

Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2017 rok

I. Budżet Miasta Aleksandrowa Kujawskiego został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/194/17 dnia 20 stycznia 2017r. Dochody w wysokości: 44.241.844,00 w tym: bieżące w wysokości 43.236.994,00; majątkowe 1.004.850,00. Wydatki w wysokości 44.241.844,00 w tym: bieżące 41.110.921,00 majątkowe 3.130.923,00.

W budżecie utworzono rezerwy: ogólną w wysokości 44.242,00 i celową w wysokości 126.078,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Planowana była kwota w wysokości 36.680,00 w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z zawartą umową z ATBS 11.680,00 oraz dla Związku Gmin Ziemi Kujawskiej 25.000,00.

Została uchwalona kwota po stronie dochodów i wydatków w wysokości 320.000,00 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - realizacja zadań zgodnie z gminnym programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

Uchwalono plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 47.608,00.

Ustalono plan przychodów i rozchodów w wysokości 2.477.908,00.

Zaplanowana została kwota 1.776.519,00 z tytułu wpłat za odpady komunalne.

II. Uchwałą XXIX/196/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 stycznia 2017r. wprowadzono korektę do budżetu miasta na 2017 rok. Korekta dotyczy działu 758 różne rozliczenia § 4810 rezerwa, w tym: rezerwa kryzysowa zgodnie z ustawą wynosi 0,5% planu wydatków budżetu pomniejszona o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W budżecie zabezpieczono 0,47% brak 0,03%, jest to kwota 6.954,00 o którą zwiększa się rezerwę kryzysową przenosi się kwotę z działu 757 obsługa długu publicznego rozdział 75702 § 8110. Plan po zmianie w dziale 757 rozdział 75702 wynosi 393.046,00, a w dziale 758 różne rozliczenia wynosi 177.272,00 w tym rezerwa kryzysowa 133.030,00.

Plan dochodów i wydatków wynosi 44.411.879,26.

III. Zarządzeniem Nr 9/2017 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 8 lutego 2017r. Wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków zwiększając budżet o kwotę 170.035,26 zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, który decyzją z dnia 27 stycznia 2017r. Nr WFB.I.3120.1.1.2017 zwiększył plan dotacji na 2017 rok na zadania zlecone: rozdział 75011 o kwotę 2.400,00, rozdział 85501 zwiększono o kwotę 181.500,00, a zmniejszono środki w rozdziale 85213 o kwotę 2.000,00 rozdział 85219 zmniejszono o kwotę 300,00 oraz zmniejszono środki w rozdziale 85228 o kwotę 6.900,00.

Wprowadzono zmiany dotacji na zadania własne: zwiększono rozdział 85214 o kwotę 84.600,00, zmniejszono rozdział 85216 o kwotę 19.700,00, zmniejszono środki w rozdziale 85219 o kwotę 2.000,00 zmniejszono rozdział 85230 o kwotę 81.100,00.

Decyzją z dnia 27 stycznia 2017r Nr. WFB.I.3120.3.2.2017 Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85215 o kwotę 1.535,26 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 pomoc społeczna, rozdział 85203 o kwotę 12.000,00 zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 02.01.2017r. z Gminą Waganiec w sprawie przekazania dotacji na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski – dotacja na pokrycie kosztów zakupu paliwa do transportu uczestników do ŚDS.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany między paragrafami na podstawie przedłożonego pisma z ŚDS, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Plan po zmianach po stronie dochodów i wydatków wynosi 44.411.879,26.

IV. Zarządzeniem Nr 25/2017 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 marca 2017r.

wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków zwiększając budżet o kwotę 632.446,00 zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, który decyzją z dnia 14 marca 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.9.2017 zwiększył plan dotacji na 2017 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 o kwotę 12.708,00 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Decyzją z dnia 20 marca 2017r. Nr: WFB.I.3.10.2017 Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan dotacji w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 416.118,00 w tym: rozdział 80103 o kwotę 9.366,00, rozdział 80104 o kwotę 406.752,00 z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku.

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 marca 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.11.2017 zwiększono plan dotacji w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 o kwotę 2093.620,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany między paragrafami, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Plan po zmianach po stronie dochodów i wydatków wynosi 45.044.325,26.

V. Zarządzeniem Nr 31/2017 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 26 kwietnia 2017r. wprowadzono zmiany do budżetu na 2017 rok. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 67.336,11 zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 24 lutego 2017r. Nr: WFB.I.3.6.2017 zwiększył plan dotacji w dziale 855 Rodzina rozdział 85503 o kwotę 56,28 z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny,
- Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 6 kwietnia 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.13.2017 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,
- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 12 kwietnia 2017r. Nr: WFB.I.3120..3.14.2017 zwiększył plan dotacji w dziale 852 Pomoc Społeczna rozdział 85228 o kwotę 61.377,00 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 20 kwietnia 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.15.2017 zmniejszył plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85228 o kwotę 12.708,00 na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 20 kwietnia 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.16.2017 zwiększył plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna, w tym: rozdział 85216 o kwotę 9.879,00 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, rozdział 85219 o kwotę 600,00 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,
- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 21 kwietnia 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.17.2017 zwiększył plan dotacji w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 o kwotę 648,68 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów,
- Zgodnie z podpisaną umową zawartą pomiędzy Gminą Miejską, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.608,00 w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 na przedsięwzięcie pn."Demontaż, transport i uszkodzienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski".

Plan po zmianach po stronie dochodów i wydatków wynosi 45.111.661,37.

VI. Zarządzeniem Nr 43/2017 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 8 czerwca 2017r. wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków zwiększono plan o kwotę 59.979,00 zgodnie z otrzymanym pismem:

- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 29 maja 2017r. Nr: WEB.I.3120.3.25.2017 zwiększył plan dotacji w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 o kwotę 59.979,00 w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca kwietnia 2017r. w gminach na realizację ww. zadań,

- dokonano przeksięgowania środków w rozdziale 85502 w kwocie 44.725,00 z § 4300 na § 3110 oraz środki w kwocie 10.000,00 z § 2910 na § 3110 (zadania zlecone),
- przeniesiono środki z rezerwy ogólnej dział 758 rozdział 75818 § 4810 w kwocie 10.000,00 do działu 855 Rodzina rozdział 85502 § 2910 (zadania własne),
- po stronie wydatków wprowadzono zmiany między rozdziałami i paragrafami na podstawie przedłożonego pisma z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Plan po zmianach po stronie dochodów i wydatków wynosi 45.171.640,37 zł.

VII. Uchwałą NR XXXII/228/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 czerwca 2017r. wprowadzono zmiany. Po stronie wydatków zwiększono plan o kwotę 371.191,63 na zadania inwestycyjne. Kwota została przeniesiona z wolnych środków przeznaczonych na spłatę w roku 2018 w tym: na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Aleksandrów Kujawski w kwocie 25.000,00 oraz remont dachu na dworcu kolejowym (od holu głównego do Sali Rewizyjnej w kwocie 346.191,63).

