

Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków za 2017 rok

Plan 50.136.754,60 wykonanie 47.823.876,08 co stanowi 95,39% w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan 1.296,08 wykonanie 1.296,08 tj. 100% w tym:

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan 1.296,08 wykonanie 1.296,08 tj. 100% w tym:

§ 4430 Różne opłaty i składki

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

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 2.267.404,00 wykonanie 2.202.522,02 tj. 97,14%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan 2.267.404,00 wykonanie 2.202.522,02 tj. 97,14%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 6.017,00 wykonanie 0

§ 4120 składki na fundusz pracy

plan 860,00 wykonanie 0

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

plan 16.000,00 wykonanie 10.718,99 tj. 66,99% w tym: za przeglądy dróg gminnych, kładek dla pieszych

§ 6050 wydatki inwestycyjne

plan 2.244.527,00 wykonanie 2.191.803,03 tj. 97,65% w tym:

- budowa i remont nawierzchni jezdni oraz chodników w ul. Tuwima 562.872,77

- budowa nawierzchni ul. Polna - 619.913,68

- budowa nawierzchni ul. Limanowskiego - 689.097,58

- budowa nawierzchni ul. Zacisze, zadanie zakończono i dokonano odbioru dnia 28.07.2017r. – 281.081,50

- projekt drogowy ul. Kochanowskiego – 13.837,50 (koszt całkowity projektu 27.675,00 w tym refundacja Gminy Wiejskiej 13.837,50)

- projekt drogowy ul. Fredry – 25.000,00

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

plan 599.483,00 wykonanie 539.424,17 tj. 89,98%

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan 58.233,00 wykonanie 56.186,70 tj. 96,49%

Są to wydatki związane z budynkiem dworca kolejowego ul. Wojska Polskiego 2 w tym:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 500,00 wykonanie 395,69 tj. 79,14%

Zakup niezbędnych materiałów do napraw.

§ 4270 zakup usług remontowych

plan 10.000,00 wykonanie 9.858,83 tj. 98,59%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 47.733,00 wykonanie 45.932,18 tj. 96,23% w tym: wydatki Dworzec ul. Wojska Polskiego 2 (wywóz nieczystości stałych, woda, usuwanie awarii)

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 106.250,00 wykonano 69.513,89 tj. 65,42% w tym:

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 66.250,00 wykonanie 66.213,89 tj. 99,95% tj. w tym:

- na rzecz Komisji Urbanistyczno- Archit. 1.000,00
- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 34.600,00
- usługi geodezyjne 11.276,53
- wyceny nieruchomości 12.366,42
- opłaty w Starostwie Powiatowym 5.494,94
- opłata za ogłoszenia 1.476,00

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne

plan 40.000,00 wykonanie 3.300,00 tj. 8,25%

Rozdział 70095 Pozostała działalność

plan 435.000,00 wykonanie 413.723,58 tj. 95,11% w tym:

§ 3030

plan 50.000,00 wykonanie 49.974,63 tj. 99,95% dopłaty do czynszów budynków komunalnych

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

§ 4260 zakup energii

plan 8.000,00 wykonanie 3.669,84 tj. 45,87%

- energia, woda (lokale użytkowe)

§ 4270 zakup usług remontowych

plan 96.000,00 wykonanie 93.105,42 tj. 96,98% w tym:

- remont lokali:

-- Słowackiego 22/5 - 36.913,97

-- Hoża 7/4 - 4.999,30

--Dworcowa 11/1 - 7.482,75

-- Osiedlowa 4/7 - 4.633,14

-- Spokojna 7/8 - 4.781,96

-- Osiedlowa 7/2 - 7.390,25

--W. Polskiego 37 - 5.494,51

(oświetlenie klatki)

- Hoża 5 - 5.047,02

(komin)

Wymiana stolarki okiennej

- Hoża 3/3, Hoża 7/1 - 1.290,45

- wymiana pieców w lokalach komunalnych - 15.072,07

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 185.000,00 wykonanie 171.091,21 tj. 92,48% w tym:

Fundusz remontowy plan 158.190,62 wykonanie 158.190,62 tj. 100%

Działając na podstawie art. 22 i 23 ustawy o własności lokali /(Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 – tekst jednolity z późn. zm.) ustanawiany jest przez właścicieli – współwłaścicieli nieruchomości wyodrębniony fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej w drodze uchwały. Gmina Miejska jako współwłaściciel co miesiąc pokrywa koszty jako udział Gminy Miejskiej na fundusz remontowy zgodnie z podjętą uchwałą właścicieli dla danej nieruchomości.

- wydatki lokali użytkowych - 12.900,59

§ 4590 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych

plan 96.000,00 wykonanie 95.882,48 tj. 99,88%

Zgodnie z art. 18 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 31 z 2005r., poz. 266 z późniejszymi zmianami), należy zabezpieczyć środki w budżecie, ponieważ jeśli gmina nie dostarczy lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy.

Dział 710 Działalność usługowa

plan 604.298,30 wykonanie 545.694,02 tj. 90,30%

Rozdział 71035 Cmentarze

plan 4.000,00 wykonanie 3.930,90 tj. 98,27% w tym: środki własne

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 3.483,40 wykonanie 3.414,30 tj. 98,02 w tym: środki własne

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 516,60 wykonanie 516,60 tj. 100%

Rozdział 71095 Pozostała działalność

plan 600.298,30 wykonanie 541.763,12 tj. 90,25%

- są to wydatki związane z prowadzeniem zarządu nieruchomością wspólną w tym:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

plan 37.500,00 wykonanie 37.500,00 tj. 100%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie

plan 3.190,00 wykonanie 3.190,00 tj. 100%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 10.619,00 wykonanie 9.149,18 tj. 86,16%

§ 4120 składki na fundusz pracy

plan 1.513,00 wykonanie 1.304,16 tj. 86,20

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

plan 21.060,00 wykonanie 12.537,40 tj. 59,53%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 5.610,00 wykonanie 5.313,35 tj. 94,71%

§ 4260 zakup energii

plan 291.200,00 wykonanie 290.665,58 tj. 99,82 (energia elektryczna, ciepła)

§ 4270 zakup usług remontowych

plan 50.878,00 wykonanie 15.822,51 tj. 31,10%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 142.867,30 wykonanie 130.629,28 tj. 91,43% w tym: wywóz nieczystości, dozór, usuwanie awarii, legalizacja gaśnic, woda, kanał

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz

plan 27.675,00 wykonanie 27.675,00 tj. 100%

§ 4440 odpis na ZFŚS

plan 1.186,00 wykonanie 1.185,66 tj. 99,97%

§ 4480 podatek od nieruchomości

plan 7.000,00 wykonanie 6.791,00 tj. 97,01%

Dział 750 Administracja publiczna

plan 3.840.747,00 wykonanie 3.787.789,36 tj. 98,62%

Rozdział 75011 Urząd wojewódzki

- środki Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań publicznych

plan 252.971,00 wykonanie 252.971,00 tj. 100%

Są to środki na częściowe pokrycie utrzymania kosztów, działalności gospodarczej oraz ewidencji ludności.
w tym:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 1.600,00 wykonanie 1.600,00 tj. 100%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe
plan 93.720,00 wykonanie 93.720,00 tj. 100%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie
plan 10.261,00 wykonanie 10.261,00 tj. 100%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne
plan 17.875,00 wykonanie 17.875,00 tj. 100%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy
plan 3.210,00 wykonanie 3.210,00 tj. 100%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
plan 46.740,00 wykonanie 46.740,00 tj. 100%
§ 4270 zakup usług remontowych
plan 27.060,00 wykonanie 27.060,00 tj. 100%
§ 4300 zakup usług pozostałych
plan 48.948,00 wykonanie 48.948,00 tj. 100%
§ 4440 odpis na ZFŚS
plan 3.557,00 wykonanie 3.557,00 tj. 100%

Rozdział 75022 Rada Gminy

- wydatki związane z obsługą Rady Miasta
plan 150.000,00 wykonanie 130.749,24 tj. 87,17% w tym:
§ 3030 diety dla radnych
plan 126.280,00 wykonanie 114.822,00 tj. 90,93%
pozostałe wydatki to:
§ 4210 zakup materiałów
plan 11.500,00 wykonanie 7.746,13 tj. 67,36%
§ 4300 zakup usług pozostałych
plan 7.000,00 wykonanie 7.000,00 tj. 100%
§ 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, telefony komórkowe
plan 2.220,00 wykonanie 565,31 tj. 25,46%
§ 4410 podróże służbowe krajowe
plan 1.000,00 wykonanie 515,80 tj. 51,58%
§ 4700 szkolenia
plan 2.000,00 wykonanie 100,00 tj. 5,00%

Rozdział 75023 Urząd Gminy

plan 3.289.976,00 wykonanie 3.260.993,80 tj. 99,12% w tym:
§ 3020 różne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan 2.000,00 wykonanie 1.629,38 tj. 81,47%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe
plan 2.184.878,00 wykonanie 2.177.772,67 tj. 99,67%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan 164.610,00 wykonanie 164.609,72 tj. 100%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne
plan 389.872,00 wykonanie 385.891,18 tj. 98,98%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy
plan 41.906,00 wykonanie 36.363,58 tj. 86,77%
§ 4140 Wpłaty na Państw. Fun. Rehab. Osób Niepełnosprawnych
plan 12.530,00 wykonanie 10.697,00 tj. 85,37%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe
plan 6.800,00 wykonanie 5.794,02 tj. 85,21%
za opłaty targowe, opłaty za dowóz kasjera do banku oraz za opłaty skarbowe.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
plan 35.000,00 wykonanie 34.522,42 tj. 98,64% w tym:

Lp.	Materiały i wyposażenia	Kwota
1.	Wydawnictwa, druki	9.943,65
2.	Artykuły biurowe	3.998,76
3.	Tusze, tonery, art. komputerowe	5.333,41
4.	Świetlówki, oprawy	1.474,03
5.	Artykuły spożywcze ,woda	2.952,27
6.	Prezenty i art. spożywcze	3.297,93
7.	Kwiaty, wiązanki	2.052,00
8.	Bęben do kopiarki	492,00
9.	Artykuły chemiczne, środki czystości, papier toaletowy	1.203,19
10.	Warnik do wody	411,13
11.	Inne (kłódka, piła, młotek, taśma, zawiasy do mebli, zamki, wiertła, czajnik, farby, telefony,)	3.364,05

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

plan 5.500,00 wykonanie 4.778,50 tj. 86,88%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 121.957,00 wykonanie 120.506,93 tj. 98,81% w tym:

Lp.	Usługi pozostałe	Kwota
1.	Usługi prawne	46.740,00
2.	Usługi informatyczne, licencje programów komputerowych,	25.934,88
3.	Usługi pocztowe	16.128,35
4.	Przygotowanie, przeprowadzenie i obsługa emisji obligacji	10.000,00
5.	Audyt wewnętrzny	3.567,00
6.	Prenumeraty gazet, wydawnictw	2.965,19
7.	Naprawa instalacji elektrycznej	2.450,10
8.	Porządkowanie archiwum	9.840,00
9.	Naprawa drukarek, kopiarek	1.771,20
10.	Inne (abonament radiowy, podatek rolny, nekrologi w gazecie itp.)	1.110,21

§ 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefony komórkowe

plan 38.400,00 wykonanie 35.717,06 tj. 93,01%

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynek urzędu

plan 155.202,00 wykonanie 155.185,42 tj. 99,99%

§ 4410 podróże służbowe krajowe

plan 16.200,00 wykonanie 14.108,03 tj. 87,09%

§ 4430 różne opłaty i składki

plan 30.300,00 wykonanie 30.243,72 tj. 99,81%

§ 4440 odpis na ZFŚS

plan 64.321,00 wykonanie 64.320,22 tj. 100%

§ 4610 koszty postępowania

plan 7.500,00 wykonanie 6.986,95 tj. 93,16%

§ 4700 szkolenia pracowników

plan 13.000,00 wykonanie 11.867,00 tj. 91,28%

Rozdział 75075 Promocja

plan 78.000,00 wykonanie 74.685,83 tj. 95,75%

§ 4210 zakup materiałów

plan 20.000,00 wykonanie 19.956,13 tj. 99,78% w tym:

1.	Artykuły gosp. łyczeczki, filiżanki Tusze, art. komputerowe Art. papiernicze Art. spożywcze Kwiaty Kwartalnik „Karta”	570,62 4.082,51 345,60 839,77 185,00 120,12
2.	„Róże Burmistrza” Dzień Flagi Wiosenny piknik rodzinny Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja Dzień Dziecka Zakończenie roku akademickiego UTW Święto Szkoły Podstawowej Nr 1 Dzień Przedszkolaka Pasowanie Pierwszoklasistów Ubieranie choinki Konkurs na Kartkę Świąteczno-Noworoczną Konkursy dot. Edwarda Stachury Sylwester	678,00 1.240,58 99,50 376,00 56,20 110,30 595,35 319,10 292,41 151,67 1.969,67 345,60 2.000,00
3.	Przegląd kolęd „Do szopy hej pasterze” Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych Wojewódzki Festiwal Piosenki Harcerskiej Woj. przegląd muzyczny „Muzyczne pejzaże” Czytanie łączy pokolenia Konkurs krasomówczy Konkurs twórczości poetyckiej” Na skrzydłach Aleksandrowa” Uroczystość nadania imienia Edwarda Stachury WTZ Artystyczny Przegląd O Zegar Czasu” Konkurs „Aleksandrów Kujawski w kwiatkach i zieleni” Międzynarodowy Dzień Białej Laski Konkurs Fotograficzny „Mój uniwersytet, mój region” Konkurs na prezentację multimedialną VI Ogólnopolski Konkurs Chórów św. Jana Bosko	244,52 199,19 1.000,00 385,99 209,97 160,00 499,93 392,18 285,00 329,70 450,00 321,65 300,00 800,00

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 57.000,00 wykonanie 54.460,58 tj. 95,54% w tym:

1.	<u>Organizacja oraz współorganizacja uroczystości promocyjnych</u> Róże Burmistrza (statuetki, koncert, catering) Wiosenny Piknik rodzinny Święto flagi Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja Obchody roku Edwarda Stachury	6.651,10 10.843,47 170,00 250,00 3.624,80
----	---	---

