99 zł, tj. 51,65% planu i są to wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych objętych gminnym systemem 985.382,03 zł oraz wydatki za kosze uliczne 29.344,93 zł (miesięcznie 3.500,00 zł za obsługę plus wjazdy na wysypisko), za użytkowanie PSZOK 53.732,83 zł, odpady ulegające biodegradacji (Spółdzielni Mieszkaniowej) 1.779,20 zł,
- § 4610 koszty postępowania sądowego – kwota 130,95 zł tj. 43,65% planu, są to wydatki związane z kosztami Urzędu Skarbowego od ściągniętych należności;
- § 4700 szkolenia pracowników – plan 1.000,00 zł, brak wykonania.

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 1.127.573,77 zł. Natomiast wydatki bezpośrednio związane z tym zadaniem sklasyfikowane w w/w rozdziale wyniosły 1.128.006,74 zł i stanowi to

100,04% zainkasowanych dochodów. Na zobowiązaniach była nieopłacona niewymagalna faktura za wywóz nieczystości za m-c czerwiec na kwotę 158.255,20 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących wynosi 573.000,00 zł, wykonano 431.049,43 zł, tj. 75,23% planu. Na wydatki składają się:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1.382,80 zł, tj. 4,61% planu, do głównych wydatków w tym paragrafie należą: zakup środków chemicznych do utrzymania fontann w Parku JP II 1.228,88 zł, oraz zakup środków czystości i kłódki do toalety miejskiej 153,92 zł;
- § 4260 zakup energii – kwota 5.942,93 zł, tj. 74,29% planu, energia toaleta miejska i Park JP II;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 423.723,70 zł, tj. 79,20% planu, głównie pokryto wydatki związane z: zimowym utrzymaniem ulic i chodników miejskich 415.059,30 zł, oczyszczanie ulic miejskich 4.836,20 zł, naprawa toalety miejskiej 2.878,20 zł oraz uruchomienie i bieżąca eksploatacja fontann w Parku JP II 950,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących wynosi 98.450,00 zł, wykonano 28.059,71 zł, na tę kwotę składają się:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2.102,40 zł, tj. 5,68% planu, w tym głównie kwiaty na rabaty 2.017,00 zł, wąż ogrodowy 85,40 zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 25.957,31 zł, tj. 42,24% planu wydatkowana została na przycinkę drzew w parku miejskim ul. Parkowa 16.959,80 zł, usługi transportowe związane z wywozem gałęzi 8.997,51 zł;

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 615.000,00 zł, zrealizowano 302.813,06 zł, tj. 49,24% planu. Wydatki majątkowe plan 150.956,90 zł, wykonanie 5.543,12 zł tj. 3,68% planu.

Wydatki obejmują następujące paragrafy:

- § 4260 zakup energii – kwota 174.134,91 zł, tj. 51,22% planu, oświetlenie ulic miejskich,
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 128.678,15 zł, tj. 46,79% planu i dotyczy kosztów związanych z usługą oświetleniową – konserwacja,
- § 6050 wydatki inwestycyjne – plan 150.956,90 zł, wykonanie 5.543,12 zł, tj. 3,67% planu, są to wydatki związane z opłatą za przyłącze kabli – ul. Krasińskiego oraz projekt budowlano – wykonawczy oświetlenia - ul. Promienna 4.956,90 zł.

Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r tj.:

- * przebudowa linii napowietrznej ul. Fredry - 36.000,00 zł
- * budowa oświetlenia ul. Krasińskiego – 109.413,78 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska

Plan – 30.000,00 zł, wykonanie 16.932,74 zł, tj. 56,44% planu. Na wydatki składają się:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2.194,87 zł, tj. 64,56% planu, wydatkowano na zakup kompostu 194,87 zł i zakup karmy dla zwierząt 2.000,00 zł ;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 14.737,87 zł, tj. 55,41% planu wydatkowana została na: usługi weterynaryjne 3.262,00 zł, przycinkę drzew 8.000,00 zł, wywóz odpadów zwierzęcych 1.080,00 zł, transport i unieszkodliwienie leków 2.395,87 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 2.896.952,47 zł, wykonano – 684.720,68 zł, tj. 23,64%. 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 19 etatu w tym 14 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony. Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 6.619,08 zł, tj. 55,16% 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 471.069,17 zł, tj. 49,13 % planu, są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi od 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 45.000,00 zł);
- § 4710 wynagrodzenia bezosobowe – kwota 7.686,00 zł, tj. 76,86 % planu, są to umowy zlecenia na sprzątanie chodników wczesną wiosną;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 23.632,15 zł, tj. 67,52% planu, zakupiono mn. drobny sprzęt do prac w terenie 7.551,39 zł, zagęszczarkę 4.795,77 zł, części do podkaszarek, benzynę i smary 3.990,99 zł, urządzenia zabawowe – huśtawki i siedziska 6.888,00 zł i inne drobne zakupy ;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 72.161,34 zł, tj. 43,08% planu, dotyczy : projektów do zmian organizacji ruchu drogowego, wymiany znaków 5.924,70 zł, napraw częściowych nawierzchni bitumicznych 10.713,30 zł, napraw częściowych chodników 896,59 zł, wymiany i montażu progu zwalniającego w ul. Spółdzielczej 4.043,94 zł, profilowania ulic gruntowych 23.554,38 zł, utrzymania samochodów służbowych 459,00 zł, remont pomieszczeń gospodarczych 4.636,85 zł, organizacja ruchu ul. Kochanowskiego 518,00 zł, usługa koparki – utwardzenie dróg gruntowych 13.109,74 zł, mieszanka mineralno-asfaltowa 5.306,10 zł, naprawa monitoringu 2.998,74 zł.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych - kwota 2.712,00 zł, tj. 90,40% planu, dotyczy badań wstępnych i okresowych pracowników;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 50.448,84 zł, tj. 26,95% planu, dotyczy likwidacji dzikich wysypisk 322,46 zł, opracowania projektów budowlanych, kosztorysów 14.335,20 zł, opłaty za urządzenia w drodze powiatowej 19.423,00 zł, naprawy oraz zakupu urządzeń zabawowych 8.942,10 zł, wymiany i transportu piasku do piaskownic 7.000,00 zł i inne ;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 1.718,00 zł, tj. 34,36% planu, ubezpieczenie przyczepki i auta;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 19.244,00 zł, tj. 75% planu – jest to wymagany przepisami prawa odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników;
- § 6050 wydatki inwestycyjne – plan 1.480.565,47 zł, wykonanie 29.430,10 zł, tj. 1,99% planu:
 - * budżet obywatelski plan 100.000,00 zł, wykonanie 24.970,10 zł, tj. 24,97%: zakupy dotyczą zadania - fontanny w mieście;W ramach budżetu obywatelskiego zgłoszonych było 12 projektów z czego po głosowaniu wybrano 2 – fontanny w mieście i mini skatepark.
 - * strefa wypoczynku (plac zabaw przy ul. Zielonej) plan 70.000,00 zł, realizacja II półrocze br;
 - * termomodernizacja budynku komunalnego ul. Hoża 8 plan 240.000,00 zł, wydatkowano 2.000,00 zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, pozostała realizacja II półrocze br.;
 - * budowa budynku wielorodzinnego – wkład własny plan 900.565,47 zł, wykonano projekt budowlany instalacji sanitarnej budynku za kwotę 2.460,00 zł, dalsza realizacja II półrocze 2021r.

Gmina Miejska złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego „uzyskano wstępną akceptację. Koszt całego zadania 3.409.340,10 zł, dofinansowanie 2.727.472,08 zł.

*modernizacja Placu 3 Maja plan 150.000,00 zł , realizacja II półrocze 2021r;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wynosi – 2.505.798,53,00 zł, wykonano 814.352,26 zł, tj. 32,50% planu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków inwestycyjnych i bieżących wynosi 1.569.671,00 zł, wykonano – 484.836,00 zł, tj. 30,89% planu. Jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury, a przeznaczona na utrzymanie i bieżącą działalność kulturalną Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim oraz dotacja celowa w wysokości 600.000,00 zł na wkład własny do inwestycji .