Plan po zmianach po stronie dochodów 45.171.640,37, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 44.166.790,37,
- dochody majątkowe w kwocie 1.004.850,00.

Plan po zmianach po stronie wydatków 45.542.832,00 w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 42.040.717,37,
- wydatki majątkowe 3.502.114,63.

Deficyt w wysokości 371.191,63 sfinansowany wolnymi środkami.

Przychody budżetu w kwocie 2.477.908,00, a rozchody budżetu w kwocie 2.106.716,37

VIII. Zarządzeniem Nr 47/2017 Burmistrza Miasta z dnia 30 czerwca 2017r. wprowadzono zmiany do budżetu na 2017 rok zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 152.523,63 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 25 maja 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.24.2017 zwiększył plan dotacji w dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85503 o kwotę 88,44 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 20 czerwca 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.28.2017 zwiększył plan dotacji w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w tym:

- a) rozdział 80101 o kwotę 111.097,65 zł,
- b) rozdział 80110 o kwotę 39.974,72 zł,
- c) rozdział 80150 o kwotę 1.319,94 zł

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 30 czerwca 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.31.2017 zwiększył plan dotacji w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85503 o kwotę 42,88 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

- Zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wprowadzono korektę do Zarządzenia Burmistrza Nr 43/2017 z dnia 08.06.2017r., w którym mylnie dokonano przesunięć środków w kwocie 13.500,00 zł między działami 852 - Pomoc społeczna i 855 – Rodzina. Zarządzeniem Nr 47/2017 powyższe środki przeniesiono z działu 855 do działu 852.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany między rozdziałami i paragrafami oraz na podstawie przedłożonych pism z Publicznego Gimnazjum Nr 1, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 3 oraz Przedszkola Samorządowego Nr 1, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 45.324.164,00 zł.

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 45.695.355,63 zł.

IX. Zarządzeniem Nr 51/2017 Burmistrza Miasta z dnia 21 lipca 2017r. wprowadzono zmiany do budżetu na 2017 rok zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 393 856,90 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 23 czerwca 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.30.2017 zwiększył plan dotacji w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 o kwotę 99.220 zł,
- środki w wysokości 6.340 zł na sfinansowanie zadania związanego z uruchomieniem 5 nowych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy,

- środki inwestycyjne w wysokości 10 000 zł na zakup zestawów komputerowych,
 - środki remontowe w wysokości 82.880 zł z przeznaczeniem na osuszenie ścian, wymianę okien i uzupełnienie podokienników zewnętrznych, wymianę drzwi wewnętrznych, roboty malarskie, wymianę instalacji elektrycznej niskoprądowej,
 - Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 6 lipca 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.32.2017 zwiększył plan dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230 o kwotę 106.158 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 7 lipca 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.33.2017 zwiększył plan dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 o kwotę 1.429,90 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,
 - Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 11 lipca 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.34.2017 zwiększył plan dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna, w tym:
 - a) rozdział 85214 o kwotę 29.714 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - b) rozdział 85216 o kwotę 108.667 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - c) rozdział 85228 o kwotę 48.668 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- Po stronie wydatków wprowadzono zmiany między rozdziałami i paragrafami oraz na podstawie przedłożonego pisma z Środowiskowego Domu Samopomocy, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.
- Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 45.718.020,90 zł.
- Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 46.089.212,53 zł.

X. Zarządzeniem Nr 58/2017 Burmistrza Miasta z dnia 31 sierpnia 2017r. wprowadzono zmiany do budżetu na 2017 rok zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 42.394,84 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 24 lipca 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.36.2017 zwiększył plan dotacji w:
 - a) dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
 - b) dziale 801 – Oświata i wychowanie, w tym:
 - rozdział 80101 o kwotę 31.335,24 zł,
 - rozdział 80110 o kwotę 12.623,60 zł
- z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 17 sierpnia 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.42.2017 zmniejszył plan dotacji w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 o kwotę 20.464,00 zł w związku z przeliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw zrealizowanych w I półroczu 2017r.,
 - Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 24 sierpnia 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.47.2017 zwiększył plan dotacji w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,
 - Zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 o kwotę 18.000 zł zgodnie z umową zawartą z Województwem Kujawsko - Pomorskim na realizację zadania pn.: XI Aleksandrowski Międzynarodowy Festiwal „Dwóch Cesarzy”.
- Po stronie wydatków wprowadzono zmiany między rozdziałami i paragrafami oraz na podstawie przedłożonych pism z Publicznego Gimnazjum Nr 1, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 3 oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.
- Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 45.760.415,74 zł.
- Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 46.131.607,37 zł.

XI. Zarządzeniem Nr 64/2017 Burmistrza z dnia 18 września 2017r. wprowadzono zmiany do budżetu na 2017 rok zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 20.146,50 zł zgodnie z otrzymanym

pismem:

- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 6 września 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.55.2017 zwiększył plan dotacji w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 o kwotę 20.146,50 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. - Wyprawka szkolna”.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany między paragrafami, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 45.780.562,24 zł.

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 46.151.753,87 zł.

XII. Uchwałą Nr XXXIV/243/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 2 października 2017r. wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków niezbędne do prawidłowej gospodarki finansowej:

a) dział 600 Drogi gminne w tym:

- projekt ulicy Fredry - 25.000,00 (środki zabezpieczono z inwestycji Zacisze 20.594,00 oraz pozostałą kwotę 4.406 z zadania projekt drogowy i odwodnieniowy ul. Kochanowskiego),

- uwzględniając potrzebę budowy nawierzchni i chodników w tej ulicy oraz sugestię radnych zaplanowano przygotowanie niezbędnej dokumentacji ze środków budżetu,

b) dział 710 rozdział 71095 pozostała działalność po stronie dochodów § 0470 i po stronie wydatków § 4300 o kwotę 31.025,30 zgodnie z Uchwałą współwłaścicieli nieruchomości wspólnej Gminy Miejskiej i Powiatu. Jest to różnica wynikająca z poniesionych kosztów utrzymania dozoru nieruchomości przy ul. Słowackiego Nr 8 – naliczenie dodatkowo współwłaścicielom od miesiąca maja 2017r. od zajmowanej powierzchni w tym: Starostwo Powiatowe 16.284,58; Gmina Miejska 14.740,72.

Na podstawie pisma Ochotniczej Straży Pożarnej w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 zmniejsza się paragraf 2820 o kwotę 25.000,00 a zwiększa się paragraf 6230 - dotyczy zakupu samochodu.

Wprowadza się zmiany na podstawie pism Szkół w Oświacie oraz w pomocy społecznej:

a) dział Oświata 1.386.299,00 w tym:

- Gimnazjum Salezjańskie - 757.078,00,

- Dotacja dla Salezjańskiej Szkoły Podstawowej - 288.680,00,

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - 104.570,00,

- Szkoła Podstawowa Nr 3 - 22.986,00,

- Przedszkole Nr 1 - 75.720,00,

- Gimnazjum Nr 1 - 52.600,00,

- Dotacje dla Przedszkoli - 194.630,00.

b) dział 855 Rodzina kwota 102.800,00 - rodziny zastępcze

c) dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa 7.150,00 w tym:

- remont dachu dworca 1.000,00,

- nadzór 6.150,00.