	Konkurs na kartkę świąteczno - noworoczną	400,00
	Różne	15,60
2.	Wykonanie wirtualnego spaceru	796,25
	Zdjęcia	15,40
	Książeczki dla nowonarodzonych dzieci	2.786,00
	Wizytówki	221,40
	Powewrbanki	872,05
	Wykonanie folderów	2.656,50
	Opaski odbłaskowe	817,95
	Wykonanie toreb promocyjnych	354,85
	Wykonanie kubków z nadrukiem	762,21
3.	Klub Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej Gazeta Aleksandrowska	Reklama w folderze Kujawsko - Pomorskim Życzenia w prasie
4.	Czytanie łączy pokolenia	90,00
	Święcenie motocykli	1.112,40
5.	Prowadzenie strony internetowej	123,00
6.	Klub Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej Gazeta Aleksandrowska	2.952,00 15.645,60
	Reklama w folderze Kujawsko - Pomorskim	3.075,00
	Życzenia w prasie	225,00

§ 4410 podróże służbowe krajowe
plan 1.000,00 wykonanie 269,12 tj. 26,91%

Rozdział 75095 Pozostała działalność

plan 69.800,00 wykonanie 68.389,49 tj. 97,98% w tym:

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 16.500,00 wykonanie 15.094,49 tj. 91,48%

- opłata abonamentowa i za wysyłanie wiadomości MMS

§ 4430 różne opłaty i składki (składka na Związek Gmin)

plan 53.300,00 wykonanie 53.295,00 tj. 99,99%

Dział 751 Urzędy Naczelných Organów władzy państwowej

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

Rozdział 75101 Urzędy nacz.org. władzy, kontroli i ochrony prawa

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

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 2.100,00 wykonanie 2.100,00 tj. 100%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 360,00 wykonanie 360,00 tj. 100%

§4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 40,00 wykonanie 40,00 tj. 100%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

plan 72.000,00 wykonanie 64.064,75 tj. 88,98%

Rozdział 75412 Ochotnicza straż pożarna

plan 65.000,00 wykonanie 63.968,00 tj. 98,41%

§ 2820 Ochotnicza Straż Pożarna

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

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 5.000,00 wykonanie 3.968,00 tj. 79,36%

§ 6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych

plan 50.000,00 wykonanie 50.000,00 tj. 100%

realizacja zadania w II półroczu br.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

plan 7.000,00 wykonanie 96,75 tj. 1,38%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 7.000,00 wykonanie 96,75 tj. 1,38%

realizacja zadania w II półroczu

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan 404.277,00 wykonanie 274.526,33 tj. 67,91%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek

plan 393.046,00 wykonanie 274.526,33 tj. 69,85%

§ 8110 odsetki

plan 393.046,00 wykonanie 274.526,33 tj. 69,85%

spłata odsetek od kredytów już zaciągniętych

Rozdział 75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji

plan 11.231,00 wykonanie 0

§ 8030 wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń

plan 11.231,00 wykonanie 0

Dział 758 Różne rozliczenia

plan 138.030,00 wykonanie 0

Rozdział 75818 Rezerwa celowa

plan 138.030,00 wykonanie 0

§ 4810 rezerwy

plan 138.030,00 wykonanie 0

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

I. Ogółem plan wydatków w oświacie na 2017 wynosi – 16.702.888,60

za I - XII wykonano 16.088.724,75

Stanowi to ok. 96,3 %

Ogółem plan wydatków w dziale 801 na 2017 wynosi – 15.900.280,10

za I-XII wykonano 15.425.718,94

Stanowi to ok. 97 %

Ogółem plan wydatków w dziale 854 na 2017 wynosi – 802.608,50

za I-XII wykonano 663.005,81

Stanowi to ok. 82,6 %

Realizacja wydatków I - XII w stosunku do planu na rok 2017 rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów, wyprawka szkolna przedstawia się następująco:

Plan wydatków ogółem: 346.159,50 zł

Wykonano: 231.963,00 zł

Stanowi to ok. 67 %

Kwota wykorzystanej dotacji celowej „Pomoc materialna dla uczniów” w wysokości do 80% - 173.722,40 zł oraz wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 % - 43.430,60 zł.

Zbiorczo: szkoły, przedszkola, Urząd

Rozdział	Plan	Wykonanie	
80101	3.767.712,80	3.728.738,78	SP1
	2.469.035,55	2.419.699,70	SP3
	328.232,43	327.304,42	UM
80103	140.964,00	129.188,18	SP1
	92.247,00	90.480,96	SP3
80104	1.552.515,00	1.492.778,00	PS1
	2.366.432,00	2.161.998,91	UM
80110	1.697.361,71	1.658.719,15	PG1
	2.556.185,67	2.556.169,78	UM
80113	44.462,00	30.000,00	UM
80146	12.764,00	10.717,00	SP1
	16.513,00	5.768,00	SP3
	8.582,00	6.948,50	PS1
	9.979,00	1.180,00	PG1
80148	325.587,00	313.658,57	PS1
80149	202.671,00	201.307,33	PS1
80150	25.825,88	20.789,92	SP1
	126.866,00	122.602,59	SP3
	13,06	4,05	UM
80195	47.211,00	45.900,24	SP1
	42.327,00	41.324,02	SP3
	27.633,00	24.825,25	PS1
	35.560,00	35.215,59	PG1
	2.600,00	400,00	UM
85401	174.539,00	160.857,58	SP1
	164.079,00	160.757,55	SP3
	80.834,00	77.269,91	PG1
85404	36.997,00	32.157,77	PS1
85415	346.159,50	231.963,00	UM
Razem:	16.701.888,60	16.088.724,75	

Sprawozdania jednostkowe

Opis wykonania budżetu I - XII 2017 roku w zakresie oświaty Urzędu Miejskiego

Rozdział 80101 - szkoły - dotacje podmiotowe, dotacje celowe oraz koszty zadania wyposażenia szkół w podręczniki, w tym do języka obcego nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe – zadania zlecone

Plan paragraf 2590 - 288.680,00

Wykonanie: 288.498,32

Plan paragraf 2830 - 23.122,69

Wykonanie: 23.122,69

Jest to dotacja na zadania zlecone na wyposażenie w podręczniki, w tym do języka obcego nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe.

Plan paragraf 4240 („Aktywna tablica”) - 14.000,00

Wykonanie: 13.988,00

Plan paragraf 4300 - 2.429,74

Wykonanie: 1.685,41

W tym plan na zadania zlecone 1.429,74 zł wykonanie 1.415,69 zł dotyczy kosztu obsługi zadania wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki – dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa oraz koszt utrzymania zaplecza informatycznego programu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko - Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” plan 1.000,00 zł. Wykonanie 269,72 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola: dotacje podmiotowe i dotacje celowe

Plan paragraf 2540 - 1.763.028,00

Wykonanie w tym: - 1.593.418,95

dotacja celowa na przygotowanie przedszkolne

Plan paragraf 2590 - 570.945,00

Wykonanie: 536.126,43

w tym dotacja celowa na przygotowanie przedszkolne plan 68.238,00 zł wykonanie: 68.238,00 zł

Plan paragraf 2900 - 32.459,00

Wykonanie: - 32.453,53

Rozdział 80110 – gimnazja: dotacja podmiotowa i dotacja celowa

Plan paragraf 2590 - 2.527.049,00

Wykonanie: - 2.527.049,00

Plan paragraf 2830 - 28.637,69

Wykonanie: - 28.637,69

Jest to dotacja na zadania zlecone na wyposażenie w podręczniki, w tym do języka obcego nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe.

Plan paragraf 4300 - 498,98

Wykonanie: - 483,09

w tym plan na zadania zlecone 498,98 zł wykonanie 483,09 zł dotyczy koszt obsługi zadania wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki – dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa.

Rozdział 80113 – dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół

Plan paragraf 4300 - 44.462,00

Wykonanie: - 30.000,00

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach oraz szkołach artystycznych

Plan paragraf 4300 - 13,06

Wykonanie: - 4,05

dotyczy koszt obsługi zadania wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki – dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa.

Rozdział 80195 – komisje egzaminacyjne awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego oraz komisja konkursowa na stanowisko dyrektora

Plan paragraf 4170 - 600,00

Wykonanie: - 400,00

Plan paragraf 4300 - 2.000,00

Wykonanie: - 0,00

Rozdział 85415 – pomoc materialna uczniom o charakterze socjalnym- stypendia i zasiłki szkolne

Plan paragraf 3240 - 306.278,00

Wykonanie: - 207.783,00

w tym:

plan dotacja - 232.771,28 zł wykonanie - 166.226,40 zł

plan środki własne – 58.192,82 zł wykonanie - 41.556,60 zł

Plan paragraf 3260 - 19.735,00

Wykonanie: - 9.370,00

w tym:

plan dotacja - 12.251,12 zł wykonanie - 7.496,00 zł

plan środki własne – 3.062,78 zł wykonanie - 1.874,00 zł

Plan paragraf 4240 (wyprawka szkolna) - 20.146,50

Wykonanie: - 14.810,00

Opis wykonania budżetu I - XII 2017 roku w Szkole Podstawowej Nr 1

Rozdział 80101

Plan paragraf 3020 - 7.178,00

Wykonanie w tym: - 3.857,87

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 2.917,50

- ekwiwalenty bhp (odzież) - 940,37
Plan paragraf 4010 - 2.468.836,00
Wykonanie: - 2.465.208,46
Plan paragraf 4040 - 190.313,00
Wykonanie: - 190.263,89
Plan paragraf 4110 - 442.742,00
Wykonanie: - 40.890,78
Plan paragraf 4120 - 49.614,00
Wykonanie: - 46.520,40
Plan paragraf 4170 - 2.400,00
Wykonanie: - 2.400,00
Plan paragraf 4210 - 55.390,00
Wykonanie w tym: - 55.388,00
- wyposażenie - 17.089,01
- środki czystości - 6.362,51
- materiały gospodarcze - 3.908,82
- materiały do malowania, remontów - 2.647,73
- programy, części komputerowe - 9.824,91
- tusze do drukarek, tonery - 2.827,00
- druki, czasopisma, świadectwa, art. szkolne - 1.960,17
- art. biurowe - 5.133,72
- materiały elektryczne - 4.446,48
- mat.hydrauliczne - 416,60
- odzież bhp - 581,63
- wyposażenie gabinetu pielęgniarki - 189,42
Plan paragraf 4210 (dotacja na wyposaż.gab.lekarskich) - 6.700,00
Wykonanie: - 6.496,08
Plan paragraf 4240 - 38.500,00
Wykonanie: - 38.448,71
Plan paragraf 4240 (dotacja na zad. zlec. na zakup podręczników) - 78.520,80
Wykonanie: - 77.119,45
Plan paragraf 4260 - 180.000,00
Wykonanie w tym: - 158.755,35
- energia elektryczna - 35.330,95
- ogrzewanie - 119.321,65
- woda - 4.102,75
Plan paragraf 4270 - 49.150,00
Wykonanie w tym: - 49.055,15
- remont pomieszczeń - 43.400,26
- remont instal.elektrycznej - 2.583,00
- naprawy sprzętu - 577,50
- remont kanalizacji - 1.780,99
- konserwacje - 713,40
Plan paragraf 4280 - 3.210,00
Wykonanie: - 1.725,00
Plan paragraf 4300 - 28.000,00
Wykonanie w tym : - 25.954,48
- wywóz nieczystości - 15.479,38
- monitorowanie obiektu - 1.580,73
- znaczki, przesyłki - 1.634,91
- abonamenty - 2.781,15
- przewóz dzieci na zawody - 1.300,00
- dorobienie kluczy i inne usługi - 605,00
- przeglądy - 2.573,31

Planparagraf 4360 - 4.700,00
Wykonanie: - 4.396,50
Plan paragraf 4410 - 1.500,00
Wykonanie: - 1.374,06
Plan paragraf 4430 - 3.560,00
Wykonanie: - 3.560,00
Plan paragraf 4440 - 145.109,00
Wykonanie: - 145.044,60
Plan paragraf 4700 - 2.290,00
Wykonanie: - 2.280,00
Plan paragraf 6060 - 10.000,00
Wykonanie: - 10.000,00

Rozdział 80103

Plan paragraf 3020 - 227,00
Wykonanie w tym: - 0,00
Plan paragraf 4010 - 85.770,00
Wykonanie w tym: - 83.622,68
Wynagrodz. z dotacji celowej na przygot.przedszkolne - 9.366,00
Plan paragraf 4040 - 7.627,00
Wykonanie: - 7.593,63
Plan paragraf 4110 - 15.851,00
Wykonanie: - 15.297,32
Plan paragraf 4120 - 2.121,00
Wykonanie: - 1.843,25
Plan paragraf 4210 - 1.330,00
Wykonanie w tym: - 1.289,12
- wyposażenie - 1.170,00
- mat.elektryczne - 70,97
- środki czystości - 38,15
- mat.hydrauliczne - 10,00
Plan paragraf 4240 - 410,00
Wykonanie: - 400,00
Plan paragraf 4260 - 17.500,00
Wykonanie w tym: - 11.114,35
- energia elektryczna - 3.007,90
- ogrzewanie - 7.774,18
- woda - 332,27
Plan paragraf 4280 - 150,00
Wykonanie: - 80,00
Plan paragraf 4300 - 2.200,00
Wykonanie: - 1.353,64
- wywóz nieczystości - 1.230,89
- monitoring - 114,37
- znaczki - 8,38
Plan paragraf 4360 - 250,00
Wykonanie: - 191,54
Plan paragraf 4440 - 7.478,00
Wykonanie: - 6.352,65
Plan paragraf 4700 - 50,00
Wykonanie: - 50,00