Planowana inwestycja to – remont i przebudowa Sali widowiskowej MCK wraz z zapleczem współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowo wykorzystanie środków finansowych i realizację planu rzeczowo-finansowego zawiera sprawozdanie instytucji kultury złożone Burmistrzowi Miasta.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków bieżących wynosi 450.000,00 zł, wykonano – 234.000,00 zł, tj. 52,00% 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 394.834,53 zł, wykonanie 89.715,03 zł, tj. 22,72% planu.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.823,29 zł, tj.38,23% planu i dotyczy zakupów związanych z naprawą elewacji Dworca – farba, pędzle, ceki;
- § 4260 zakup energii – kwota 66.599,89 zł, tj. 60,49% planu, dotyczy opłaty za moc co i energii na Dworcu;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 19.291,85 zł, tj. 73,08% planu : woda i kanał 12.829,53 zł, montaż krat 1.080,00 zł, uprzątnięcie gruzu i czyszczenie pompy 1.500,60 zł, naprawa łącza telefonicznego 369,00 zł, wymiana szyb 1.170,96 zł, roboty konserwacyjne na Dworcu 2.341,76 zł ;
- § 6050 wydatki inwestycyjne plan 248.334,53 zł, brak wykonania, realizacja II półrocze 2021r dotyczy zadań:
 - remont stropu nad holem głównym kwota 201.334,53 zł
 - przebudowa pomieszczeń zaplecza scenicznego w Sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury na Dworcu Kolejowym kwota 47.000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 91.293,00 zł, wykonanie 5.801,23 zł, tj. 6,35% planu.

- § 2360 dotacje celowe z budżetu dla organizacji pożytku publicznego – plan 45.000,00 zł, brak wykonania;

- § 3040 nagrody o charakterze szczególnym – kwota 6.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 50% planu, przyznano 2 nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2.006,73 zł, tj. 13,38% planu, zrealizowano 3 konkursy 1.014,73 zł, zakupiono flagi na obchody Święta Konstytucji 3 Maja 750,00 zł, zakupiono kwiaty 242,00 zł, ;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 794,50 zł, tj. 3,14% planu i dotyczy wykonania okładki do Aleksandrowskiego Słownika Biograficznego 100,00 zł, wynajmu toalety 259,20 zł, strojenia fortepianu 300,00 zł oraz przygotowania księgi inwentarzowej dla Aleksandrowskiej Izby Historycznej 135,30 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 585.101,00 zł, wykonano 279.308,65 zł, tj. 47,74% planu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków 130.000,00 zł, wykonano 120.000,00 zł, tj. 92,31% planu.

- § 2360 dotacje celowe z budżetu dla organizacji pożytku publicznego – plan 10.000,00 zł, brak wykonania,
- § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 120.000,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem dla:
 - MZKS „Orleń” 82.000,00 zł
 - ASPN „Viking” 5.000,00 zł
 - UKS „Jedynka” 23.000,00 zł
 - SKS „Aleksandria” 10.000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków 455.101,00 zł, wykonano 159.308,65 zł, tj. 35,01% planu.

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

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 302,40 zł, tj. 15,12% planu;
- § 3040 nagrody o charakterze szczególnym – plan 2.000,00 zł, brak wykonania ;
- § 3250 stypendia różne – kwota 4.000,00 zł, tj. 40% planu ;
- § 4010, § 4110, § 4120, § 4040 – łącznie kwota 62.276,81 zł, tj. 56,11% planu, są to wynagrodzenia pracownicze wraz z dodatkami, składkami ZUS oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne „13-tka” wraz z pochodnymi;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – kwota 6.304,20 zł, umowy zlecenia dla 3 animatorów sportu;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 16.388,56 zł, tj. 30,92% planu, zakupiono opał na stadion 4.087,30 zł, elektroniczną tablicę 4.305,00 zł, paliwo do kosiarki, sprzęt do drobnych napraw, części do ciągnika ogrodowego oraz środki chemiczne 6.741,06 zł, hydrocomplex Stadion 1.075,20 zł;
- § 4260 zakup energii – kwota 23.595,94 zł, tj. 58,99% planu, woda i kanał 1.172,70 zł, energia Stadion, Park JP II, toaleta ,boiska, ulice 22.423,24 zł.
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 35.519,52 zł, tj. 88,80% planu, usługi remontowe na obiektach sportowych – Stadion Miejski 519,52 zł, system nawodnienia płyty boiska 35.000,00 zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 8.572,86 zł, tj. 18,05% planu i dotyczy usług na obiektach sportowych podczas zawodów sportowych: rozsiewanie nawozu i wałowanie na Stadionie 1.353,00 zł, wynajem minikoparki 430,50 zł, usługa transportowa zawodników na turniej 250,00 zł, wywóz nieczystości stałych 989,00 zł, woda i kanał 848,41 zł, dzierżawa