Kwota ta została przeniesiona z działu 600, rozdział 60016, § 6050 projekt drogowy i odwodnieniowy ul. Kochanowskiego

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 45.818.353,54; po stronie wydatków 47.678.643,17 Różnica w wysokości 1.860.290,63 stanowi deficyt, który pokryty jest z wolnych środków.

Informujemy, że wolne środki w wysokości 1.936.785,57 zostały przeznaczone na:

- oświatę – 1.386.299,00

- 102.800 – opieka społeczna – rodzina.

Kwota w wysokości 447.686,57 stanowi pozostałe wolne środki.

XIII. Zarządzeniem Burmistrza Nr 71/2017 z 5 października 2017r. wprowadzono zmiany do budżetu na 2017 rok zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 23.649,28 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 14 września 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.61.2017 zwiększył plan dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 o kwotę 14.432 zł z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków okresowych,

- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 21 września 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.65.2017 zwiększył plan dotacji w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85503 o kwotę 126,28 zł z przeznaczeniem na realizację zadań

związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 3 października 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.69.2017 zwiększył plan dotacji w:

a) dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 o kwotę 3.087 zł z przeznaczeniem na wypłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,

b) dziale 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wsparcie rodziny o kwotę 6.004 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany między rozdziałami i paragrafami oraz na podstawie przedłożonych pism z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i 3, Przedszkola Samorządowego Nr 1 oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 45 842 001,82 zł.

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 47 702 292,45 zł.

XIV. Zarządzeniem Burmistrza Miasta NR 79/2017 z dnia 26 października 2017r. wprowadzono zmiany do budżetu na 2017 rok zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.946.382,07 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 6 października 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.70.2017 zwiększył plan dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna, w tym:

a) rozdział 85214 o kwotę 94.250 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

b) rozdział 85203 o kwotę 1.750 zł oraz rozdział 85219 o kwotę 19.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu,

- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 9 października 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.72.2017 zwiększył plan dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 o kwotę 988,30 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,

- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 10 października 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.73.2017 zwiększył plan dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 o kwotę 48.422 zł z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 12 października 2017r. Nr WFB.I.3120.3.75.2017 zwiększył plan dotacji w:

a) dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 o kwotę 92.518 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

b) dziale 855 – Rodzina, rozdział 85502 o kwotę 581.768 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 16 października 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.76.2017 zwiększył plan dotacji w:

a) dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 o kwotę 153.164 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

b) dziale 855 – Rodzina, rozdział 85501 o kwotę 849.762 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego oraz na realizację dodatku wychowawczego,

- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 16 października 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.77.2017 dokonał zmiany w planie dotacji w dziale 801 – Oświata i wychowanie przyznanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym:

a) rozdział 80101 zwiększył o kwotę 1.974,89 zł,

b) rozdział 80110 zmniejszył o kwotę 2.199,94 zł,

- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 17 października 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.78.2017 zwiększył plan dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 18 października 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.79.2017

zwiększył plan dotacji w:

a) dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 o kwotę 47.930 zł z przeznaczeniem dla gmin na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, na finansowanie zadań w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,

b) dziale 855 – Rodzina, rozdział 85503 o kwotę 14,42 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 20 października 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.81.2017 zwiększył plan dotacji w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 o kwotę 33.937 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz zmniejszył plan dotacji w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 o kwotę 2.344 zł w związku z rozliczeniem dotacji przyznanej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych w III kwartale 2017r.,

- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 24 października 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.82.2017 zwiększył plan dotacji w:

a) dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 o kwotę 647,40 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

b) dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „Aktywna tablica”,

- Zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 o kwotę 10.000 zł zgodnie z umową Nr 34/W/2017 z dnia 04.09.2017r. zawartą z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Toruniu.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany między paragrafami na podstawie przedłożonych pism z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 47.788.383,89.

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 49.648.674,52.

XV. Zarządzeniem nr 87/2017 Burmistrza Miasta z dnia 6 listopada 2017 roku wprowadzono zmiany do budżetu na 2017 rok zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 20.037 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 31 października 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.86.2017 zwiększył plan dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna, w tym:

a) rozdział 85203 o kwotę 11.900 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy,

b) rozdział 85213 o kwotę 787 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 31 października 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.87.2017 zwiększył plan dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna, w tym:

a) rozdział 85213 o kwotę 7.350 zł z przeznaczeniem na wypłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Po stronie wydatków dokonano korekty mylnie wprowadzonej kwoty 10 000 zł w rozdziale 92120, wprowadzono zmiany między paragrafami oraz na podstawie przedłożonych pism z Publicznego Gimnazjum Nr 1 oraz Przedszkola Samorządowego Nr 1, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 47 808 420,89 zł.

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 49 668 711,52 zł.

XVI. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 94/2017 z dnia 30 listopada 2017r. wprowadzono zmiany do budżetu na 2017 rok zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 91 426,08 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 10 listopada 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.91.2017 zwiększył

plan dotacji w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85503 o kwotę 8,04 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.93.2017 zwiększył plan dotacji w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85503 o kwotę 75,04 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.94.2017 zmniejszył plan dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 o kwotę 79,00 zł na podstawie sprawozdania Rozliczenie wydatków budżetowych za 2017r. - zadania zlecone,

- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.95.2017 zwiększył plan dotacji w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85502 o kwotę 90 822,00 zł - zwiększeń dokonano na podstawie sprawozdania Rozliczenie wydatków budżetowych za 2017r. - zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,

- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 30 listopada 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.103.2017 zwiększył plan dotacji w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany między paragrafami i rozdziałami oraz na podstawie przedłożonych pism z Publicznego Gimnazjum Nr 1, Przedszkola Samorządowego Nr 1, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 3 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 47.899.846,97 zł.

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 49.760.137,60 zł.

XVII. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 97/2017 z dnia 15 grudnia 2017r. wprowadzono zmiany do budżetu na 2017 rok zwiększając plan po stronie dochodów o kwotę 445.104,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 342.517,00 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 30 listopada 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.102.2017 dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, w tym:

a) rozdział 85213 zmniejszono o kwotę 289,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,

b) rozdział 85214 zwiększono o kwotę 43.490,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

c) rozdział 85216 zmniejszono o kwotę 4.099,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 7 grudnia 2017r. Nr: WFB.I.3120.1.58.2017 zwiększył plan dotacji w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85501 o kwotę 303.576,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego,

- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 5 grudnia 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.104.2017 zmniejszył plan dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 o kwotę 161,00 zł na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych – część I za okres styczeń – grudzień 2017r.,

- Pismem Nr: ST3.4751.6.2017 z dnia 12 grudnia 2017r. Ministra Rozwoju i Finansów została przyznana Miastu na rok 2017 kwota 102.587,00 zł w związku z podziałem rezerwy subwencji ogólnej. Powyższa kwota została wprowadzona po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin (zgodnie z art. 257 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych).