Rozdział 80146

Plan paragraf 4300 - 12.764,00

Wykonanie w tym: - 10.717,00

Rozdział 80150

Plan paragraf 3020 - 35,00

Wykonanie w tym: - 0,00

Plan paragraf 4010 - 12.783,00

Wykonanie w tym: - 11.751,03

Plan paragraf 4040 - 1.683,00

Wykonanie: - 1.604,42

Plan paragraf 4110 - 2.370,00

Wykonanie: - 2.216,23

Plan paragraf 4120 - 121,00

Wykonanie: - 106,43

Plan paragraf 4210 - 3.300,00

Wykonanie w tym: - 3.299,72

- wyposażenie - 3.297,00

- środki czystości - 0,95

- mat.elektryczne - 1,77

Plan paragraf 4240 - 400,00

Wykonanie: - 400,00

Plan paragraf 4240 (dotacja na zad.zlec. na zakup podręczników) - 1.306,88

Wykonanie: - 405,00

Plan paragraf 4260 - 2.000,00

Wykonanie w tym: - 220,52

- energia elektryczna - 68,42

- ogrzewanie - 145,53

- woda - 6,57

Plan paragraf 4300 - 500,00

Wykonanie: - 27,62

- monitorowanie obiektu - 2,30

- wywóz nieczystości - 25,11

- znaczki, przesyłki - 0,21

Plan paragraf 4360 - 150,00

Wykonanie: - 52,56

Plan paragraf 4430 - 100,00

Wykonanie: - 0,00

Plan paragraf 4440 - 1.077,00

Wykonanie: - 706,39

Rozdział 80195

Plan paragraf 4010 - 23.264,00

Wykonanie w tym: - 22.657,98

Plan paragraf 4110 - 3.999,00

Wykonanie: - 3.894,94

Plan paragraf 4120 - 570,00

Wykonanie: - 457,89

Plan paragraf 4440 - 19.378,00

Wykonanie: - 18.889,43

Rozdział 85401

Plan paragraf 3020 - 341,00

Wykonanie w tym: - 250,00

Plan paragraf 4010 - 110.213,00

Wykonanie: - 108.606,35

Plan paragraf 4040 - 8.727,00
Wykonanie: - 8.702,36
Plan paragraf 4110 - 20.243,00
Wykonanie: - 19.967,23
Plan paragraf 4120 - 2.225,00
Wykonanie: - 1.896,80
Plan paragraf 4210 - 4.200,00
Wykonanie w tym: - 4.186,32
- art. biurowe - 13,20
- wyposażenie - 3.060,80
- art. szkolne - 343,69
- mat.elektryczne - 536,11
- środki czystości - 130,52
- tusze, tonery - 87,00
- mat.do remontów - 15,00
Plan paragraf 4240 - 500,00
Wykonanie: - 500,00
Plan paragraf 4260 - 16.500,00
Wykonanie w tym: - 7.069,74
- energia elektryczna - 1.970,81
- ogrzewanie - 4.884,83
- woda - 214,10
Plan paragraf 4280 - 150,00
Wykonanie: - 80,00
Plan paragraf 4300 - 2.500,00
Wykonanie: 884,05
- wywóz nieczystości - 803,45
- monitoring - 73,80
- znaczki - 6,80
Plan paragraf 4430 - 200,00
Wykonanie: - 0,00
Plan paragraf 4440 - 8.640,00
Wykonanie: - 8.639,73
Plan paragraf 4700 - 100,00
Wykonanie: - 75,00

Opis wykonania budżetu w I - XII 2017 roku w Szkole Podstawowej Nr 3

Rozdział 80101

Plan paragraf 3020 - 6.048,00
Wykonanie: - 3.153,44
- fundusz zdrowotny n-li - 1.500,00
- ekwiwalenty bhp - 1.653,44
Plan paragraf 4010 - 1.610.454,00
Wykonanie: - 1.587.165,51
Plan paragraf 4040 - 134.146,00
Wykonanie: - 129.145,20
Plan paragraf 4110 - 293.184,00
Wykonanie: - 287.308,65
Plan paragraf 4120 - 37.849,00
Wykonanie: - 34.179,74
Plan paragraf 4170 - 2.860,00
Wykonanie: - 2.400,00
Plan paragraf 4210 - 35.000,00

Wykonanie w tym: - 34.990,72
- wyposażenie - 11.910,44
- mat. do remontów - 7.526,54
- środki czystości - 2.389,31
- materiały gospodarcze - 3.180,71
- programy, części komputerowe - 3.534,85
- tusze do drukarek, tonery - 2.229,10
- druki, czasopisma, świadectwa, art. szkolne - 1.093,58
- art. biurowe - 1.887,74
- książki na nagrody - 1.095,50
- mat. elektryczne - 142,95
Plan paragraf 4210 (dotacja na wyposaż.gab.lekarskich) - 6.700,00
Wykonanie: - 6.510,58
Plan paragraf 4240 - 4.000,00
Wykonanie - 3.997,85
Plan paragraf 4240 (dotacja na zadania zlecone na zakup podręczników) - 41.334,55
Wykonanie: - 41.327,28
Plan paragraf 4260 - 36.000,00
Wykonanie w tym: - 133.525,27
- energia elektryczna - 40.370,99
- ogrzewanie - 90.207,79
- woda - 2.946,49
Plan paragraf 4270 - 22.000,00
Wykonanie w tym: - 21.999,83
- remont drzwi - 4.000,00
- remont pomieszczeń - 7.886,30
- naprawa instal.elekt. - 6.252,30
- naprawa instal.hydraulicznej - 2.122,00
- konserwacje i drobne remonty - 1.739,23
Plan paragraf 4280 - 3.100,00
Wykonanie: - 2.840,00
Plan paragraf 4300 - 20.000,00
Wykonanie w tym: - 19.933,43
- wywóz nieczystości - 11.231,48
- monitorowanie obiektu - 1.602,63
- przeglądy techniczne - 2.773,37
- znaczki, przesyłki - 508,00
- abonamenty - 1.974,53
- inne usługi - 1.843,42
Plan paragraf 4360 - 3.000,00
Wykonanie: - 2.404,21
Plan paragraf 4410 - 1.500,00
Wykonanie: - 540,60
Plan paragraf 4430 - 4.500,00
Wykonanie: - 1.736,00
Plan paragraf 4440 - 93.560,00
Wykonanie: - 93.543,39
Plan paragraf 4700 - 3.800,00
Wykonanie: - 3.800,00
Plan paragraf 6060 - 10.000,00
Wykonanie: - 9.198,00

Rozdział 80103

Plan paragraf 3020 - 288,00

Wykonanie: - 0,00
Plan paragraf 4010 - 59.482,00
Wykonanie: - 59.481,12
Plan paragraf 4040 - 8.967,00
Wykonanie: - 8.959,40
Plan paragraf 4110 - 11.756,00
Wykonanie: - 11.755,33
Plan paragraf 4120 - 188,00
Wykonanie: - 187,92
Plan paragraf 4210 - 970,00
Wykonanie w tym: - 964,13
- art.szkolne - 55,00
- mat.do remontów - 858,97
- środki czystości - 50,16
Plan paragraf 4260 - 4.840,00
Wykonanie w tym: - 4.836,43
- energia elektryczna - 1.564,22
- ogrzewanie - 3.182,54
- woda - 89,67
Plan paragraf 4270 - 400,00
Wykonanie w tym: - 400,00
Plan paragraf 4300 - 470,00
Wykonanie: - 469,50
- monitorowanie obiektu - 63,80
- wywóz nieczystości - 367,30
- przeglądy - 38,40
Plan paragraf 4360 - 70,00
Wykonanie: - 69,62
Plan paragraf 4440 - 4.816,00
Wykonanie: - 3.357,51

Rozdział 80146

Plan paragraf 4300 - 16.513,00
Wykonanie : - 5.768,00

Rozdział 80150

Plan paragraf 3020 - 241,00
Wykonanie w tym: - 0,00
Plan paragraf 4010 - 88.974,00
Wykonanie w tym: - 88.600,52
Plan paragraf 4040 - 7.928,00
Wykonanie: - 6.171,41
Plan paragraf 4110 - 16.123,00
Wykonanie: - 16.019,53
Plan paragraf 4120 - 2.173,00
Wykonanie: - 2.104,45
Plan paragraf 4210 - 400,00
Wykonanie w tym: - 400,00
- środki czystości - 81,13
- mat. do remontów - 318,87
Plan paragraf 4240 - 17,00
Wykonanie: - 17,00
Plan paragraf 4260 - 3.960,00
Wykonanie w tym: - 2.683,24
- energia elektryczna - 610,30

- ogrzewanie - 2.042,21
- woda - 30,73
Plan paragraf 4270 - 240,00
Wykonanie w tym: - 240,00
Plan paragraf 4280 - 25,00
Wykonanie: - 0,00
Plan paragraf 4300 - 400,00
Wykonanie: - 208,97
- monitorowanie obiektu - 30,47
- wywóz nieczystości - 166,21
- przeglądy - 12,29
Plan paragraf 4360 - 155,00
Wykonanie: - 29,18
Plan paragraf 4430 - 15,00
Wykonanie: - 0,00
Plan paragraf 4440 - 6.115,00
Wykonanie: - 6.078,29
Plan paragraf 4700 - 100,00
Wykonanie: - 50,00

Rozdział 80195

Plan paragraf 4010 - 16.519,00
Wykonanie w tym: - 15.707,39
Plan paragraf 4110 - 2.840,00
Wykonanie: - 2.700,11
Plan paragraf 4120 - 405,00
Wykonanie: - 354,48
Plan paragraf 4440 - 22.563,00
Wykonanie: - 22.562,04

Rozdział 85401

Plan paragraf 3020 - 308,00
Wykonanie w tym: - 0,00
Plan paragraf 4010 - 115.894,00
Wykonanie: - 115.750,51
Plan paragraf 4040 - 8.269,00
Wykonanie: - 8.091,38
Plan paragraf 4110 - 19.861,00
Wykonanie: - 19.772,43
Plan paragraf 4120 - 2.027,00
Wykonanie: - 1.211,77
Plan paragraf 4210 - 850,00
Wykonanie w tym: - 709,40
- art.biurowe - 157,50
- środki czystości - 262,82
- mat.do remontów - 99,08
- wyposażenie - 190,00
Plan paragraf 4240 - 175,00
Wykonanie: - 174,10
Plan paragraf 4260 - 8.300,00
Wykonanie w tym: - 7.148,27
- energia elektryczna - 1.781,24
- ogrzewanie - 5.259,71
- woda - 107,32

Plan paragraf 4270 - 500,00
Wykonanie w tym: - 500,00
Plan paragraf 4300 - 980,00
Wykonanie: - 605,36
- monitorowanie obiektu - 74,30
- wywóz nieczystości - 458,86
- przeglądy - 72,20
Plan paragraf 4360 - 200,00
Wykonanie: - 84,14
Plan paragraf 4440 - 6.715,00
Wykonanie: - 6.710,19

Opis wykonania budżetu I - XII 2017 roku w **Przedszkole Samorządowym Nr 1**

Rozdział 80104

Plan paragraf 3020 - 2.371,00
Wykonanie: - 2.371,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 2.371,00
Plan paragraf 4010 - 1.033.993,00
Wykonanie w tym: - 989.943,66
- wynagrodz. z dotacji cel. na przygot.przedszkolne – 138.594,50
Plan paragraf 4040 - 78.662,00
Wykonanie: - 77.629,84
Plan paragraf 4110 - 186.771,00
Wykonanie: - 178.295,98
Plan paragraf 4120 - 23.023,00
Wykonanie: - 20.052,28
Plan paragraf 4170 - 2.400,00
Wykonanie: - 2.400,00
Plan paragraf 4210 - 17.050,00
Wykonanie w tym: - 16.691,30
- wyposażenie - 4.526,04
- środki czystości - 3.780,26
- materiały gospodarcze - 1.105,89
- tusze do drukarek, tonery - 836,75
- materiały do zajęć -2.312,79
- art. biurowe - 1.260,47
- art. szkolne - 458,64
- materiały hydrauliczne - 271,80
- czasopisma, poradniki - 766,76
- materiały do remontów - 774,53
- programy.licencje - 539,78
- materiały elektryczne - 57,59
Plan paragraf 4240 - 4.500,00
Wykonanie - 4.472,62
Plan paragraf 4260 - 64.000,00
Wykonanie w tym: - 63.688,45
- energia elektryczna - 10.770,88
- ogrzewanie - 49.964,43
- woda - 2.953,14
Plan paragraf 4270 - 32.800,00
Wykonanie w tym: - 32.599,21
- remont placu zabaw - 11.254,50
- naprawa instal.elektrycznej - 14.900,00

- remont pomieszczeń - 6.230,00
- naprawa sprzętu - 120,00
- remont kanalizacji - 94,71
Plan paragraf 4280 - 2.570,00
Wykonanie: - 2.410,00
Plan paragraf 4300 - 30.900,00
Wykonanie w tym: - 29.552,80
- wywóz nieczystości - 11.445,90
- zajęcia pozalekcyjne - 12.900,00
- usługi informatyczne - 2.214,00
- przeglądy techniczne - 954,30
- znaczki, przesyłki - 277,44
- abonamenty - 1.521,74
- inne usługi - 239,42
Plan paragraf 4360 - 2.000,00
Wykonanie: - 1.824,02
Plan paragraf 4410 - 50,00
Wykonanie: - 21,60
Plan paragraf 4430 - 590,00
Wykonanie: - 585,96
Plan paragraf 4440 - 68.935,00
Wykonanie: - 68.639,28
Plan paragraf 4610 - 250,00
Wykonanie: - 0,00
Plan paragraf 4700 - 1.650,00
Wykonanie: - 1.600,00

Rozdział 80146

Plan paragraf 4300 - 8.582,00
Wykonanie - 6.948,50

Rozdział 80148

Plan paragraf 4010 - 120.879,00
Wykonanie: - 120.217,73
Plan paragraf 4040 - 9.307,00
Wykonanie: - 9.297,21
Plan paragraf 4110 - 20.258,00
Wykonanie: - 20.126,64
Plan paragraf 4120 - 2.391,00
Wykonanie: - 2.127,48
Plan paragraf 4210 - 4.311,00
Wykonanie w tym: - 4.300,83
- środki czystości - 1.159,57
- materiały gospodarcze - 25,00
- wyposażenie - 2.547,26
- odzież bhp - 400,00
- materiały hydrauliczne - 131,00
- mat.do remontów - 38,00
Plan paragraf 4220 - 145.000,00
Wykonanie: - 136.120,75
Plan paragraf 4260 - 12.000,00
Wykonanie w tym: - 10.136,02
- energia elektryczna - 1.217,86
- gaz w butli - 6.039,11