pojemnika 1.717,45 zł, naprawa kosy i odkurzacza 910,00 zł, usługi kominiarskie 123,00 zł, serwis kotła na Stadionie 676,50 zł i podkaszarki 175,00 zł, wkład własny do Projektu 1.100,00 zł ;

- § 4440 odpisy na ZFŚS - kwota 2.326,00 zł, tj. 75,01% planu;
- § 4710 wpłaty na PPK – kwota 22,36 zł, tj. 1,49% planu,
- § 6050 wydatki inwestycyjne – plan 100.000,00 zł, realizacja II półrocze 2021r:
- budowa nawierzchni boiska bocznego – Stadion.

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 2021 roku (kserokopia tych sprawozdań stanowi załącznik do niniejszej informacji).

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych

stan na 30.06.2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane nakłady na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	Stopień realizacji %
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i chodników ulica Limanowskiego Etap II	693.491,60	78.205,20	11,28
		6050	Budowa chodnika w ulicy Okrzei	110.000,00	0	0
		6050	Remont ulicy Lipowej	131.400,00	2.999,99	2,29
		6050	Przebudowa ulicy Wspólnej	1.267.746,35	1.262.243,03	99,57
		6050	Przebudowa ulicy Piaskowej	140.000,00	50.000,00	35,72
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej	145.791,90	0	0
		6050	Rozbiórka i modernizacja kładek	200.000,00	0	0
		6050	Budowa ulicy Fredry	684.374,59	1.355,46	0,20
		6050	Budowa ulicy Wierzbowej	312.816,00	100.000,00	31,97
		6050	Budowa ulic Sosnowa-Leszczynowa	708.503,66	1.355,46	0,20
		6050	Budowa ulicy Słonecznej	1.562.227,86	0	0
			Razem dział 600	5.956.351,96	1.496.159,14	25,12

700	70005	6057	Projekt Mikroinstalacji- instalacja fotowoltaiczna	506.794,00	0	0
		6059	Projekt Mikroinstalacji- instalacja fotowoltaiczna	629.349,51	0	0
		6060	Wykup nieruchomości	15.000,00	0	0
			Razem dział 700	1.151.143,51	0	0
750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych	150.000,00	12.315,93	8,21
		6050	Budowa pomieszczeń archiwum	100.000,00	0	0
			Razem dział 750	250.000,00	12.315,93	4,93
801	80101	6050	Modernizacja w szkołach	253.000,00	12.171,90	4,81
	80104	6050	Modernizacja w przedszkolu	89.000,00	0	0
			Razem dział 801	342.000,00	12.171,90	3,56
853	85311	6050	Modernizacja i zakupy inwestycyjne - WTZ	64.514,38	64.514,38	100
			Razem dział 853	64.514,38	64.514,38	100
900	90001	6050	Budowa kanalizacji wodociągowej ul. Parkowa i ul. Kozacka	60.000,00	0	0
		6050	Budowa sieci sanitarnej i deszczowej ul. Słoneczna	100.000,00	0	0
	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicy Krasińskiego	109.413,78	586,22	0
		6050	Projekt oświetlenia ul.Promienna	4.956,90	4.956,90	100
		6050	Przebudowa linii napowietrznej ul.Fredry	36.000,00	0	0
	90095	6050	Budynek wielorodzinny – wkład własny	900.565,47	2.460,00	0,28
		6050	Budżet obywatelski	200.000,00	24.970,10	24,97
		6050	Strefa wypoczynku – ulica Zielona	70.000,00	0	0
		6050	Termomodernizacja budynku Hoża 8	240.000,00	2.000,00	0,84
		6050	Modernizacja Placu 3 Maja	150.000,00	0	0
			Razem dział 900	1.710.936,15	34.973,22	2,05
921	92109	6050	MCK wkład własny	600.000,00	0	0