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany między rozdziałami i paragrafami oraz na podstawie przedłożonych pism z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 48.344.950,97 zł.

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 50.102.654,60 zł.

XVIII. Zarządzeniem Burmistrza Nr 100/2017 z dnia 20 grudnia 2017r. wprowadzono zmiany do budżetu na 2017 rok zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 13.500,00 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 15 grudnia 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.110.2017 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 o kwotę 100,00 z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,

- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 15 grudnia 2017r. Nr: WFB.I.3120.3.112.2017 zwiększył plan dotacji w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 o kwotę 13.400,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany między rozdziałami i paragrafami oraz na podstawie przedłożonych pism ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 3, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 48.358.450,97 zł.

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 50.116.154,60 zł.

XIX. Uchwałą Nr XXXVII/278/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 grudnia 2017r. wprowadzono zmiany do budżetu po stronie dochodów i wydatków niezbędne do prawidłowej gospodarki finansowej.

W dziale 852 Pomoc Społeczna rozdział 85295 pozostała działalność wprowadzono paragraf 2910 zwrot świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe. Dochody i wydatki zwiększono o kwotę 3.400,00.

W dziale rodzina rozdział 85501 świadczenia wychowawcze wprowadzono po stronie dochodów i wydatków paragraf 2910 w związku z przewidywanym zwrotem świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe zwiększając o kwotę 4.000,00.

Po stronie dochodów wprowadzono paragraf 0920 wpływy z pozostałych odsetek, po stronie wydatków paragraf 4580 pozostałe odsetki. Przewidywane wykonanie w tych paragrafach wyniesie 200,00.

W dziale 855 rodzina rozdział 85502 świadczenia rodzinne wprowadzono po stronie dochodów, a po stronie wydatków zwiększono paragraf 2910 z przewidywanym zwrotem świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe. Przewidywane wykonanie w tych paragrafach wyniesie 19.000,00.

Po stronie dochodów wprowadzono paragraf 0920 wpływy z pozostałych odsetek, po stronie wydatków paragraf 4580 pozostałe odsetki. Przewidywane wykonanie w 2017 roku w tych paragrafach wyniesie 4.000,00.

Zgodnie z umową Nr 01997/17/DOZ-EZ z dnia 20.09.2017r. dotyczącą dofinansowania zadania w ramach programu Ochrona Zabytków ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, zwiększono środki po stronie dochodów w dziale 921 rozdział 92120 paragraf 6560 o kwotę 200.000,00 z przeznaczeniem na remont dachu i więźby dachowej (od holu głównego do Sali Rewizyjnej).

Na podstawie pisma Nr MOPS.3001.51.2017 z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszono środki w dziale 852 pomoc społeczna, w rozdziale 85219 o kwotę 2.000,00 i rozdziale 85228 usługi opiekuńcze o kwotę 4.219,00 oraz zmniejszono środki w dziale 855 rodzina rozdział 85504 o kwotę 18.180,00. Środki ogółem w kwocie 24.399,00 przeniesiono do rozdziału 85508 rodziny zastępcze.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 48.589.050,97.

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 50.136.754,60.

XX. Zarządzeniem Nr 104/2017 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 grudnia 2017r. po stronie wydatków wprowadzono zmiany między rozdziałami i paragrafami oraz na podstawie przedłożonego pisma ze Środowiskowego Domu Samopomocy, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Plan po stronie dochodów wynosi 48.589.050,97 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie: 47.374.200,97 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 1.214.850,00 zł.

Plan po stronie wydatków wynosi 50.136.754,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie: 46.599.639,97 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie: 3.537.114,63 zł.

Wykonanie dochodów za 2017 rok

Plan dochodów 48.589.050,97 wykonanie 47.112.984,75 tj. 96,96% w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan 1.296,08 wykonanie 1.296,08 tj. 100%

Rozdział 01095 Pozostała działalność

§ 2010 plan 1.296,08 wykonanie 1.296,08 tj. 100%

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- plan 1.432.249,00 wykonanie 1.059.362,65 tj. 73,96%

- należności pozostałe do zapłaty 83.529,29 , w tym zaległości 83.529,29

- nadpłaty 148,59

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

- plan 68.483,00 wykonanie 63.324,88 tj. 92,47%

- należności pozostałe do zapłaty wynoszą ogółem 17.228,41 w tym: zaległości 17.228,41

- nadpłaty 147,57

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- plan 1.088.550,00 wykonanie 775.910,53 tj. 71,28%

- należności pozostałe do zapłaty ogółem 35.744,99 w tym: zaległości 35.744,99

- nadpłaty 1,02

§ 0470 wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste

- plan 38.700,00 wykonanie 23.242,32 tj. 60,06%

§ 0750 dochody z dzierżaw

- plan 45.000,00 wykonanie 23.434,83 tj. 52,08%

- należności pozostałe do zapłaty ogółem 48,10 z tego zaległości 48,10

- nadpłaty 0,90

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

- plan 1.004.850,00 wykonanie 729.233,38 tj. 72,57%

- należności pozostałe do zapłaty 35.696,89 w tym zaległości 35.696,89

- nadpłaty 0,12 (sprzedaż lokali mieszkalnych oraz działek wraz ze spłatą rat)

Sprzedaż gruntów, budynków oraz lokali stanowiących własność gminy odbywa się w drodze przetargu i wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Działki sprzedane w 2017 roku razem: 693.718,48 zł

L.P.	Nazwisko i imię Położenie działki	Nr działki	Pow.	Data sprzedaży	Kwota bez VAT
1.	ul. Słoneczna	12/18 mapa 30	198 m ²	14.04.2017r.	2.150,00 zł
2.	ul. Bursztynowa	3/18 mapa 5	680 m ²	25.07.2017r.	17.080,00 zł
3.	ul. Bursztynowa	3/25 mapa 5	603 m ²	25.07.2017r.	15.140,00 zł
4.	ul. Bursztynowa	3/26 mapa 5	712 m ²	25.07.2017r.	17.888,00 zł
5.	ul. Bursztynowa	3/33 mapa 5	782 m ²	25.07.2017r.	19.645,00 zł
6.	ul. Bursztynowa	3/34 mapa 5	727 m ²	25.07.2017r.	18.271,00 zł
7.	ul. Bursztynowa	3/41 mapa 5	831 m ²	25.07.2017r.	20.877,00 zł
8.	ul. Bursztynowa	3/19 mapa 5	759 m ²	25.07.2017r.	19.069,00 zł
9.	ul. Bursztynowa	3/24 mapa 5	612 m ²	25.07.2017r.	15.373,00 zł
10.	ul. Bursztynowa	3/27 mapa 5	612 m ²	25.07.2017r.	15.383,00 zł
11.	ul. Bursztynowa	3/32 mapa 5	604 m ²	25.07.2017r.	15.171,00 zł