- ogrzewanie - 2.525,00
- woda - 354,05
Plan paragraf 4270 - 900,00
Wykonanie w tym naprawa sprzętu: - 855,20
Plan paragraf 4280 - 420,00
Wykonanie: - 420,00
Plan paragraf 4300 - 5.300,00
Wykonanie w tym: - 5.239,07
- wywóz nieczystości i odpadów - 2.520,77
- monitoring - 590,40
- przeglądy - 2.127,90
Plan paragraf 4440 - 4.746,00
Wykonanie: - 4.742,64
Plan paragraf 4700 - 75,00
Wykonanie: - 75,00

Rozdział 80149

Plan paragraf 3020 - 113,00
Wykonanie w tym: - 0,00
Plan paragraf 4010 - 151.603,00
Wykonanie w tym: - 151.345,17
Plan paragraf 4040 - 11.856,00
Wykonanie: - 11.855,24
Plan paragraf 4110 - 27.734,00
Wykonanie: - 27.590,05
Plan paragraf 4120 - 2.588,00
Wykonanie w tym: - 2.048,98
Plan paragraf 4210 - 665,00
Wykonanie w tym: - 663,23
- materiały do zajęć - 285,06
- wyposażenie - 200,00
- środki czystości - 75,00
- mat.do remontów - 53,17
- tusze, tonery - 50,00
Plan paragraf 4240 - 100,00
Wykonanie: - 89,96
Plan paragraf 4260 - 1.000,00
Wykonanie w tym: - 996,89
- energia elektryczna - 125,82
- ogrzewanie - 848,82
- woda - 22,25
Plan paragraf 4300 - 250,00
Wykonanie: - 155,80
- wywóz nieczystości - 155,80
Plan paragraf 4440 - 6.762,00
Wykonanie: - 6.562,01

Rozdział 80195

Plan paragraf 4010 - 8.582,00
Wykonanie: - 8.048,84
Plan paragraf 4110 - 1.476,00
Wykonanie: - 1.376,37
Plan paragraf 4120 - 211,00
Wykonanie: - 171,97

Plan paragraf 4440 - 17.364,00
Wykonanie: - 15.228,07

Rozdział 85404

Plan paragraf 3020 - 92,00
Wykonanie w tym: - 0,00
Plan paragraf 4010 - 16.024,00
Wykonanie:- 15.933,01
Plan paragraf 4040 - 1.047,00
Wykonanie: - 1.037,62
Plan paragraf 4110 - 5.412,00
Wykonanie: - 2.873,21
Plan paragraf 4120 - 418,00
Wykonanie: - 401,57
Plan paragraf 4170 - 4.000,00
Wykonanie: - 3.400,00
Plan paragraf 4210 - 450,00
Wykonanie w tym: - 443,40
- materiały do zajęć - 58,30
- środki czystości - 147,11
- wyposażenie - 100,00
- mat.do remontów - 84,40
- tusze i tonery - 53,59
Plan paragraf 4240 - 1.000,00
Wykonanie: - 998,42
Plan paragraf 4260 - 5.130,00
Wykonanie w tym: - 4.469,14
- energia elektryczna - 722,65
- ogrzewanie - 3.539,19
- woda - 207,30
Plan paragraf 4280 - 220,00
Wykonanie: - 0,00
Plan paragraf 4300- 900,00
Wykonanie: - 758,26
- nieczystości - 699,47
- przeglądy - 58,79
Plan paragraf 4440 - 2.304,00
Wykonanie: - 1.843,14

Opis wykonania budżetu I - XII 2017 roku w **Publicznym Gimnazjum Nr 1**

Rozdział 80110

Plan paragraf 3020 - 2.829,00
Wykonanie: - 2.829,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 2.829,00
Plan paragraf 4010 - 1.107.730,00
Wykonanie: - 1.088.819,16
Plan paragraf 4040 - 91.819,00
Wykonanie: - 91.818,34
Plan paragraf 4110 - 195.793,00
Wykonanie: - 193.065,02
Plan paragraf 4120 - 25.353,00
Wykonanie: - 23.167,61
Plan paragraf 4170 - 2.400,00

Wykonanie: - 2.400,00
Plan paragraf 4210 - 14.800,00
Wykonanie w tym: - 13.465,44
- środki czystości - 4.894,21
- materiały gospodarcze - 433,34
- tusze do drukarek, tonery - 1.418,75
- druki, czasopisma, świadectwa, art. szkolne - 1.110,43
- wyposażenie - 1.142,17
- odzież robocza - 1.225,00
- art. biurowe - 1.014,28
- programy, licencje - 670,05
- mat.elektryczne - 240,99
- mat. do remontów - 1.203,92
- mat.hydrauliczne - 112,30
Plan paragraf 4240 - 1.300,00
Wykonanie: - 24,36
Plan paragraf 4240 (dotacja celowa na podręczniki) - 21.261,71
Wykonanie: - 19.672,50
Plan paragraf 4260 - 116.375,00
Wykonanie w tym: - 108.408,68
- energia elektryczna - 22.555,22
- ogrzewanie - 83.957,31
- woda - 1.896,15
Plan paragraf 4270 - 26.476,00
Wykonanie w tym: - 26.205,74
- remont pomieszczeń - 21.560,43
- konserwacje i drobne remonty - 1.731,10
- remont instalacji elektrycznej - 1.650,00
- remont instal.wodociągowej - 738,00
- remont ogrodzenia - 526,21
Plan paragraf 4280 - 2.500,00
Wykonanie: - 1.511,00
Plan paragraf 4300 - 12.740,00
Wykonanie w tym: - 12.339,36
- wywóz nieczystości - 7.951,49
- monitorowanie obiektu - 1.761,24
- przeglądy techniczne - 621,88
- znaczki, przesyłki - 495,40
- abonamenty - 1.087,15
- dorobienie kluczy i inne usługi - 422,20
Plan paragraf 4360 - 3.300,00
Wykonanie: - 3.071,82
Plan paragraf 4410 - 700,00
Wykonanie: - 336,86
Plan paragraf 4430 - 1.535,00
Wykonanie: - 1.415,70
Plan paragraf 4440 - 69.250,00
Wykonanie: - 69.248,56
Plan paragraf 4700 - 1.200,00
Wykonanie: - 920,00

Rozdział 80146

Plan paragraf 4300 - 9.979,00
Wykonanie: - 1.180,00

Rozdział 80195

Plan paragraf 4010 - 9.979,00

Wykonanie: - 8.886,87

Plan paragraf 4110 - 1.716,00

Wykonanie: - 1.527,65

Plan paragraf 4120 - 245,00

Wykonanie: - 181,07

Plan paragraf 4440 - 24.620,00

Wykonanie: - 24.620,00

Rozdział 85401

Plan paragraf 3020 - 165,00

Wykonanie w tym: - 0,00

Plan paragraf 4010 - 53.546,00

Wykonanie: - 53.449,38

Plan paragraf 4040 - 4.105,00

Wykonanie: - 4.034,19

Plan paragraf 4110 - 8.460,00

Wykonanie: - 8.453,43

Plan paragraf 4120 - 8,00

Wykonanie: - 0,00

Plan paragraf 4210 - 1.300,00

Wykonanie w tym: - 750,00

- środki czystości - 750,00

Plan paragraf 4240 - 400,00

Wykonanie: - 0,00

Plan paragraf 4260 - 8.570,00

Wykonanie w tym: - 7.253,04

- ogrzewanie - 5.920,00

- energia elektryczna - 1.220,00

- woda - 113,04

Plan paragraf 4270 - 400,00

Wykonanie' w tym remont pomieszczeń: - 0,00

Plan paragraf 4280 - 200,00

Wykonanie: - 0,00

Plan paragraf 4300 - 450,00

Wykonanie' w tym nieczystości: - 449,96

Plan paragraf 4430 - 350,00

Wykonanie: - 0,00

Plan paragraf 4440 - 2.880,00

Wykonanie: - 2.879,91

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan 327.600,00 wykonanie 289.014,42 tj. 88,22%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

plan 29.000,00 wykonanie 18.238,32 tj. 62,89%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

plan 8.000,00 wykonanie 4.457,60 tj. 55,72%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 1.300,00 wykonanie 778,30 tj. 59,87%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

plan 200,00 wykonanie 109,22 tj. 54,61%

§ 4210 materiały

plan 3.000,00 wykonanie 1.133,20 tj. 37,77%

w tym:

materiały edukacyjno - informacyjne dot. narkomanii 2.460,00

§ 4300 usługi pozostałe

plan 14.000,00 wykonanie 11.760,00 tj. 84,00%

organizacja i obsługa techniczna wydarzeń i koncertów 6.000,00

§ 4700 szkolenia pracowników

plan 2.500,00 wykonanie 0

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 291.000,00 wykonanie 265.776,10 tj. 91,33%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

plan 64.178,00 wykonanie 62.299,95 tj. 97,07%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie

plan 6.618,00 wykonanie 4.200,58 tj. 63,47%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 10.122,00 wykonanie 9.121,00 tj. 90,11%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

plan 1.432,00 wykonanie 1.279,90 tj. 89,38%

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

plan 6.720,00 wykonanie 6.720,00 tj. 100,00%

§ 4210 materiały

plan 43.684,00 wykonanie 41.660,10 tj. 95,37%

w tym:

- art. spożywcze - 17.123,24

- sprzęt komputerowy - 7.824,59

- nagrody, medale, puchary, dyplomy P/A - 1.431,46

- art. do przeprowadzenia zajęć „Białe wakacje”, „Lato w mieście” 6.791,68

- telewizor, soundbar - 4.574,13

- materiały edukacyjne - kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2.460,00

- tablet - 1.455,00

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

plan 616,00 wykonanie 100,00 tj. 16,23%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 152.192,00 wykonanie 137.106,09 tj. 90,09%

w tym:

- środki dla Spółdzielni Socjalnej „Kujawianka” - 43.500,00

- udział uczestników w wypoczynku letnim ZHP - 9.600,00

- występy na widowiska artystyczne - 4.860,00

- Środki na organizowanie akcji „Białe wakacje” - 5.000,00

- pobyt młodzieży na turniejach i obozach - 9.800,00

- umowa najmu lokalu (świetlica PA) Salezjanie (400,00 zł x 12) - 4.800,00

- środki na organizowanie akcji „Lato w mieście” - 6.100,00

- wynajem Sali MCK (350,00 zł x 12) - 4.200,00

- usługa prawna P/A - 2.214,00

- opłata na „Niebieską Linie”, nekrolog w gazecie - 3.430,10

- dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z Parafii Przem. Pańskiego - 5.000,00

- opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych - 7.000,00

- środki dla Stowarzyszenia „Aleksandrowska Kultura” - 14.000,00

- środki związane z remontem w Oratorium - 10.000,00

- usługi gastronomiczne, cateringowe - 4.647,00

- programy komputerowe - 2.954,99

§ 4410 podróże służbowe

plan 1.000,00 wykonanie 167,16 tj. 16,72%
§ 4440 odpis na ZFŚS2
plan 2.372,00 wykonanie 2.371,32 tj. 99,97%
§ 4700 szkolenia pracowników
plan 2.066,00 wykonanie 750,00 tj. 36,30%

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan 7.600,00 wykonanie 5.000,00 tj. 65,79%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00 tj. 100%
§ 4300 zakup usług pozostałych
plan 5.600,00 wykonanie 3.000,00 tj. 53,57%

Dział 852 Pomoc Społeczna

plan 5.368.992,61 wykonanie 5.232.935,44 tj. 97,47%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

plan 180.863,00 wykonanie 180.856,85 tj. 100%
w tym: koszty utrzymania 7 beneficjentów przebywających w DPS, są to środki własne

Rozdział 85203 Środowiskowy Dom Samopomocy

plan 1.019.000,00 wykonanie 1.018.992,52 tj. 100%
w tym: środki Wojewody
na plan 769.400,00 wykonanie 769.394,28
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
plan 2.013,00 wykonanie 2.013,00 tj. 100%
(ekwiwalent za odzież ochronną)
§ 4010 wynagrodzenia osobowe
plan 527.850,00 wykonanie 527.850,00 tj. 100%
- środki Wojewody
plan 527.850,00 wykonanie 527.850,00 tj. 100%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie
plan 36.700,00 wykonanie 36.700,00 tj. 100%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne
plan 90.265,00 wykonanie 90.264,57 tj. 100%
- środki Wojewody
plan 90.265,00 wykonanie 90.264,57 tj. 100%
§ 4120 składka na Fundusz Pracy
plan 8.636,00 wykonanie 8.635,70 tj. 100%
- środki Wojewody
plan 8.636,00 wykonanie 8.635,70 tj. 100%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe
plan 728,00 wykonanie 728,00 tj. 100%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
plan 107.803,00 wykonanie 107.803,00 tj. 100% środki własne
§ 4220 zakup środków żywności
plan 75.000,00 wykonanie 75.000,00 tj. 100%
w tym:
- środki Wojewody
plan 53.000,00 wykonanie 53.000,00
- wydatki związane z przygotowaniem gorącego posiłku dla uczestników, terapii kulinarnej oraz organizowanie spotkań z poczęstunkiem (treningi społeczne)
§ 4230 zakup leków
plan 500,00 wykonanie 499,71 tj. 99,94%

- środki Wojewody (wyposażenie apteczek i pomocy przedlekarskiej)
§ 4260 zakup energii
plan 19.262,00 wykonanie 19.261,84 tj. 100%
§ 4270 zakup usług remontowych
plan 84.923,00 wykonanie 84.917,80 tj. 99,99%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych
plan 750,00 wykonanie 750,00 tj. 100%
- środki Wojewody (badania okresowe pracowników)
§ 4300 zakup usług pozostałych
plan 20.620,00 wykonanie 20.619,88 tj. 100%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
plan 5.829,00 wykonanie 5.829,00 tj. 100%
§ 4410 podróże służbowe krajowe
plan 300,00 wykonanie 299,21 tj. 99,74%
§ 4430 różne opłaty i składki
plan 3.880,00 wykonanie 3.880,00 tj. 100%
§ 4440 odpisy na ZFŚS
plan 14.822,00 wykonanie 14.822,00 tj. 100,00%
(wczasy pod gruszą, świadczenia około świąteczne)
§ 4480 podatek od nieruchomości
plan 2.570,00 wykonanie 2.570,00 tj. 100%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan 6.549,00 wykonanie 6.548,81 tj. 100%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne
plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00 tj. 100%

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan 70.695,00 wykonanie 70.583,54 tj. 99,84%
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne
plan 70.695,00 wykonanie 70.583,54 tj. 99,84%
Pomocą objęto 72 uprawnionych osób niepełnosprawnych pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej
- dotacja celowa na zadania własne.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

plan 1.247.650,00 wykonanie 1.247.648,38 tj. 100%
§ 3110 świadczenia społeczne
plan 1.247.650,00 wykonanie 1.247.648,38 tj. 100%
Pomocą objęto 439 rodzin, w tym 972 osoby. Zasiłki okresowe płatne są z dotacji celowej.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan 489.828,61 wykonanie 410.459,22 tj. 83,80%
§ 3110 świadczenia społeczne
plan 489.828,61 wykonanie 410.459,22 tj. 83,80%
w tym: dodatki mieszkaniowe
plan 485.000,00 wykonanie 407.100,63
z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:
- tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 114.234,49
- pozostałych - 292.866,14
z tego:
- spółdzielczych - 110.584,59
- innych - 182.281,55
Liczba dodatków mieszkaniowych ogółem 2140
z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:
a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 573

b) pozostałych - 1567

z tego:

- spółdzielczych - 586

- innych - 981

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 z dnia 29 listopada 2003r. poz. 1966) wprowadziła zmiany w ustawie o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734). Od dnia 01.01.2004 roku wypłata dodatków mieszkaniowych stała się zadaniem własnym gminy.