	92120	6050	Remont stropu Dworzec	201.334,53	0	0
		6050	Zaplecze sceniczne Dworzec	47.000,00	0	0
			Razem dział 921	848.334,53	0	0
926	92695	6050	Budowa boiska bocznego	100.000,00	0	0
			Razem dział 926	100.000,00	0	0
			OGÓŁEM INWESTYCJE	10.890.166,00	1.620.134,57	14,88

Rozliczenie budżetu za I półrocze 2021 roku.

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	58.435.966,62 zł	31.607.845,39 zł	54,09
Wydatki	65.474.119,21 zł	29.429.089,09 zł	44,95
Wykonane dochody	31.607.845,39 zł		
Wykonane wydatki	29.429.089,09 zł		
Nadwyżka	2.178.756,30 zł		

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2021 r.

- rachunek podstawowy 5.873.898,93 zł
- stan środków na rachunku funduszu socjalnego 47.115,79 zł
- stan środków na rachunku depozytów terminowych – wadła i gwarancje należytego wykonania umowy 71.466,55 zł
- stan środków na rachunku Zarząd Nieruchomościami Wspólną 59.636,83 zł.

INFORMACJA Z REALIZACJI WPF GMINY MIEJSKIEJ

ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

ZA I PÓŁROCZE 2021 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 XXVII/220/20 z dnia 18 grudnia 2020r Rada Miejska uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2036.

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 XXX/230/21 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22 stycznia 2021 r. wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej zmieniającej budżet oraz aktualizacji przyjętych do realizacji przedsięwzięć,

- Uchwałą Nr XXXI/243/21 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 15 marca 2021 r. wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej zmieniającej budżet.

- Uchwałą Nr XXXII/258/21 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 23 kwietnia 2021 r. wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej zmieniającej budżet oraz aktualizacji przyjętych do realizacji przedsięwzięć.

- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 58/2021 z dnia 18 maja 2021r zwiększenia kwoty długu w latach 2034 i 2035 o 0,47 zł.

- Uchwałą Nr XXXIV/279/21 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 21 czerwca 2021 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 2021-2036,
- objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

I. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 rok.

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

1) dochody budżetu w wysokości – 31.607.845,39 zł tj. 54,09% z tego:

a) bieżące w wysokości – 31.402.281,04 zł tj. 56,13%

b) majątkowe w wysokości – 205.564,35 zł tj. 8,28%

2) wydatki budżetu w wysokości – 29.429.089,09 zł tj. 44,95%

a) bieżące w wysokości – 27.808.954,52 zł tj. 50,95%

b) majątkowe w wysokości – 1.620.134,57 zł tj. 14,88%

3) nadwyżka budżetu – 2.178.756,30 zł

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 14,88% w stosunku do wykonanych wydatków ogółem i wskazują, że zdecydowana większość z nich zostanie zrealizowana, zakończona, bądź sfinansowana w II półroczu 2021 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 2.977.000,05 zł, kredyt w wysokości 1.893.501,54 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 8 u.f.p. w kwocie 2.777.651,54 zł.

Planowany deficyt na początek roku 2021 w kwocie 4.082.623,88 zł został zwiększony w trakcie roku do kwoty 7.038.152,59 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 2021-2024 kwot spłaty pożyczki.

Spląty rat kredytów dokonywane były terminowo i zgodnie z harmonogramem splat.

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. z tytułu splat rat kredytów i pożyczek przypadających do spląty w 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 90.000,00 zł oraz odsetki od kredytów w wysokości 50.171,23 zł.