12.	ul. Bursztynowa	3/35 mapa 5	569 m ²	25.07.2017r.	14.292,00 zł
13.	ul. Bursztynowa	3/40 mapa 5	653 m ²	25.07.2017r.	16.413,00 zł
14.	ul. Świerkowa	101/2 mapa 20	123 m ²	25.07.2017r.	406,50 zł
15.	ul. Polna	104/12 mapa 41	1284 m ²	21.08.2017r.	34.951,00 zł
16.	ul. Polna	104/13 mapa 41	1147 m ²	21.08.2017r.	31.222,00 zł
17.	ul. Chopina	222/4 mapa 21	178 m ²	17.11.2017r.	4.900,00 zł
18.	ul. Jesienna	3/11 mapa 5	1000 m ²	27.11.2017r.	26.028,00 zł
19.	ul. Jesienna	3/12 mapa 5	863 m ²	27.11.2017r.	22.463,00 zł
20.	ul. Jesienna	3/13 mapa 5	839 m ²	27.11.2017r.	21.837,00 zł
21.	ul. Jesienna	3/14 mapa 5	878 m ²	27.11.2017r.	22.857,00 zł
22.	ul. Jesienna	3/15 mapa 5	885 m ²	27.11.2017r.	23.028,00 zł
23.	ul. Jesienna	3/16 mapa 5	882 m ²	27.11.2017r.	22.958,00 zł
24.	ul. Jesienna	3/17 mapa 5	1011m ²	27.11.2017r.	26.311,00 zł
25.	ul. Jesienna	3/21 mapa 5	789 m ²	27.11.2017r.	22.635,00 zł
26.	ul. Jesienna	3/22 mapa 5	696 m ²	27.11.2017r.	19.968,00 zł
27.	ul. Jesienna	3/29 mapa 5	564 m ²	27.11.2017r.	16.181,00 zł
28.	ul. Jesienna	3/30 mapa 5	570 m ²	27.11.2017r.	16.352,00 zł
29.	ul. Jesienna	3/37 mapa 5	557 m ²	27.11.2017r.	15.979,00 zł
30.	ul. Jesienna	3/38 mapa 5	558 m ²	27.11.2017r.	16.009,00 zł
31.	ul. Jesienna	3/20 mapa 5	707 m ²	27.11.2017r.	20.281,00 zł
32.	ul. Jesienna	3/23 mapa 5	638 m ²	27.11.2017r.	18.302,00 zł
33.	ul. Jesienna	3/28 mapa 5	629 m ²	27.11.2017r.	18.039,00 zł
34.	ul. Jesienna	3/31 mapa 5	626 m ²	27.11.2017r.	17.958,00 zł
35.	ul. Jesienna	3/36 mapa 5	609 m ²	27.11.2017r.	17.473,00 zł
36.	ul. Jesienna	3/39 mapa 5	698 m ²	27.11.2017r.	20.019,00 zł
37.	ul. Jesienna	3/49 mapa 5	667 m ²	20.12.2017r.	20.928,00 zł
38.	ul. Kozacka	3/48 mapa 5	860 m ²	29.12.2017r.	3.214,98 zł
39.	ul. Słoneczna	12/21 mapa 30	563 m ²	-	6.666,00 zł

Sprzedaż lokali mieszkalnych w 2017 roku

L.P.	Adres Data aktu	Kwota za lokal
1.	Osiedlowa 4/1 akt - 21.02.2017 r.	2.713,00 zł
2.	Górna 7/2 akt - 20.06.2017r.	3.685,30 zł
3.	Łąkowa 11/11 akt - 20.06.2017r.	3.910,00 zł
4.	Osiedlowa 9/5 akt - 27.06.2017r.	5.360,50 zł
5.	Słowackiego 29a/4 akt - 14.07.2017r.	3.500,00 zł
6.	Parkowa 8/3 akt - 04.10.2017r.	8.282,50 zł
7.	Osiedlowa 7/2 akt – 12.10.2017r.	3.353,60 zł
8.	Strażacka 4/2 akt – 26.10.2017r.	4.710,00 zł

Razem: 35.514,90 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

- plan 275.216,00 wykonanie 220.127,24 tj. 79,98%
- należności pozostałe do zapłaty 30.555,89 w tym zaległości 30.555,89
- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy
- plan 275.216,00 wykonanie 220.127,24 tj. 79,98%
- należności pozostałe do zapłaty ogółem 30.555,89 w tym: zaległości 30.555,89

Dział 710 Działalność usługowa

- plan 614.423,30 wykonanie 551.508,16 tj. 89,76%
- należności pozostałe do zapłaty 14.556,98 z tego zaległości 14.556,98

Rozdział 71035 Cmentarze

- plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00 tj. 100%
- § 2020 dotacja celowa
- plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00 tj. 100%

Rozdział 71095 Pozostała działalność

- plan 612.423,30 wykonane 549.508,16 tj. 89,73%
- § 0470 wpływy za zarząd
- plan 612.423,30 wykonanie 549.508,16
- należności pozostałe do zapłaty ogółem 14.556,98 z tego zaległość 14.556,98

Dział 750 Administracja publiczna

plan 417.571,00 wykonanie 411.840,95 tj. 98,63%

Rozdział 75011 Środki Urzędu Wojewódzkiego

- plan 253.071,00 wykonanie 252.988,05 tj. 99,97%
- § 0690 wpływy z różnych opłat
- plan 100,00 wykonanie 17,05 tj. 17,05%
- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
- plan 252.971,00 wykonanie 252.971,00 tj. 100%

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- plan 164.500,00 wykonanie 158.852,90 tj. 96,57%
- § 0690 wpływy z różnych opłat
- plan 160.000,00 wykonanie 97.587,71 tj. 60,99%
- (wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpływy z tytułu kosztów upomnienia)
- § 0920 kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych
- plan 4.500,00 wykonanie 57.351,35
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań
- plan 0 wykonanie 3.913,84

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

- plan 2.500,00 wykonanie 2.500,00 tj. 100%

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony Prawa

- plan 2.500,00 wykonanie 2.500,00 tj. 100%
- § 2010 dotacje celowe
- plan 2.500,00 wykonanie 2.500,00 w tym:
- środki związane z prowadzeniem rejestru wyborców oraz zakupem urn przezroczystych

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- plan 12.780.516,00 wykonano 12.702.445,84 tj. 99,39%
- należności pozostałe do zapłaty ogółem 328.066,05 w tym :zaległości 296.204,05

- nadpłaty 8.999,13
 - skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 1.337.459,34
 - skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy, dotyczących umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 7.171,90.
- W oparciu o rejestry decyzji administracyjnych w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. w grupie osób fizycznych wydano 15 decyzji w sprawie umorzenia zaległego podatku od nieruchomości w kwocie 6.263,90.