§ 3110 dodatek energetyczny

plan 4.828,61 wykonanie 3.358,59

Wypłatą dodatków energetycznych objęto od 01.01.2017r. - 31.12.2017r. 27 rodzin tj. 65 osób. Wypłaty dodatku energetycznego zgodnie z art. 5g ust.6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059 tekst jedn.) podlegają rozliczeniu kwartalnemu dotacji przyznanej na wypłatę dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan 414.265,00 wykonanie 410.918,62 tj. 99,19%

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 414.265,00 wykonanie 410.918,62 tj. 99,19%

Liczba przyznanych zasiłków stałych dla 85 osób, są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

plan 709.862,00 wykonanie 699.328,56 tj. 98,52%

§ 3020 wynagrodzenia bezosobowe

plan 2.646,00 wykonanie 2.378,30 tj. 89,88%

Wydatki te obejmują ekwiwalent pieniężny za odzież i obuwie robocze oraz zakup okularów korekcyjnych.

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 2.400,00 wykonanie 2.400,00 tj. 100%

Wydatki obejmują wynagrodzenie opiekunom za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 489.200,00 wykonanie 488.249,88 tj. 99,81%

Wydatki te stanowią wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, nagrody jubileuszowe oraz nagrody uznaniowe.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan 34.750,00 wykonanie 34.663,48 tj. 99,75%

Są to wydatki poniesione zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 84.703,00 wykonanie 81.433,74 tj. 96,14%

Wydatki te obejmują składki społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

plan 9.048,00 wykonanie 6.681,08 tj. 73,84%

Są to wydatki dotyczące składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

plan 22.600,00 wykonanie 21.297,00 tj. 94,23%

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych między innymi z: radcą prawnym, informatykiem, pracownikiem socjalnym.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 17.079,00 wykonanie 16.757,71 tj. 98,12%

W okresie sprawozdawczym za 2017r. MOPS przeznaczył ww. środki m. in. na:

- zakup środków czystości - 774,92

- zakup akcesoria do komputerów - 2.189,29

- zakup materiałów biurowych - 5.045,20

- zakup druków gotowych - 398,34
- zakup części do kserokopiarki - 358,25
- zakup pieczętek - 206,15
- tonery - 3.075,00
- zakup niszczarki - 450,00
- zakup odkurzacza - 400,00
- pozostałe materiały (czajnik, tablice informacyjne) - 3.860,56

§ 4270 zakup usług remontowych

plan 431,00 wykonanie 430,50 tj. 99,88%

serwis kserokopiarki

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

plan 480,00 wykonanie 420,00 tj. 87,50%

Środki zostały przeznaczone na badania wstępne i okresowe pracowników z zakresu medycyny pracy.

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 10.921,00 wykonanie 10.571,73 tj. 96,80%

Wydatki na zakup usług m. in.:

- abonament za program Agema FK i HR - 3.468,60
- ABI - 2.952,00
- usługi pocztowe - 3.376,13
- strona BIP - 299,00
- usługi pozostałe tj. dowóz podpisu kwalifikowanego, wsparcie techniczne - 476,00

§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych

plan 7.760,00 wykonanie 7.612,57 tj. 98,10%

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne sieci stacjonarnej i komórkowej.

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale

plan 6.000,00 wykonanie 6.000,00 tj. 100%

Opłaty za czynsz – kasa MOPS w budynku PGKiW.

§ 4410 podróże służbowe krajowe

plan 3.320,00 wykonanie 2.796,28 tj. 84,23%

Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników MOPS.

§ 4430 różne opłaty i składki

plan 413,00 wykonanie 413,00 tj. 100%

Dokonano opłaty z tytułu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego MOPS i zakupiono znaczki sądowe potrzebne przy zapytaniu o niekaralność.

§ 4440 odpisy na ZFŚS

plan 16.411,00 wykonanie 15.767,29 tj. 96,08%

Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i zakładowym preliminarzu wydatków.

§ 4700 szkolenia pracowników

plan 1.700,00 wykonanie 1.456,00 tj. 85,65%

Udział pracowników Ośrodka w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, udział w kursokonferencjach, seminariach itp.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze – zadania własne

plan 713.031,00 wykonanie 691.635,59 tj. 97,00%

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 5.075,00 wykonanie 5.075,00 tj. 100%

Ekwiwalent pieniężny za odzież i obuwie robocze

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 128.308,00 wykonanie 128.308 tj. 100%

Są to zasiłki celowe.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 307.234,00 wykonanie 290.064,25 tj. 94,41%

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, nagrody jubileuszowe oraz nagrody uznaniowe zgodnie z

Zakładowym Regulaminem Wynagradzania.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 17.040,00 wykonanie 16.889,27 tj. 99,12%

Wydatki zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 49.208,00 wykonanie 47.219,75 tj. 95,96 %

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

plan 3.337,00 wykonanie 1.875,06 tj. 56,19%

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe usługi specjalistyczne, dotacja celowa na zadania zlecone

plan 188.879,00 wykonanie 188.879,00 tj. 100%

Wynagrodzenia obejmują usługi specjalistyczne finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

plan 683,00 wykonanie 200,00 tj. 29,28%

Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników (opiekunek domowych).

§ 4440 odpisy na ZFŚS

plan 13.267,00 wykonanie 13.125,26 tj. 98,93%

Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 marca 1994r. o ZFŚS.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan 480.198,00 wykonanie 480.198,00 tj. 100%

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 480.198,00 wykonanie 480.198,00 tj. 100%

- wydatki na zasiłki w zakresie dożywiania, w tym:

a) dotacja celowa

plan na dożywianie 384.158,00 wydatkowano 384.158,00 (posiłki)

b) środki własne

plan 96.040,00 wydatkowano 96.040,00 (posiłki)

Pomocą w formie posiłków objęto 100 osób. Pomocą w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności objęto 814 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan 43.600,00 wykonanie 22.314,16 tj. 51,18%

w tym:

§ 2910 zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

plan 3.400,00 wykonanie 3.400,00 tj. 100%

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 4.000,00 wykonanie 3.693,60 tj. 92,34%

§ 4210 zakup materiałów

plan 8.700,00 wykonanie 2.520,56 tj. 28,97%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 27.500,00 wykonanie 12.700,00 tj. 46,18%

- za pomieszczenia OSP na rzecz sytuacji kryzysowych - 2.400,00

- na rzecz dzieci i osób z niepełnosprawnością „Radosny zakątek” - 7.500,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 30.000,00 wykonanie 30.000,00 tj. 100%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§ 4210 zakup materiałów

plan 30.000,00 wykonanie 30.000,00 tj. 100%

Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia dla WTZ. Informacja za 2017 rok WTZ:

- środki PFRON i z Powiatu

plan 622.067,00 wykonanie 622.067,00 tj. 100%

Ogółem na plan 652.067,00 wykonanie 652.035,45 tj. 100%

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne na plan 528.576,00 wykonanie 528.551,20

w tym:

a) płace 11 etatów plan 403.273,00 wykonanie 403.363,80

b) narzuty od wynagrodzeń plan 79.580,00 wykonanie 79.465,91

c) dodatkowe wynagrodzenie plan 32.680,00 wykonanie 32.679,23

d) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 13.043,00 wykonanie 13.042,26

- materiały, energia, usługi związane z funkcjonowaniem warsztatu

na plan 46.529,00 wykonanie 46.525,71

w tym: środki GM - 9.500,00

- koszty eksploatacji samochodu

na plan 9.500,00 wykonanie 9.497,41

w tym: środki GM 10.000,00

- ubezpieczenie uczestników

plan 1.310,00 wykonanie 1.310,00

- ubezpieczenie mienia warsztatu

plan 291,00 wykonanie 291,00

- koszty materiałów do terapii w pracowniach

plan 15.000,00 wykonanie 14.999,85

w tym: środki GM 9.000,00

- środki do treningu ekonomicznego

plan 13.800,00 wykonanie 13.800,00

- koszty wyposażenia warsztatu

plan 3.000,00 wykonanie 2.999,40

w tym: środki GM 1.500,00

- koszty wycieczek org. dla uczestników

plan 3.941,00 wykonanie 3.940,88

- koszty szkoleń pracowników

plan 120,00 wykonanie 120,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 802608,50 wykonanie 663.005,81 tj.82,61%

w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan 419.452,00 wykonanie 398.885,04 tj.95,10%

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 814,00 wykonanie 250,00 tj.30,71%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 279.653,00 wykonanie 277.806,24 tj.99,34%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 21.101,00 wykonanie 20.827,93 tj.98,71%

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne

plan 48.561,00 wykonanie 48.183,09 tj.99,24%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

plan 4.260,00 wykonanie 3.108,57 tj.72,97%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 6.350,00 wykonanie 5.645,72 tj.88,91%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
plan 1.075,00 wykonanie 674,10 tj.62,71%
§ 4260 zakup energii
plan 33.370,00 wykonanie 21.471,05 tj.64,34%
§ 4270 zakup usług remontowych
plan 900,00 wykonanie 500,00 tj.55,56%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych
plan 350,00 wykonanie 80,00 tj.22,86%
§ 4300 zakup usług pozostałych
plan 3.930,00 wykonanie 1.939,37 tj.49,35%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
plan 200,00 wykonanie 84,14 tj.42,07%
§ 4430 różne opłaty i składki
plan 550,00 wykonanie 0
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 18.235,00 wykonanie 18.229,83 tj. 99,97%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan 100,00 wykonanie 75,00 tj.75,00%

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan 36.997,00 wykonanie 32.157,77 tj.86,92%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
plan 92,00 wykonanie 0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
plan 16.024,00 wykonanie 15.933,01 tj.99,43%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan 1.047,00 wykonanie 1.37,62 tj.99,10%
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne
plan 5.412,00 wykonanie 2.873,21 tj.53,09%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy
plan 418,00 wykonanie 401,57 tj.96,07%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe
plan 4.000,00 wykonanie 3.400,00 tj.85,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
plan 450,00 wykonanie 443,40 tj.98,53%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
plan 1.000,00 wykonanie 998,42 tj.99,84%
§ 4260 zakup energii
plan 5.130,00 wykonanie 4.469,14 tj.87,12%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych
plan 220,00 wykonanie 0
§ 4300 zakup usług pozostałych
plan 900,00 wykonanie 758,26 tj.84,25%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 2.304,00 wykonanie 1.843,14 tj.80%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan 346.159,50 wykonanie 231.963,00 tj.67,01%
§ 3240 stypendia dla uczniów
plan 306.278,00 wykonanie 207.783,00 tj.67,84%
§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów
plan 19.735,00 wykonanie 9.370,00 tj.47,48%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan 20.146,50 wykonanie 14.810,00 tj.73,51%

Dział 855 Rodzina – dotacja celowa

plan 13.334.155,38 wykonanie 13.181.035,41 tj.98,85%

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

plan 7.870.538,00 wykonanie 7.869.060,43 tj.99,98%

w tym:

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 7.753.506,00 wykonanie 7.752.070,18 tj.99,98%

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wydano **ogółem 1081 decyzji** w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych na kwotę 7 756 505,68 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2017 rok pomniejszających wydatki

plan 4.000,00 wykonanie 4.000,00 tj. 100

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

plan 91.500,00 wykonanie 91.500,00 tj.100%

§ 4110 plan 14.760,00 wykonanie 14.760,00 tj.100%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 2.183,00 wykonanie 2.183,00 tj.100%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 4.389,00 wykonanie 4.389,00 tj.100%

§ 4580 pozostałe odsetki

plan 200,00 wykonanie 158,25 tj.79,13%

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

plan 5.179.090,00 wykonanie 5.028.165,27 tj.97,09%

w tym:

§ 2910 zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

plan 19.000,00 wykonanie 18.818,96 tj.99,05%

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 4.824.272,00 wykonanie 4.674.035,88 tj.96,89%

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wydano ogółem 1297 decyzji w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w tym:

- decyzje przyznające zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego - 876

- zasiłki pielęgnacyjne - 141

- świadczenia pielęgnacyjne - 94

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 97

- specjalny zasiłek opiekuńczy – 39

- świadczenie rodzicielskie - 46

- zasiłek dla opiekuna - 3

- ustawa za życiem - 1

Wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne – 10692 świadczenia na kwotę 1299584,52 zł.

Dodatki do zasiłków rodzinnych – 3704 świadczeń na kwotę 564491,14 zł w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka – 57 świadczeń na kwotę – 57815,97 zł,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 242 świadczeń na kwotę – 95557,50 zł,

- samotnego wychowywania dziecka – 660 świadczeń na kwotę – 134922,54 zł,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 631 świadczeń na kwotę – 70888,91 zł,

- rozpoczęcia roku szkolnego – 587 świadczeń na kwotę 61304,04 zł.

- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 23 świadczeń na kwotę – 2599,00 zł,

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z dojazdem do

miejsowości, w której znajduje się szkoła – 182 świadczeń na kwotę - 12914,69 zł,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1322 świadczeń na kwotę –128488,49 zł

Ogółem wypłacono – 14396,00 zasiłków rodzinnych z dodatkami na kwotę – 1864075,66 zł.

Wypłata świadczeń opiekuńczych:

- zasiłki pielęgnacyjne – 3729 świadczeń na kwotę – 570537,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 581 świadczenia na kwotę – 810407,60 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 259 świadczenia na kwotę 133162,20 zł.
- zasiłek dla opiekuna – 143 świadczenia na kwotę 141179,50 zł

Ogółem wypłacono - 4712 świadczenia opiekuńcze na kwotę – 1655286,30 zł.

Dokonano wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw, becikowe) 99 osobom na kwotę – 103000,00 zł.

Dokonano wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu ustawy, „ za życiem” - wypłacono 1 świadczenie na kwotę 4000,00 zł

Dokonano wypłaty świadczenia rodzicielskiego (tzw: kosiniakowe) – wypłacono 465 świadczeń na kwotę 413379,50 zł

Łącznie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. na powyższe świadczenia wydatkowano: 4 035 741,46 zł.

W okresie od 01-01-2017r. do 31-12-2017r. dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za rok 2017 pomniejszających wydatki na kwotę 10329,00 zł.

Ponadto odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę 139489,00 zł.

Fundusz alimentacyjny

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do alimentów od rodzica, na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Egzekucję uważa się, za bezskuteczną, jeżeli w okresie ostatnich dwóch miesięcy jej prowadzenia nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczność egzekucji uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z powodu braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika lub braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika za granicą. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługują w kwocie zasądzonych alimentów jednak nie większej niż 500,00 zł na osobę uprawnioną. Dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie przy ubieganiu się o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu nie może przekroczyć kwoty 725,00 zł.

W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 Gmina Miejska wypłaciła świadczenia z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych w łącznej kwocie – 647.723,15 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało w tym okresie rodzin. Wypłacono 1796 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 168 decyzji administracyjnych. Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 31.12.2017 wynosi 350 zł.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

Świadczenie z funduszu jest wypłacane z powodu bezskuteczności postępowania egzekucyjnego świadczenia alimentacyjnego. Burmistrz Miasta Aleksandrów Kujawski jest zgodnie z ustawą, organem właściwym do poprowadzenia postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego na terenie miasta Aleksandrów Kujawski. Organ właściwy dłużnika współpracuje z komornikami sądowymi i przekazuje im wszelkie informacje istotne dla skuteczności egzekucji. W okresie 01.01.2017 do 31.12.2017 wszczęto postępowanie wobec 108 dłużników alimentacyjnych.

W toku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych dokonano następujących czynności:

- przeprowadzono 38 wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami,
- zobowiązano do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub osoby poszukujące pracy 5 dłużników,

- skierowano do Powiatowego Urzędu Pracy 3 informacje o konieczności aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych,,
- wszczęto 12 postępowań dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wydano 9 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- złożono do Prokuratury Rejonowej 4 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez dłużnika alimentacyjnego przestępstwa uporczywego uchylania się od alimentacji wraz z wnioskiem o ściganie,
- złożono do Komendy Powiatowej Policji 60 zawiadomień o popełnieniu przez dłużnika alimentacyjnego przestępstwa uchylania się od alimentacji,
- skierowano 2 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 w okresie złożono do komorników sądowych 128 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów kwoty wyegzekwowane na rzecz pokrycia należności z tytułu funduszu alimentacyjnego stanowią w 60% dochód budżetu państwa a w 40% dochód gminy wierzyciela.

Odsetki ustawowe za opóźnienie stanowią wyłączenie dochód budżetu państwa.

Organ właściwy wierzyciela rozlicza kwoty otrzymane z tytułu zwrotu należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami w ten sposób, że wydzieloną wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną.

Komornicy nadal aż do pełnego zaspokojenia prowadzą także egzekucje wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. Kwoty wyegzekwowane na rzecz pokrycia należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej stanowią w 50% dochód budżetu państwa i w 50% dochód własny gminy.

W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wyegzekwowano ogólnie od dłużników: kwotę **163.435,85 zł** z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z tego: kwotę 38.723,15 zł przekazano na dochody budżetu państwa, kwotę 25815,43 zł przekazano na dochody własne gminy wierzyciela, kwotę 98.897,27 zł stanowiły odsetki budżetu państwa od wypłaconych świadczeń z funduszu) oraz kwotę **11.387,35 zł** z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Z powyższego wynika, iż na rzecz Gminy Miejskiej wyegzekwowano: kwotę **25815,43 zł** z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu oraz kwotę **5693,62 zł** z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Łącznie dochody Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły za okres od 01.01.2017r. do 31.12..2017r. – **31.509,05 zł**.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

plan 75.600,00 wykonanie 75.600,00 tj.100%

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 6.426,00 wykonanie tj.100%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 205.065,00 wykonanie 205.064,22 tj.100%

§ składki na Fundusz Pracy

plan 2010,00 wykonanie 2.010,00 tj.100%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

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

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 28.000,00 wykonanie 28.000,00 tj.100%

§ 4440 odpis na ZFŚS

plan 3.557,00 wykonanie 3.556,98 tj.100%

§ 4580 pozostałe odsetki

plan 4.000,00 wykonanie 3.493,23 tj.87,33%

§ 4700 szkolenia pracowników

plan 1.160,00 wykonanie 1.160,00 tj.100%

Ponadto odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę **139489,00 zł**.

Rozdział 855203 Karta dużej rodziny

plan 411,38 wykonanie 379,22 tj.92,18%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 411,38 wykonanie 379,22 tj.92,18%

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

plan 27.530,00 wykonanie 26.847,33 tj.97,52%

w tym:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 231,00 wykonanie 231,00 tj.100%

- ekwiwalent pieniężny za odzież i obuwie robocze

§ 4010 wynagrodzenie osobowe

plan 16.944,00 wykonanie 16.455,00 tj.97,11%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 2.280,00 wykonanie 2.279,15 tj.99,96%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 5.499,00 wykonanie 5.396,90 tj.99,04%

§ 4120 składki na fundusz pracy

plan 771,00 wykonanie 757,32 tj.98,23%

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

plan 49,00 wykonanie 0,00

§ 4410 podróże służbowe krajowe

plan 120,00 wykonanie 113,30 tj.94,42%

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 1.186,00 wykonanie 1.185,66 tj.99,97%

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 500,00 wykonanie 429,00 tj.85,80%

Wydatki realizowane są ze środków własnych

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

plan 256.586,00 wykonanie 256.583,16 tj.100%

§ 4330 zakup usług

plan 256.586,00 wykonanie 256.583,16 tj.100%

- wydatki poniesione na opiekę i wychowanie 30 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej tj.17 dzieci i w Placówce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim, 7 dzieci w zawodowej i niezawodowej rodzinie zastępczej, 2 dzieci w rodzinnym domu dziecka. Realizacja zadań ze środków własnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 3.818.810,00 wykonanie 3.385.826,77 tj.88,66%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 336.209,00 wykonanie 309.507,95 tj.92,06%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenie

plan 5.000,00 wykonanie 3.775,21 tj.75,50%

- zakup krtek - 3.028,00

- materiały na budowę wodociągu - 747,21

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 331.209,00 wykonanie 305.732,74 tj.92,31%

- dopłata do ścieków dla Spółki zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej - 229.208,40

- oczyszczanie wpustów ulicznych w ulicach miejskich i utrzymanie kanalizacji deszczowej - 42.649,16

- płatność za wodę z hydrantów - 2.420,04

- pozostałe usługi - 31.455,14

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

plan 1.776.519,00 wykonanie 1.461.174,58 tj.82,25%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

plan 70.000,00 wykonanie 70.000,00 tj.100%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 5.950,00 wykonanie 5.950,00 tj.100,00%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 13.056,00 wykonanie 13.056,00 tj.100%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

plan 1.860,00 wykonanie 1.860,00 tj.100%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 220.000,00 wykonanie 62.344,35 tj.28,34%

w tym:

- zakup pojemników do segregacji - 58.542,15

- zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego - 3.802,20

§ 4300 zakup pozostałych usług

plan 1.460.653,00 wykonanie 1.306.641,95 tj.89,46%

w tym:

- opłaty PSZOK - 16.377,43

- pozostałe usługi - 82.037,16

§ 4610 koszty postępowania

plan 3.000,00 wykonanie 393,28 tj.13,11%

§ 4700 szkolenia pracowników

plan 2.000,00 wykonanie 929,00 tj.46,45%

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast

plan 331.284,00 wykonanie 285.931,97 tj.86,31%

w tym:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 15.000,00 wykonanie 13.742,49 tj.91,62%

- utrzymanie toalety miejskiej - 3.640,21

- utrzymanie parku Jana Pawła II - 56.095,61

§ 4260 zakup energii

plan 21.000,00 wykonanie 12.034,14 tj.57,31%

- toaleta miejska oraz park Jana Pawła II

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 295.284,00 wykonanie 260.155,34 tj.88,10%

w tym:

- utrzymanie zimowe ulic miejskich - 226.586,28

- naprawa fontanny w parku Jana Pawła II - 12.442,40

- dokumentacja projektowa instalacji fotowoltaicznych - 10.000,00

- inne: woda w Parku, naprawa rejestratora cyfrowego telewizji w Parku, montaż i naprawa ozdób choinkowych - 11.126,66

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

plan 100.000,00 wykonanie 99.286,40 tj.99,29%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 20.000,00 wykonanie 19.286,40 tj.96,43%

w tym: zakup i montaż urządzeń - 19.286,40

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 80.000,00 wykonanie 80.000,00 tj.100%

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 551.246,00 wykonanie 525.631,78 tj.95,35%
w tym:
§ 4260 zakup energii elektrycznej
plan 280.000,00 wykonanie 259.176,38 tj.92,56%
§ 4300 zakup usług pozostałych, konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego
plan 247.000,00 wykonanie 246.775,40 tj.99,91%
§ 6050 wydatki inwestycyjne
plan 24.246,00 wykonanie 19.680,00 tj.81,17%
- dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska

plan 59.050,00 wykonanie 57.081,54 tj.96,67%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
plan 1.500,00 wykonanie 478,00 tj.31,87%
w tym: karma, tabletki dla kotów
§ 4300 zakup usług pozostałych
plan 57.550,00 wykonanie 56.603,54 tj.98,36%
w tym:
- usługi weterynaryjne - 3.871,40
- odłów bezpańskich psów - 42.956,00
- odbiór odpadów zwierzęcych - 2.592,00
- odbiór leków przeterminowanych - 2.940,59
- przycinanie i szczepienie drzew - 4.243,55

Rozdział 90095 Pozostała działalność

plan 664.502,00 wykonanie 647.212,55 tj.97,40%
w tym:
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
plan 5.500,00 wykonanie 5.337,00 tj.97,04%
w tym: ekwiwalent, zakup odzieży chronionej dla pracowników gospodarczych i robót publicznych
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników robót publicznych
plan 137.540,00 wykonanie 137.431,41 tj.99,92%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie
plan 4.500,00 wykonanie 4.478,80 tj.99,53%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne
plan 24.503,00 wykonanie 24.455,59 tj.99,81%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy
plan 4.300,00 wykonanie 3.635,26 tj.84,54%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
plan 15.000,00 wykonanie 14.938,30 tj.99,59%
w tym:
- zakup sprzętu - 6.901,58 (przyczepka z plandeką, łopaty, rękawice, szczotki, grabie, worki)
- zakup części do podkaszarek, benzyna, smary - 6.267,72
- zakup wody dla pracowników robót publicznych - 352,44
- wydatki nieprzewidziane - 1.416,56 (wkrętarka, mapy)
§ 4260 zakup energii
plan 45.500,00 wykonanie 44.420,82 tj.99,82%
- Dworzec ul. Wojska Polskiego 2
§ 4270 zakup usług remontowych
plan 208.019,00 wykonanie 207.240,33 tj.99,63%
tym:
- oznakowanie poziome - 19.827,60
- znaki drogowe - 30.310,60
- naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych - 29.822,58

- naprawy cząstkowe chodników - 3.159,52
- utwardzanie dróg gruntowych - 63.541,65
- profilowanie ulic gruntowych - 25.840,68
- koszty komornicze - 27.724,82
- wymiana i transport piasku do piaskownic 5.700,00
- azbest - 1.312,88
- § 4280 zakup usług zdrowotnych
plan 2.000,00 wykonanie 1.407,00 tj.70,35%
- § 4300 zakup usług pozostałych
plan 105.043,00 wykonanie 90.374,73 tj.86,04%
- w tym:
- inwentaryzacja dróg gminnych - 7.478,40
- likwidacja dzikich wysypisk - 4.602,17
- opracowania techniczne (projekty budowlane, kosztorysy) - 13.412,50
- opłaty za urządzenia w drodze powiatowej - 19.143,00
- przegląd placów zabaw - 6.150,00
- naprawy urządzeń zabawowych w ogródkach jordanowskich - 25.121,52
- naprawa samochodu służbowego - 12.855,43
- inne: remont pomieszczenia pracowników gospodarczych - 1.611,71
- § 4430 różne opłaty i składki
plan 2.700,00 wykonanie 2.696,00 tj.99,85%
- § 4440 odpis na ZFŚS
plan 10.897,00 wykonanie 10.896,21 tj. 99,99%
- § 6050 wydatki inwestycyjne
plan 100.000,00 wykonanie 99.901,10
- Budżet Obywatelski
- plac zabaw dla dzieci - 74.999,30
- stroje dla członków orkiestry OSP - 24.901,80

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 2.201.272,63 wykonanie 1.783.214,67 tj.81,01%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

plan 1.209.063,00 wykonanie 865.739,34 tj.71,60%

w tym:

§ 2480 dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury

plan 594.063,00 wykonanie 594.063,00 tj.100%

§ 6220 dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji

plan 615.000,00 wykonanie 271.676,34 tj.44,18%

Przychody własne instytucji na plan 102.981,00 wykonanie 106.809,94 tj.103,71%

Ogółem przychody za 2017r. plan 1.330.054,00 wykonanie 991.285,86 tj.74,53%

- należności ogółem - 2.088,32

w tym: należności - faktury za wynajem pomieszczeń

Planowane koszty na 2017 rok to kwota 749.054,00 wykonanie 715.122,73 tj. 95,47%

- zużycie materiałów

plan 40.550,00 wykonanie 31.366,68 tj.77,35%

w tym:

naprawy bieżące, środki czystości, materiały biurowe, organizowanie imprez, prasa, biuletyny wydawnicze, plakatowanie

- zużycie energii

plan 8.996,00 wykonanie 55.797,21 tj.94,58%

w tym: zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody.