Zadłużenie Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego na dzień 30.06.2021 r. z tytułu zaciągniętych już kredytów i pożyczek oraz kredytu, który planuje się zaciągnąć w II półroczu br. i obligacji po odjęciu splat wcześniej zaciągniętych kredytów tj. 610.000,00 zł wynosi 8.848.847,90 zł wobec:

Bank	Zadłużenie, splata
Umowa kredytu długoterminowego Nr 20/2269 na pokrycie planowanego deficytu	2.954.279,36 zł z terminem spląty w 2025-2034 w ratach po 295.000 zł, a w 2034 – 299.279,36 zł
Umowa o organizację i obsługę emisji obligacji SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu	3.000.000 zł z terminem spląty 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 splatę wcześniej zaciągniętych kredytów	1.611.067 zł z terminem spląty 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 majątkowe

Mikroinstalacje fotowoltaiczne I etap plan – 1.136.143,51 zł, realizacja zadania w II półroczu 2021r.. Projekt:” Instalacje systemów energii odnawialnej na terenie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego”Działanie: 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnychOś priorytetowa: 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Priorytet: 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Projekt polega na utworzeniu 19 mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, 6 pomp ciepła i 3 mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej w gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski (Przedszkole Samorządowe, Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy)

Dofinansowanie z EFRR – 50%.

wydatki majątkowe – zadania pozostałe :

1. **Przebudowa ulicy Wspólnej** – plan 1.267.746,35 zł, wykonanie 1.262.243,03 zł, zadanie zrealizowano 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 Brzeczki Sp. z o.o. Włocławek.
Środki FDS w wysokości – 785.035,00 zł;

2. **Przebudowa ciągu ulic Sosnowa –Leszczynowa** – plan 708.503,66 zł, wykonanie 1.355,46 zł za tablicę unijną. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2021r przez Przedsiębiorstwo BUD-WEST Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Toruniu. Środki z FDS 246.296,00 zł;
3. **Budowa ciągu pieszo jezdni ul. Wierzbowa** – koszt zadania 312.816,00 zł, zaliczka 100.000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji, umowa podpisana z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim w oparciu o procedurę zamówienia publicznego „In House”;
4. **Budowa drogi miejskiej ul. Fredry** - plan 684.374,59 zł, w I półroczu wydano 1.355,46 zł na zakup tablicy unijnej, pozostała realizacja zadania w II półroczu 2021r. Na realizację zadania podpisano umowę z Przedsiębiorstwem zakład budowlany „MELBUD” Bobrowniki.
Środki FDS 253.522,00 zł;
5. **Przebudowa ulicy Piaskowej** – koszt zadania 140.000,00 zł, zaliczka 50.000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji, umowa podpisana z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim w oparciu o procedurę zamówienia publicznego „In House”;
6. **Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej** – plan 145.791,90 zł, dotyczy projektów: ulica Bębnowskiego, Dolna, Nowa, 8-Marca, Okrzei, Wyspiańskiego - zadanie w trakcie realizacji;
7. **Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Limanowskiego Etap II** – plan 693.491,60 zł, w pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 76.849,74 zł (częściowa faktura) oraz 1.355,46 zł za tablicę unijną, pozostała realizacja zadania II półrocze 2021 r, Środki FDS 441.688,00 zł. Zadanie realizowane przez Przedsiębiorstwo PRDI UNIDROMEX z siedzibą w Inowrocławiu;
8. **Remont ulicy Lipowej** – koszt zadania 131.400,00 zł, wykonanie 2.999,99 zł, tj.2,29% planu, wykonano dokumentację projektową, całe zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r, Zadanie realizowane będzie przez Przedsiębiorstwo PRDI UNIDROMEX z siedzibą w Inowrocławiu;
9. **Budowa chodnika ul. Okrzei** – koszt zadania 110.000,00 zł, realizacja II półrocze 2021r;
10. **Rozbiórka kładki dla pieszych etap I** – plan 100.000,00 zł, realizacja w II półroczu 2021r;
11. **Modernizacja kładki dla pieszych linii Kuto - Piła** – plan 100.000,00 zł, realizacja w II półroczu 2021r.
12. **Przebudowa drogi gminnej ulica Słoneczna** – plan 1.562.227,86 zł, przetarg i realizacja w II półroczu 2021r.
13. **Wykup nieruchomości** - planowana kwota 15.000,00 zł, (dz. 700 rozdz. 70005 § 6060).
14. **Modernizacja pomieszczeń biurowych i archiwum** – planowana kwota 250.000,00 zł (dz.750 rozdz.75023 § 6050). W pomieszczeniach biurowych i łazienkach jest przeprowadzany remont polegający na wymianie instalacji elektrycznej, gładzi, wymianie podłóg, płytek, wymianie drzwi wewnętrznych, malowaniu. Pomieszczenia te wymagały gruntownego remontu.