Najważniejszym źródłem dochodów gminy są podatki i opłaty. Wysokość rocznych stawek podatku została określona przez Radę Miejską. Terminy wpłat są w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego. Obowiązkiem osób prawnych jest złożenie organowi gminy, właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości deklaracji na podatek i wpłacanie do 31 stycznia br. pierwszej raty, następnie bez wezwania na podstawie deklaracji w terminie do 15 dnia każdego dnia miesiąca.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- plan 30.000,00 wykonanie 41.258,49 tj. 137,53%
 - należności pozostałe do zapłaty 52.754,34 w tym zaległości 52.754,34
- § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
- plan 30.000,00 wykonanie 41.247,96
 - należności pozostałe do zapłaty 52.754,34 w tym zaległości 52.754,34
- § 0910 Wpływy z odsetek
- plan 0 wykonanie 10,53

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- plan 3.385.887,00 wykonanie 3.391.467,73 tj. 100,16%
- należności pozostałe do zapłaty wynoszą 107.780,19 w tym: zaległości osoby prawne wynoszą 107.780,19
- nadpłaty 3.066,52

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą za okres sprawozdawczy 517.613,87 umorzenie zaległości podatkowych 826,00

§ 0310 Podatek od nieruchomości

- plan 3.353.818,00 wykonanie 3.357.063,63
- należności pozostałe do zapłaty 107.780,19 w tym: zaległości 107.780,19
- nadpłaty 2.058,52

Skutki obniżenia górnych stawek podatków 495.198,91 umorzenie zaległości podatkowych 826,00.

Wystawiono 14 upomnień na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych na kwotę 67.826,62 zł, 4 postanowienia w sprawie zarachowania dokonanej wpłaty z tytułu zaległości podatku oraz 4 tytuły na zaległości do Urzędu Skarbowego.

§ 0320 Podatek rolny

- plan 88,00 wykonanie 86,00 tj. 97,73%

§ 0330 Podatek leśny

- plan 5.554,00 wykonanie 5.453,10 tj. 98,18%

Przyjęto na podstawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r.

§ 0340 Podatek od środków transportowych

- plan 25.427,00 wykonanie 25.955,00 tj. 102,08%
- nadpłaty 1.008,00

Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 22.414,96.

W osobach prawnych złożono 9 deklaracji w których zgłoszono 20 pojazdów.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

- plan 1.000,00 wykonanie 2.863,00 tj. 286,30%

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat

- plan 0 wykonanie 47,00

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- plan 1.720.157,00 wykonanie 1.603.588,84 tj. 93,22%
- należności pozostałe do zapłaty 167.531,52 w tym: zaległości 135.669,52

- nadpłaty 4.228,88

Skutki obniżenia górnych stawek podatków 819.845,47.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych 6.345,90 w tym:

§ 0310 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

- plan 1.204.041,00 wykonanie 1.189.693,59 tj. 98,81%

- należności do zapłaty wynoszą 130.754,16 w tym: zaległości 130.754,16

- nadpłaty 3.889,58

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą na okres sprawozdawczy 769.082,11 umorzenie zaległości podatkowych wynoszą 6.263,90

Wydano 15 decyzji w sprawie umorzenia zaległego podatku od nieruchomości. Wystawiono 505 upomnień na zaległości z tytułu podatku oraz 35 postanowień w sprawie zarachowania dokonanej wpłaty z tytułu zaległego podatku oraz wystawiono 103 tytuły do Naczelnika Urzędu Skarbowego na zaległy podatek od osób fizycznych.

§ 0320 Podatek rolny

- plan 8.053,00 wykonanie 7.756,80 tj. 96,32%

- należności pozostałe do zapłaty wynoszą 880,60 z tego zaległości wynoszą 880,60

- nadpłaty 337,30

§ 0330 Podatek leśny

- plan 241,00 wykonanie 257,00 tj. 106,64%

- należności do zapłaty wynoszą 33,00 w tym: zaległości wynoszą 33,00

- nadpłaty 2,00

§ 0340 Podatek od środków transportowych

- plan 79.373,00 wykonanie 86.852,00 tj. 109,42%

- należności do zapłaty 2.711,00 w tym: zaległości 2.711,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków 50.763,36.

Na dzień 31.12.2017r. w osobach fizycznych deklarację złożyło 19 podatników, u których opodatkowaniu podlega 62 pojazdy. W celu wyegzekwowania należnego podatku zostało wysłanych 13 deklaracji wraz z uchwałami podatkowymi, wystawiono 3 wezwania o złożenie deklaracji, 6 postanowień o stwierdzeniu zaległości, 4 decyzje określające wysokość zaległego podatku, 7 upomnień wzywających do uregulowania należności.

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn

- plan 70.445,00 wykonanie 43.090,40 tj. 61,17%

- należności pozostałe do zapłaty 1.290,00 w tym: zaległości 1.290,00

Podatek ten występuje w sytuacjach:

- nabycia własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku,
- nabycia własności rzeczy i praw majątkowych w drodze darowizny,
- nabycia praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci,
- nabycia własności przez zasiedzenie.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn stanowią dochód gminy jest on przekazywany przez Urząd Skarbowy.

§ 0430 Opłata targowa

- plan 77.100,00 wykonanie 46.552,60 tj. 60,38%

Jest to dochód budżetu gminy i pobiera się ją od osób fizycznych, prawnych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach w szczególności z ręki, koszu, stoisk, przyczep, pojazdów samochodowych.

Rada Gminy w granicach określonych w trybie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych uchwaliła wysokość stawek opłaty targowej, wg których inkasent pobiera opłaty.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez Urząd Skarbowy

- plan 264.904,00 wykonanie 225.061,00 tj. 84,96%

- należności do zapłaty 0,76 w tym zaległość 0,76

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat

- plan 16.000,00 wykonanie 4.325,45 tj. 27,03%

- należności pozostałe do zapłaty 31.862,00

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- plan 620.000,00 wykonanie 537.548,28 tj. 86,70%

§ 0410 Opłata skarbową

- plan 300.000,00 wykonanie 281.459,38 tj. 93,82%

Pobierana jest za czynności urzędowe organów administracji państwowej i samorządowej podejmowane na wniosek lub na rzecz różnych podmiotów.

Wymienione w ustawie o opłacie skarbowej czynności cywilnoprawne bądź dokumenty stwierdzające np.: umowy przeniesienia własności, rzeczy, praw; umowy pożyczki, dzierżawy i najmu, pełnomocnictwa, poręczenia, umowy majątkowe.

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

- plan 320.000,00 wykonanie 256.088,90 tj. 80,03%

Rozdział 75621 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu, to udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych

- plan 7.024.472,00 wykonanie 7.128.582,50 tj. 101,48% w tym:

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

- plan 6.604.472,00 wykonanie 6.751.553,00 tj. 102,23%

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

- plan 420.000,00 wykonanie 377.029,50 tj. 89,77%

Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych kierowane są do gminy, w której mieści się siedziba firmy (osoby prawnej) opłacającej podatek.