- usługi remontowe

plan 2.000,00 wykonanie 1.472,94 tj.73,65%

- usługi telekomunikacyjno - pocztowe
plan 7.000,00 wykonanie 5.945,90 tj.84,94%
w tym: usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne oraz pocztowe
- usługi obce
plan 71.650,00 wykonanie 68.119,62 tj.95,07%
w tym: prowizje bankowe, usługi transportowe, badania i ekspertyzy, szkolenia, abonament RTV, naprawa sprzętu i urządzeń, obsługa pojemników, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi kulturalne i inne (tj. przegląd budowlany, kominów i inne.
- wynagrodzenia
plan 423.008,00 wykonanie 422.900,44 tj.99,97%
- ubezpieczenia społeczne
plan 80.000,00 wykonanie 76.038,70 tj.91,34%
- świadczenia na rzecz pracowników
plan 2.000,00 wykonanie 830,83 tj.41,54%
- podatki i opłaty w tym: podatek od nieruchomości, podatek od gruntów wynagrodzenia autorskiego
plan 15.000,00 wykonanie 11.304,15 tj.75,36%
- zobowiązania - 816,72
- podróże służbowe
plan 1.500,00 wykonanie 1.301,36 tj.86,75%
- pozostałe koszty (ubezpieczenie mająt.)
plan 2.500,00 wykonanie 1.698,54 tj.67,94%
- pozostałe koszty
plan 1.000,00 wykonanie 00,03
- świadczenia urlopowe
plan 9.850,00 wykonanie 9.845,37 tj.99,95%
- amortyzacja
plan 34.000,00 wykonanie 28.500,96 tj.83,83%
- środki na wydatki inwestycyjne
plan 615,000 wykonanie 271.676,34 tj.44,18%
- Stan środków pieniężnych 134.578,47
- należności 2.089,32 - faktury wynajem pomieszczeń,
- zobowiązania 816,72 - opłata za publiczne odtwarzanie utworów.

Rozdział 92116 Biblioteka

dotacja plan 304.568,00 przekazano 304.568,00

- otrzymane środki z Ministerstwa Kultury 6.711,00
- środki własne (za ksero, wydruki, dyskietki i inne) 2.117,20
- odsetki na rachunku bankowym 0,12
- środki na rach. bankowym na początek roku 891,46

Ogółem:

plan 314.287,78 wykonanie 312.995,46 tj. 99,59%

stan środków na rachunku bankowym 1.292,32

Konto 401 amortyzacja - księgozbiór

plan 22.711,00 wykonanie 22.612,76 tj.99,57%

w tym:

- zakup zbiorów bibliotecznych ze środków własnych 15901,00
- zakup zbiorów bibliotecznych z Ministerstwa Kultury 6.711,00

Konto 402 Materiały

plan 18.600,00 wykonanie 18.298,71 tj.98,38%

w tym:

- prasa i biuletyny - 3.284,28
- materiały do org. imprez i nagrody - 1.254,02
- materiały gospodarcze i sanitarne - 1.039,41

- wyposażenie - 9.879,88
- materiały biurowe - 1.955,98
- inne - 885,14

Konto 406 Usługi obce

plan 11.272,46 wykonanie 10.636,10 tj.99,99%

w tym:

- badania pracownicze - 230,00
- pozostałe usługi - 5.766,00
- usługi telekomunikacyjne - 2.091,40
- usługi pocztowe - 142,00
- usługi RTV - 87,65
- org. imprez (umowa o dzieło) - 2.461,00

Konto 407 Koszty wynagrodzeń

plan 210.900,00 wykonanie 210.887,66 tj.99,99%

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 6,5 etatu - 205.887,66
- nagroda jubileuszowa - 5.000,00

Konto 408 Pozostałe świadczenia pracownicze

plan 7.907,00 wykonanie 7.890,33 tj. 99,79%

w tym:

- świadczenia urlopowe - 7.706,79
- pozostałe - 183,54

Konto 409 Składki ZUS od wynagrodzeń

plan 42.930,00 wykonanie 40.923,31 tj.99,98%

w tym:

- ubezpieczenia społeczne - 37.863,83
- fundusz pracy - 3.059,48

Konto 415 Pozostałe koszty

plan 1.850,00 wykonanie 1.746,59 tj.94,41

w tym:

- podróże służbowe - 213,25
- ubezpieczenie mienia i OC - 1.533,34

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 583.641,63 wykonanie 512.446,84 tj. 87,80%

w tym:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 5.000,00 wykonanie 1.035,20 tj.20,70%

§ 4260 zakup energii

plan 109.300,00 wykonanie 55.089,54 tj.50,40%

zakup światła, wody, odbiór kanalizacji

§ 4270 zakup usług remontowych

plan 16.000,00 wykonanie 16.000,00 tj.100%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 20.000,00 wykonanie 17.230,81 tj.86,15%

(wywóz nieczystości, sprzątanie, usuwanie awarii)

§ 6050 wydatki inwestycyjne

plan 433.341,63 wykonanie 423.091,29 tj.97,63%

Remont dachu dworca kolejowego nad holą głównym i salą gimnastyczną z zapleczem wraz z otworzeniem świetlika nad holą głównym.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

plan 104.000,00 wykonanie 100.460,49 tj.96,60%

§ 2820 dotacja celowa

plan 35.000,00 wykonanie 35.000,00 tj. 100%

Lp.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych	Kwota
1.	Dotacja dla OSP	25.000,00
2.	Dotacja dla ZHP	1.000,00
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia „Bądźmy Razem”	900,00
4.	Dotacja dla OSP	3.000,00
5.	Dotacja dla Stowarzyszenia „Aleksandrowska Kultura”	3.500,00
6.	Dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych	800,00
7.	Dotacja dla Fundacji „Będzie Dobrze”	800,00

§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

plan 6.000,00 wykonanie 6.000,00 tj.100%

w tym:

- nagroda dla Orkiestry OSP - 2.000,00

- Klub Seniora „Złoty Wiek - 1.000,00

- Stowarzyszenia „Aleksandrowska Kultura - 1.000,00

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej - 2.000,00

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 13.926,38 wykonanie 11.932,80 tj.85,68%

Lp.	Zakup materiałów i wyposażenia	Kwota
1.	Akcja „Lato w mieście”	1.546,18
2.	Białe Wakacje	1.261,38
3.	Rocznica katastrofy Smoleńskiej	66,00
4.	Dzień Dziecka	1.386,26
5.	Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej (kwiaty, znicze)	90,00
6.	Rocznica deportacji ostatnich aleksandrowskich Żydów	94,00
7.	Prezentacje Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych	246,40
8.	Dzień Patrona Miasta	110,00
9.	Wręczenie nagród uczniom i nauczycielom	540,67
10.	Artykuły spożywcze	172,56
11.	Narodowe czytanie	355,54
12.	Kwiaty	594,40
13.	Międzynarodowy Festiwal Dwóch Cesarzy	2.056,20
14.	Rocznica odzyskania niepodległości	1.012,29
15.	Obchody roku Edwarda Stachury	1.813,83
16.	Ubieranie choinki pod Urzędem Miejskim	475,33
17.	Konkurs na kartkę świąteczno-noworoczną	111,76

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 49.073,62 wykonanie 47.527,69 tj.96,85%

w tym:

Lp.	Zakup usług pozostałych	Kwota
1.	Przedsięwzięcia w ramach Roku Stachury	740,00

2.	Ukraiński Cmentarz Wojskowy	7.397,20
3.	Wręczenie nagród dla uczniów i nauczycieli	1.500,00
4.	Białe wakacje	780,00
5.	Aleksandrowski Międzynarodowy Festiwal Dwóch Cesarzy	34.450,00
6.	Akcja „Lato w mieście”	849,99
7.	Obchody roku Edwarda Stachury	1.419,00
8.	Konkurs na kartkę świąteczno-noworoczną	61,50
9.	Wystawa pokonkursowa fotografii pt. „Mój Region” i „Mój uniwersytet”	330,00

Dział 926 Kultura fizyczna

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 423.000,00 wykonanie 415.307,89 tj. 98,18%

Rozdział 92695 Pozostała działalność

plan 423.000,00 wykonanie 415.307,89 tj. 98,18%

§ 2820 dotacje celowe

plan 130.000,00 wykonanie 130.000,00 tj.100%

Lp.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych	Kwota
1.	Środki dla MZKS Orleń	80.000,00
2.	Środki dla UKS Jedyńka	17.500,00
3.	Środki dla MSZS	3.000,00
4.	Środki dla UKS Trójeczka	1.000,00
5.	Środki dla ASPN Viking	15.500,00
6.	Aleksandrowskie Stowarzyszenie „Amazonki”	1.000,00
7.	Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria”	10.000,00
8.	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2	300,00
9.	Stowarzyszenie na Dzieci i Osób Niepełnosprawnych	500,00
10.	Chorągiew Kujawsko - Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego oddział Aleksandrów Kujawski	1.200,00

§ 3020 wydatki osobowe - ekwiwalent

plan 1.000,00 wykonanie 919,90 tj.91,99%

§ 3040 nagrody

plan 2.000,00 wykonanie 1.540,00 tj.77,00%

§ 3250 stypendia różne

plan 10.000,00 wykonanie 9.200,00 tj.92,00%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

plan 34.000,00 wykonanie 33.798,24 tj.99,41%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie

plan 2.500,00 wykonanie 2.203,79 tj.88,15%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 8.000,00 wykonanie 7.311,64 tj.91,40

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

plan 1.500,00 wykonanie 1.025,01 tj.68,33%

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

plan 53.500,00 wykonanie 53.241,00 tj.99,52%

- animator sportu na boisku wielofunkcyjnym - 32.300,00

- animator sportu na boisku wielofunkcyjnym - 9.000,00

- pracownik gospodarczy - 7.150,00
 - obsługa sędziowska podczas zawodów - 1.598,00
 - koncert podczas turnieju bosco - 1.100,00
 - wykonanie muralu - 1.800,00
 - obsługa strony internetowej bieg przemytnika - 293,00
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne
plan 8.000,00 wykonanie 7.311,64 tj.91,40%
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy
plan 1.500,00 wykonanie 1.025,01 tj.68,33%
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia
plan 50.500,00 wykonanie 50.330,13 tj.99,66%

Lp.	Zakup materiałów i wyposażenia	Kwota
1.	Białe Wakacje	2.041,91
2.	Materiały przeznaczone na obiekty sportowe (paliwo, nawozy, wapno, zraszacze)	34.046,98
3.	Akcja lato	2.500,35
4.	Turnieje Sportowe	2.359,07
5.	Bieg Grzymały	2.823,28
6.	Patronat Burmistrza	1.800,00
7.	IV Aleksandrowska Liga Tenisa Stołowego	2.557,31
8.	I Bieg Przemytnika	157,71
9.	IV Dwu maraton	111,67
10.	V turniej Streetballa	385,91
11.	Turniej koszykówki ulicznej BOSCO	783,43
12.	Turniej Piłki Plażowej	762,51

§ 4260 zakup energii plan 28.000,00 wykonanie 25.510,24 tj 91,11%

Lp.	Zakup energii	Kwota
1.	Zakup energii na Moje Boisko Orlik 2012, ul. Szkolna 6	10.920,56
2.	Zakup energii na Moje Boisko Orlik 2012, ul. Sikorskiego 5	7.315,80
3.	Zakup energii na Stadion Miejski	4.019,33
4.	Zakup energii na boisko sztuczne przy ul. Szczygłowskiego	532,19
5.	Hala sportowa	2.722,36

§ 4270 zakup usług remontowych
plan 50.000,00 wykonanie 49.993,96 tj.99,99%

- usługi remontowe na obiektach sportowych

§ 4300 zakup usług pozostałych
plan 52.000,00 wykonanie 50.233,98 tj.96,60%

Lp.	Zakup usług pozostałych	Kwota
1.	Przewóz osób na basen oraz zawody sportowe	8.640,00
2.	Catering i nocleg podczas zawodów	1.070,00
3.	Usługi na obiektach sportowych	32.988,71
4.	Nagrody Burmistrza	1.500,00
5.	Bieg Tropem Wilczym	1.190,00
6.	Projekt SKS	1.400,00
7.	II Bieg Przemytnika	3.445,27

Informacja z realizacji zadań finansowych wykonywanych przy udziale dotacji z budżetu Wojewody

Kujawsko - Pomorskiego na zadania zlecone i własne za 2017r.ok

Rozdział 01095

Na plan 2017 roku 1.296,08 zł w okresie I - XII 2017r. otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 1.296,08 zł i kwotę tę wydatkowano w całości z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Rozdział 75011

Na plan 2017 roku 252.971,00 zł w okresie I - XII 2017r. otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 252.971,00 zł i kwotę tę wydatkowano na płace, pochodne od płac pracowników USC, ewidencji gospodarczej oraz obrony cywilnej, zakupy materiałów i usługi.

Rozdział 80101

Po stronie dochodów w budżecie na 2017r. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe zaplanowano i otrzymano dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe w wysokości 144.407,78 zł, z tego wydatkowano kwotę 142.985,11 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 1.422,67 zł zwrócono do KPUW dnia 29.12.2017r.

W rozdziale tym otrzymano dotację na wyposażenie gabinetów lekarskich w kwocie 13.400 zł, z tego wydatkowano kwotę 13.006,66 zł, niewykorzystaną dotację w kwocie 339,34 zł zwrócono dnia 29.12.2017r. do KPUW.

Otrzymano również dotację na tablice interaktywne w kwocie 14.000 zł, wydano kwotę 13.998 zł, niewykorzystaną dotację w kwocie 2 zł zwrócono dnia 28.12.2017r. do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 80103

Po stronie dochodów w budżecie miasta na 2017 rok w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych zaplanowano dotację na przygotowanie przedszkolne w wysokości 9.366,00 zł, otrzymano 9.366,00zł, wydatkowano 100%.