15. Modernizacja w szkołach SP 1 i SP 3 oraz przedszkolu - planowana kwota 342.000,00 zł, wykonanie 12.171,90 zł (dz. 801 rozdz. 80101, 80104 § 6050), planuje się wykonanie remontów i modernizacji w okresie wakacyjnym ze względu na bezpieczeństwo dzieci.

16. Remont i modernizacja Warsztatu Terapii Zajęciowej – koszt 64.514,38 z, zadanie zostało wykonane w 100%.

Warsztat Terapii Zajęciowej im. Edwarda Stachury w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” otrzymał dofinansowanie z PFRON na remont i modernizację. Koszt całego projektu to kwota 192.000,00 zł, wkład własny to 20% tj. 38.400,00 zł, dofinansowanie PFRON to kwota 153.600,00 zł. W roku 2020 wykorzystano kwotę 127.485,62 zł pozostała kwota tj. 64.514,38 zł została wykorzystana w I półroczu 2021r.

17. Budowa oświetlenia ulica Krasińskiego – plan 109.413,78 zł, realizacja zadania II półrocze 2021r.

18. Przebudowa linii oświetleniowej napowietrznej ul. Fredry - planowana kwota 36.000 zł (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r.

19. Opracowanie dokumentacji projektowej – oświetleniowej ul. Promienna – kwota 4.956,90 zł.

20. Budżet obywatelski - plan 100.000,00 zł, wykonanie 24.970,10 zł, tj.24,97%: W I półroczu udało się zrealizować część zadania , dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2021r.

W ramach budżetu obywatelskiego zgłoszonych było 12 projektów z czego po głosowaniu wybrano 2 – fontanny w mieście i mini skatepark.

21. Strefa wypoczynku (plac zabaw przy ul. Zielonej) - plan 70.000,00 zł, realizacja II półrocze br;

22. Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Hoża 8 - plan 240.000,00 zł, wydatkowano 2.000,00 zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, pozostała realizacja II półrocze br.

23. Budowa budynku wielorodzinnego – wkład własny plan 900.565,47 zł, wykonano projekt budowlany instalacji sanitarnej budynku za kwotę 2.460,00 zł, dalsza realizacja II półrocze 2021r. Gmina Miejska złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego ,uzyskano wstępną akceptacji. Koszt całego zadania 3.409.340,10 zł, dofinansowanie 2.727.472,08 zł.

24. Modernizacja Placu 3 Maja - plan 150.000,00 zł , realizacja II półrocze 2021r.

25. Modernizacja MCK wkład własny - plan 600.000,00 zł, realizacja II półrocze 2021r.

Planowana inwestycja to – remont i przebudowa Sali widowiskowej MCK wraz z zapleczem współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

26. Remont stropu nad holem głównym - Dworzec Kolejowy - kwota 201.334,53 zł, realizacja zadania II półrocze 2021r.

27. Przebudowa pomieszczeń zaplecza scenicznego w Sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury na Dworcu Kolejowym - kwota 47.000,00 zł, realizacja II półrocze 2021r.

28. **Budowa nawierzchni boiska bocznego – Stadion** – kwota 100.000,00 zł, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.

29. **Budowa sieci sanitarnej i deszczowej ul. Słoneczna oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowa – Leszczynowa** - kwota 546.299,25 zł, zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r.

BURMISTRZ
Arkadiusz Gralak
mgr Arkadiusz Gralak