Dział 758 Różne rozliczenia

- plan 12.904.283,00 wykonanie 12.920.323,00 tj. 100,12%

Rozdział 75801 Subwencja oświatowa

- plan 8.297.957,00 wykonanie 8.313.997,00 tj. 100,19%

Subwencja na zadania oświatowe dominuje w strukturze subwencji, służy gminie jako podstawowe źródło finansowania wydatków na utrzymanie szkół podstawowych i dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne.

Rozdział 75802 Środki na uzupełnienie dochodów gmin

- plan 102.587,00 wykonanie 102.587,00 tj. 100%

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji

- plan 4.362.102,00 wykonanie 4.362.102,00 tj. 100%

Subwencja na finansowanie zadań własnych.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- plan 141.637,00 wykonanie 141.637,00 tj. 100%

Dział 801 Oświata i wychowanie

- plan 1.682.537,10 wykonanie 1.578.483,09 tj. 93,82%

- należności pozostałe do zapłaty 25.708,35 w tym: zaległości 11.978,41

- nadpłaty 5.346,25

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- plan 216.563,78 wykonanie 212.920,29 tj. 98,32%

- należności pozostałe do zapłaty 113,55 w tym zaległości 9,31

§ 0610 wpływy z opłat

- plan 0 wykonanie 78,00

§ 0690 wpływy z różnych opłat

- plan 600,00 wykonanie 207,00 tj. 34,50%

§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- plan 43.656,00 wykonanie 16.059,79 tj. 36,79%

- należności do zapłaty 0,20 w tym zaległości 0,20

§ 0830 wpływy z usług

- plan 0 wykonanie 18.959,16
- należności pozostałe do zapłaty 104,24
- § 0920 pozostałe odsetki
- plan 0 wykonanie 6.471,11
- należności pozostałe do zapłaty 9,11 w tym zaległość 9,11
- § 0940 wpływy z rozliczeń
- plan 0 wykonanie 1.155,46
- § 0970 wpływy z różnych dochodów
- plan 500,00 wykonanie 0
- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
- plan 144.407,78 wykonanie 142.985,11 tj. 99,01%
- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu
- plan 27.400,00 wykonanie 27.004,66 tj. 98,56%

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- plan 9.366,00 wykonanie 9.366,00 tj. 100%
- § 2030 dotacja celowa z budżetu państwa
- plan 9.366,00 wykonanie 9.366,00 tj. 100%

Rozdział 80104 Przedszkola

- plan 1.224.749,00 wykonanie 1.096.200,96 tj. 89,50
- należności pozostałe do zapłaty 10.644,24 w tym zaległości 7.652,24
- nadpłaty 5.149,74
- § 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- plan 46.500,00 wykonanie 39.972,52 tj. 85,96%
- należności pozostałe do zapłaty 4.978,41 w tym zaległości 1.986,41
- nadpłaty 15,50
- § 0830 wpływy z usług
- plan 771.197,00 wykonanie 647.745,95 tj. 83,99%
- należności pozostałe do zapłaty 5.351,21 w tym zaległość: 5351,21
- nadpłaty 5.134,24
- § 0920 odsetki
- plan 300,00 wykonanie 1.730,49 tj. 576,83%
- należności pozostałe do zapłaty 314,62 w tym zaległość 314,62
- § 2030 dotacje celowe na realizację zadań własnych
- plan 406.752,00 wykonanie 406.752,00 tj. 100%

Rozdział 80110 Gimnazja

- plan 109.738,38 wykonanie 125.225,77 tj. 114,11%
- należności pozostałe do zapłaty 11,37 w tym zaległości 11,37
- § 0690 wpływy z różnych opłat
- plan 300,00 wykonanie 63,00 tj. 21,00%
- § 0750 wpływy z usług
- plan 59.040,00 wykonanie 74.558,94 tj. 126,29%
- § 0920 pozostałe odsetki
- plan 0 wykonanie 1.810,55
- należności pozostałe do zapłaty 11,37 w tym: zaległość 11,37
- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
- plan 50.398,38 wykonanie 48.793,28 tj. 96,82%

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- plan 120.800,00 wykonanie 134.361,02 tj. 111,23%
- należności pozostałe do zapłaty ogółem 14.939,19 w tym zaległości 4.305,49
- nadpłaty 196,51
- § 0670 wpływy za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu

- plan 120.000,00 wykonanie 134.077,86 tj. 111,73%
- należności ogółem do zapłaty 14.641,35 w tym zaległość 4.007,65
- nadpłaty 196,51
- § 0920 kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych
- plan 800,00 wykonanie 283,16 tj. 35,40 %
- należności ogółem do zapłaty 297,84 w tym zaległość 297,84

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

- plan 1.319,94 wykonanie 409,05 tj. 30,99%
- § 2010 dotacje celowe z budżetu państwa
- plan 1.319,94 wykonanie 409,05 tj. 30,99%

Dział 851 Ochrona zdrowia

- plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00 tj. 100%
- Dotacja celowa na zadania zlecone.

Dział 852 Pomoc społeczna

- plan 3.341.163,61 wykonanie 3.337.362,45 tj. 99,89%

Rozdział 85203 Dom Środowiskowy

- plan 781.400,00 wykonanie 783.769,06 tj. 100,30% w tym:
- § 0920 pozostałe odsetki
- plan 0 wykonanie 575,78
- § 0970 wpływy z różnych dochodów
- plan 0 wykonanie 1.799,00
- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
- plan 759.400,00 wykonanie 759.394,28 tj. 100,00%
- § 2310 dotacje celowe otrzymane z Gminy Waganiec na zadania bieżące
- plan 12.000,00 wykonanie 12.000,00 tj. 100%
- § 6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu
- plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00 tj. 100%

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- plan 70.795,00 wykonanie 70.583,54 tj. 99,70% w tym:
- § 0970 wpływy z różnych dochodów
- plan 100,00 wykonanie 0
- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone
- plan 38.197,00 wykonanie 38.196,00 tj. 100%
- § 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań
- plan 32.498,00 wykonanie 32.387,54 tj. 99,66%

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

- plan 1.247.650,00 wykonanie 1.248.190,38 tj. 100,04%
- § 0970 wpływy z różnych dochodów
- plan 0 wykonanie 542,00
- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
- plan 1.247.650,00 wykonanie 1.247.648,38 tj. 100%

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

- plan 4.828,61 wykonanie 3.358,59 tj. 69,56%
- Dodatek energetyczny.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- plan 414.465,00 wykonanie 410.918,62 tj. 99,14%

- § 0970 wpływy z różnych dochodów
- plan 200,00 wykonanie 0
- § 2030 dotacje celowe z budżetu państwa
- plan 414.265,00 wykonanie 410.918,62 tj. 99,19 %