Rozdział 80104

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie nauczania przedszkolnego została zaplanowana w budżecie 2017r. w kwocie 406.752,00 zł, otrzymano 406.752,00 zł, wydatkowano kwotę 404.076,00 zł. Niewykorzystaną dotację zwrócono w kwocie 2.676,00 zł dnia 26.02.2018r.

Rozdział 80110

Po stronie dochodów w budżecie na 2017r. w rozdziale 80110 – Gimnazja zaplanowano dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe w wysokości 50.398,38 zł, otrzymano 50.398,38 zł, wydatkowano kwotę 48.793,28 zł. Niewykorzystaną dotację zwrócono do KPUW dnia:

29.12.2017r. - kwotę 1.605,09 zł

18.01.2018r. - kwotę 0,01 zł.

Rozdział 80150

Na plan 2017 roku 1.319,94 zł w okresie od I – XII 2017r. otrzymano dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe w wysokości 1.319,94 zł z czego wydatkowano kwotę 409,05 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 910,89 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 29.12.2017r.

Rozdział 85195

Na plan 2017 roku 2.000,00 zł w okresie od I - XII 2017r. otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 2.000,00 zł i powyższą kwotę wydatkowano w 100%.

Rozdział 85203

W budżecie gminy na 2017r. zaplanowano dotacja na zadania zlecone w wysokości 759.400,00 zł

otrzymano środki w kwocie 759.400,00 zł, wydatkowano kwotę 759.394,28 zł. Otrzymałą dotację wydatkowano na:

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

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 5,72 zł zwrócono do KPUW dnia 08.01.2018r.

Rozdział 85213

W budżecie gminy na 2017r. po stronie dochodów zaplanowano w rozdziale 85213 kwotę 70.695 zł z czego otrzymano środki w kwocie 70.695 zł, wydatkowano 70.583,54 zł w tym:

- § 2010 na plan 38.197 zł, otrzymano 38.197 zł, wydatkowano 38.196 zł,
- § 2030 na plan 32.498 zł, otrzymano 32.498 zł, wydatkowano 32.387,54 zł.

W budżecie gminy na 2017r. zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 38.197 zł, z czego wydatkowano 38.196 zł na opłacenie składek dla uprawnionych osób z tytułu pobieranych świadczeń rodzinnych.

Na zadania własne otrzymano dotację w kwocie 32.498 zł z czego wydatkowano kwotę 32.387,54 zł na opłacenie składek dla uprawnionych osób z tytułu pobierania zasiłków z MOPS.

Niewykorzystaną dotację z § 2010 w kwocie 1,00 zł zwrócono dnia 05.01.2018r. do KPUW a z § 2030 w kwocie 110,46 zł zwrócono dnia 22.12.2017r.

Rozdział 85214

W budżecie gminy na 2017r. po stronie dochodów zaplanowano w rozdziale 85214 § 2030 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 1.247.650zł.

W okresie I – XII 2017r. otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 1.247.650 zł z czego wydatkowano środki w wysokości 1.247.648,38 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 1,62 zł zwrócono do KPUW w dniu 28.12.2017r.

Rozdział 85215

W budżecie gminy na 2017 rok po stronie dochodów zaplanowano w rozdziale 85215 dodatki energetyczne kwotę 4.828,61 zł. W okresie I - XII 2017r. otrzymano dotację w kwocie 4.828,61 zł z czego wydatkowano środki w kwocie 3.358,59 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 1.470,02 zł przekazano do KPUW dnia 19.12.2017r.

Rozdział 85216

W budżecie gminy na 2017r. po stronie dochodów zaplanowano dotację na zasiłki stałe w kwocie 414.265 zł, otrzymano 414.265 zł z czego wydatkowano 410.918,62 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 3.346,38 zł zwrócono dnia 28.12.2017r. do KPUW.

Rozdział 85219

W budżecie gminy na 2017r. zaplanowano dotację celową na zadania własne w kwocie 215.600 zł na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na dzień 31.12.2017r. otrzymano dotację w kwocie 215.600 zł i wydatkowano na płace i pochodne od płac.

Rozdział 85228

W budżecie gminy na 2017r. zaplanowano po stronie dochodów kwotę 193.467 zł, otrzymano dotację w kwocie 193.467 zł. Otrzymałą dotację wydatkowano w 100% na płace i pochodne od płac.

Rozdział 85415

W rozdziale 85415 § 2030 zaplanowano po stronie dochodów środki z dotacji na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 237.557 zł, otrzymano 237.557 zł, z tego wydatkowano 173.722,40 zł. Niewykorzystaną kwotę - 63.834,60 zł zwrócono do KPUW dnia 28.12.2017r.

W § 2040 – wyprawka szkolna zaplanowano kwotę 20.146,50 zł, otrzymano dotację w 100%, a wydatkowano kwotę 14.810,00 zł. Niewykorzystaną kwotę – 5.336,50 zł zwrócono dnia 29.12.2017r. do KPUW.

Rozdział 85501

W rozdziale 85501 § 2060 zaplanowano po stronie dochodów środki z dotacji na świadczenie wychowawcze w kwocie 7.866.338 zł, otrzymano 7.866.338 zł, wydatkowano 7.864.902,18 zł. Otrzymaną dotację wydatkowano na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego "500+".

Niewykorzystaną dotację w kwocie 1.435,82 zł zwrócono do KPUW dnia 05.01.2018r.

Rozdział 85502

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 5.156.090 zł z czego otrzymano środki w kwocie 5.008.337 zł, wydatkowano 5.005.853,08 zł.

Otrzymaną dotację wydatkowano na:

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

Niewykorzystaną dotację w kwocie 2.483,92 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85503

Na plan 2017 roku 411,38 zł w okresie od I – XII 2017r. otrzymano dotację na zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny w kwocie 379,22 zł, wydatkowano w 100%.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2027 została przyjęta przez Radę Miejską uchwałą Nr XXVIII/195/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego dnia 20 stycznia 2017r. Wciągu 2017 roku, w oparciu o przeprowadzone analizy oraz w oparciu o wiedzę o potencjalnych źródłach dochodów, dokonywano zmiany w planach dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu. Zmiany te miały znaczący wpływ na kształtowanie się WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Aleksandrowa Kujawskiego przygotowana została na lata 2017 - 2027 z uwagi na zapisy art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z którego wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych.

Uchwała WPF zawiera załączniki określające:

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat wraz z informacją o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych stanowiących załącznik Nr 1 do uchwały (dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody),
- przedsięwzięcia - ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań - stanowiące załącznik Nr 2.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Dochody ogółem w 2017r. zaplanowano w kwocie 48.589.050,97 wykonano w kwocie 47.112.984,75

W dochodach ogółem wyszczególniono:

a) dochody bieżące zaplanowane w kwocie 47.374.200,97 wykonane w kwocie 46.173.751,37.

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2017 do 2027 składać się będą subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z tytułu podatków lokalnych (podatku do nieruchomości, rolnego, leśnego,

podatku od środków transportowych), podatków i opłat pobieranych na rzecz miasta przez Urzędy Skarbowe (podatek z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn), wpływy z czynszów dzierżawnych, wpływów z opłaty skarbowej, dochodów z podatku od osób prawnych i od osób fizycznych.

b) dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.214.850,00, wykonano w kwocie 939.233,38 w tym: dochody ze sprzedaży majątku 729.233,38.

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedkłada się negatywnie na wielkości dochodów z tego tytułu.

Dokonano oceny posiadanego przez gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż.

Do sprzedaży zaplanowano działki:

- ul. Słoneczna
- ul. Prusa
- ul. Narutowicza 33 działki

z tego sprzedano 32 działki na kwotę 693.718,48 oraz lokale mieszkalne na kwotę 35.514,90.

Dla ww. działek Rada Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim podjęła stosowne uchwały.

Ponadto zaplanowano sprzedaż lokali mieszkalnych komunalnych.

Uzyskanie natomiast zakładanych dochodów majątkowych w latach 2017 - 2027 jest możliwe i realne przy współpracy organu wykonawczego i uchwałodawczego gminy.

Samorządowcy tej kadencji muszą mieć świadomość podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących gospodarowania majątkiem gminnym. Jest to konieczne ze względu na obecny i przyszły stan finansów miasta, wynikający z wcześniejszego zadłużenia i konieczności jego spłaty. Wiąże się to również z potrzebą ograniczenia wydatków bieżących, dalszego racjonalizowania kosztów i pozyskiwania środków zewnętrznych adekwatnych do możliwości finansowych gminy miejskiej.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki budżetu w latach 2017-2027 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

1. Wydatki ogółem na 2017 rok zaplanowano w kwocie 50.136.754,60 wykonano w kwocie 47.823.876,08.

W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:

a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 46.599.639,97 wykonano 44.735.226,32 w tym:

- obsługa długu w kwocie 274.526,33 z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów, poręczenie 11.231,00

b) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.537.114,63 wykonano 3.088.649,76 są to wydatki zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku - "przedsięwzięcia".

Planowane wydatki majątkowe w latach 2017 - 2027 dotyczą realizacji wielu zadań niezbędnych na terenie naszego miasta m in.:

- budowę i remonty ulic i chodników na terenie miasta oraz dalszą rewitalizację zabytkowego dworca kolejowego.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2017 zaplanowano rozchody w wysokości 2.866.989,94 wykonano w kwocie 2.866.989,94 w tym:

- rozchody związane ze spłatą zaciągniętego długu w wysokości 1.771.834,00 oraz inne rozchody 1.095.155,94.

W roku 2017 przychody - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wyniosły 4.414.693,57. Natomiast w latach następnych nie planuje się wolnych środków w związku z mało realną możliwością ich wyliczenia.

Kwota długu obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji.

Planowane zadłużenie na koniec 2017 roku wyniosło 7.738.394,00.

Kwota długu będzie się sukcesywnie zmniejszać o planowane rozchody obejmujące spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

Realizacja przyjętych przedsięwzięć w 2017 roku

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 31-12-2017	Wykonanie na dzień 31-12-2017	Omówienie realizacji
1.	Budowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z odwodnieniem w ul. Tuwima	599.908,43	562.872,77	Zadanie to jest kontynuacją z 2016r – etap II. Przetarg na to zadanie ogłoszono 16.03.2017r. Umowę podpisano dnia 10.04.2017r. z Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych. Zadanie zostało wykonane.
2.	Budowa nawierzchni ul. Polnej – Etap I od ul. Długiej do ul. Przesmyk	620.000	619.913,68	Przetarg na zadanie ogłoszono 14.02.2017r. Umowę z wykonawcą DROGTOM podpisano 14.03.2017r. Prace zostały ukończone zgodnie z planem– 31.08.2017r.
3.	Budowa nawierzchni ul. Limanowskiego	690.092,57	689.097,58	Zadanie zostało wykonane.
4.	Budowa nawierzchni ul. Zacisze wraz z odwodnieniem	281.082,00	281.081,50	Przetarg ogłoszono 23.02.2017r. umowę podpisano 29.03.2017r. z wykonawcą EURO SYSTEM. Zadanie wykonano do 31.08.2017r.
5.	Rewitalizacja zabytkowego dworca kolejowego – dokumentacja projektowa	80.000,00	80.000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej jest w trakcie realizacji, trwają uzgodnienia z Biurem Projektowym z Żychlina, termin wykonania projektu – 30.09.2017r.
6.	Projekt drogowy i odwodnieniowy ul. Kochanowskiego	28.444,00	13.837,50	Umowę z Biurem Projektów Drogowych z Gdańska podpisano 01.03.2017r. Projekt został wykonany zgodnie z zamówieniem.
7.	Budżet Obywatelski	100.000,00	99.901,10	Do Urzędu Miejskiego wpłynęło 11 projektów zgłoszonych przez mieszkańców w tegorocznym Aleksandrowskim Budżecie Obywatelskim. Pozytywną weryfikację przeszło 8 projektów, z których mieszkańcy w głosowaniu wybrali dwa: - doposażenie Orkiestry OSP (stroje) – 24.901,80 zł, - integracyjny plac zabaw dla dzieci pomiędzy ulicami: Szkolna,Pogodna.Parkowa - 74.999,30 zł.
8.	Modernizacja w Szkołach	20.000	19.198	W Szkole Podstawowej Nr 1 zakupiono tablice interaktywne za kwotę 10.000 zł. W Szkole Podstawowej Nr 3 zakupiono projektory do tablic interaktywnych za kwotę 9.198 zł.
9.	Dokumentacja oświetleniowa -	24.246	19.680,00	Dnia 24.02.2017r podpisano umowę z firmą EL-DRO na wykonanie dokumentacji

	ul. Słoneczna, Przemysłowa i Marczewskiego			oświetleniowej.
10.	Remont i modernizacja sali widowiskowej w MCK	615.000	271.676,34	Zadanie inwestycyjne realizowane przez Miejskie Centrum Kultury.
11.	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego przez OSP	50.000,00	50.000,00	Podpisanie umowy z OSP i przekazanie środków zostało zrealizowane.
12.	Wykup nieruchomości	40.000	3.300,00	
13.	Dworzec Kolejowy - remont dachu i więźby dachowej	353.341,63	343.091,29	Zadanie jest kontynuacją realizowanego w 2016r remontu dachu dworca, dotyczy odcinka pomiędzy holem a dawną salą rewizyjną. Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i konserwatora zabytków.
14.	Zakupy inwestycyjne ŚDS	10.000,00	10.000,00	Zakupy zostały zrealizowane.
15.	Projekt drogowy - ul. Fredry	25.000,00	25.000,00	Projekt został wykonany.
	RAZEM:	3.537.114,63	3.088.649,76	

Kwota długu po spłacie rat w wysokości 1.771.834,00 na koniec 2017 rok wyniosła 7.738.394,00, sukcesywnie będzie się zmniejszać o planowane rozchody obejmujące spłaty kredytów i pożyczek. W 2017 roku na planowaną kwotę deficytu w wysokości 1.547.703,63, deficyt zamknął się kwotą 710.891,33 tj.45,94%.

BURMISTRZ

dr Andrzej Cieśla