Rozdział 85219 – Ośrodek pomocy społecznej - Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

- plan 218.000,00 wykonanie 220.058,06 tj. 100,94%
- § 0920 pozostałe odsetki
- plan 0 wykonanie 2.058,06
- § 2010 dotacje celowe
- plan 2.400,00 wykonanie 2.400,00 tj. 100%
- § 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych
- plan 215.600,00 wykonanie 215.600,00 tj. 100%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

- plan 215.567,00 wykonanie 212.926,20 tj. 98,77
- § 0830 wpływy z usług
- plan 22.000,00 wykonanie 19.406,40 tj. 88,21%
- § 0970 wpływy z różnych dochodów
- plan 100,00 wykonanie 52,80 tj. 52,80%
- § 2010 dotacja celowe otrzymane z budżetu
- plan 193.467,00 wykonanie 193.467,00 tj. 100,00%

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- plan 384.158,00 wykonanie 384.158,00 tj. 100%
- § dotacje celowe
- plan 384.158,00 wykonanie 384.158,00 tj. 100,00%

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- plan 4.300,00 wykonanie 3.400,00 tj. 79,07%
- § 0690 wpływy z różnych opłat
- plan 100,00 wykonanie 0
- § 0970 wpływy z różnych dochodów
- plan 800,00 wykonanie 0
- § 2910 zwrot dotacji
- plan 3.400,00 wykonanie 3.400,00 tj. 100%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- plan 257.703,50 wykonanie 188.532,40 tj. 73,16%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- plan 257.703,50 wykonanie 188.532,40 tj. 73,16%
- § 2030 dotacja celowa
- plan 237.557,00 wykonanie 173.722,40 tj. 73,13%
- § 2040 dotacje celowe
- plan 20.146,50 wykonanie 14.810,00 tj. 73,51%

Dział 855 Rodzina

- plan 13.094.073,38 wykonanie 12.935.119,35 tj. 98,79%
- należności pozostałe do zapłaty 2.314.638,23 w tym zaległość 2.314.638,23

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

- plan 7.870.538,00 wykonanie 7.869.060,43 tj. 99,98%
- § 0920 pozostałe odsetki
- plan 200,00 wykonanie 158,25 tj. 79,13%
- § 2060 dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego

- plan 7.866.338,00 wykonanie 7.864.902,18 tj. 99,98%
- § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji i płatności
- plan 4.000,00 wykonanie 4.000,00 tj. 100%

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

- plan 5.217.120,00 wykonanie 5.059.674,32 tj. 96,98%
- należności pozostałe do zapłaty 2.314.638,23 w tym: zaległości 2.314.638,23
- § 0920 pozostałe odsetki
- plan 4.000,00 wykonanie 3.493,23 tj. 87,33%
- § 0970 wpływy z różnych dochodów
- plan 2.000,00 wykonanie 0
- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
- plan 5.156.090,00 wykonanie 5.005.853,08 tj. 97,09%
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego
- plan 36.030,00 wykonanie 31.509,05 tj. 87,45%
- należności pozostałe do zapłaty 2.314.638,23 w tym zaległości 2.314.638,23 (fundusz alimentacyjny)

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

- plan 411,38 wykonanie 380,60 tj. 92,52%
- § 0690 wpływy z różnych opłat
- plan 0 wykonanie 1,38
- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
- plan 411,38 wykonanie 379,22 tj. 92,18 %

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

- plan 6.004,00 wykonanie 6.004,00 tj. 100%
- § 2030 dotacje celowe
- plan 6.004,00 wykonanie 6.004,00 tj. 100%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- plan 1.830.735,00 wykonanie 1.194.210,78 tj. 65,23%
- należności pozostałe do zapłaty 114.225,74 w tym: zaległości 114.063,34
- nadpłata 2.511,30

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- plan 1.776.519,00 wykonanie 1.154.604,49 tj. 64,99%
 - należności pozostałe do zapłaty 114.225,74 w tym zaległość 114.063,34
 - nadpłata 2.511,30
 - § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
 - plan 1.771.019,00 wykonanie 1.149.440,42 tj. 64,90%
 - należności pozostałe do zapłaty 108.051,94 w tym: zaległość 108.051,94
 - nadpłata 2.511,30
- Są to wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych. Na nieściągalne należności wystawiono 587 wezwań, 399 upomnień i 61 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. Od dnia 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wystawiono 36 postanowień o zaliczeniu wpłaty na poczet zaległości. Zmniejszenie opłaty z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny przysługiwało 351 osobom.
- § 0690 wpływy z różnych opłat
 - plan 4.500,00 wykonanie 3.934,49 tj. 87,45%
 - należności pozostałe do zapłaty 6.173,80 w tym zaległości 6.011,40
 - § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat
 - plan 1.000,00 wykonanie 1.229,58 tj. 122,96%

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska

- plan 47.608,00 wykonanie 39.606,29 tj. 83,19%

§ 0690 wpływy z różnych opłat

- plan 47.608,00 wykonanie 39.606,29 tj. 83,19%

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- plan 6.608,00 wykonanie 0

§ 2460 środki od pozostałych jednostek sektora finansów

- plan 6.608,00 wykonanie 0

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- plan 228.000,00 wykonanie 228.000,00 tj. 100%

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- plan 210.000,00 wykonanie 210.000,00 tj. 100%

§ 2330 dotacje celowe

- plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00 tj. 100%

§ 6560 dotacje celowe otrzymane z budżetu

- plan 200.000,00 wykonanie 200.000,00 tj. 100%

Rozdział 92195 Pozostała działalność

- plan 18.000,00 wykonanie 18.000,00 tj. 100%

§ 2330 dotacje celowe

- plan 18.000,00 wykonanie 18.000,00 tj. 100%

W 2017 roku dochody planowane w wysokości 48.589.050,97 zostały wykonane w wysokości 47.112.984,75 tj. 96,96% w tym:

- dochody bieżące na plan 47.374.200,97 wykonano 46.173.751,37 tj. 97,47%

- dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 1.214.850,00 zostały wykonane w kwocie 939.233,38 tj. 77,31%

W 2017 roku zorganizowano przetargi na zbycie nieruchomości, sprzedano 32 działki m.in.: ulice Słoneczna, Bursztynowa, Świerkowa, Polna, Chopina, Jesienna, Kozacka, Opracowany został projekt zagospodarowania terenu przy ulicy Parkowej pod zabudowę wielorodzinną oraz zabudowę wolnostojącą. Być może ten rejon miasta zachęci do nabywania działek pod zabudowę.

W celu ściągania należności wystawiane są postanowienia, decyzje określające wysokość zaległości, upomnienia i tytuły wykonawcze.

Przyczyną powstających zadłużeń jest między innymi duża liczba podopiecznych korzystających ze świadczeń opieki społecznej, dłużnicy alimentacyjni.

BURMISTRZ

dr Andrzej Cieślak