

Informacja z realizacji wydatków za pierwsze półrocze 2018 roku

Plan wydatków 48.315.226,66 wykonanie 23.083.587,27 tj. 47,78%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan 639,99 wykonanie 639,99 tj. 100%

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan 639,99 wykonanie 639,99 tj. 100%

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 639,99 wykonanie 639,99 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 1.768.062,00 wykonanie 7.672,00 tj. 0,43%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan 45.950,00 wykonanie 0,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan 1.722.112,00 wykonanie 7.672,00 tj. 0,45%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 2.750,00 wykonanie 0,00

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

plan 392,00 wykonanie 0,00

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

plan 35.000,00 wykonanie 7.672,00 tj. 21,92%

§ 6050 wydatki inwestycyjne

plan 1.683.970,00 wykonanie 0,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan 912.709,46 wykonanie 263.901,20 tj. 28,91%

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan 108.979,00 wykonanie 27.754,46 tj. 25,47%

są to wydatki związane z budynkiem dworca kolejowego ul. Wojska Polskiego 2

w tym:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 4.000,00 wykonanie 950,15 tj. 23,75%

- zakup niezbędnych materiałów do napraw

§ 4260 zakup energii

plan 6.816,00 wykonanie 0,00

§ 4270 zakup usług remontowych

plan 50.000,00 wykonanie 4.660,00 tj. 9,32%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 48.163,00 wykonanie 22.144,31 tj. 45,98%

w tym: wydatki Dworzec ul. Wojska Polskiego 2 (wywóz nieczystości stałych, woda, usuwanie awarii)

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 317.806,76 wykonanie 48.455,09 tj. 15,25%

w tym:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 1.000,00 wykonanie 141,45 tj. 14,15%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 72.000,00 wykonanie 45.197,64 tj. 62,77 %

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - na rzecz Komisji Urbanistyczno- Archit. | 1.000,00 |
| - za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | 6.300,00 |
| - usługi geodezyjne | 27.535,77 |
| - wyceny nieruchomości | 2.965,00 |
| - opłaty w Starostwie Powiatowym | 4.673,44 |
| - opłata za ogłoszenia - | 1.849,93 |
| - opłaty notarialne – | 873,50 |

§ 4530 podatek VAT

plan 234.806,76 wykonanie 0,00

Plan wydatków zostanie skorygowany w drugim półroczu br – ujawnione są wartości netto.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne

plan 10.000,00 wykonanie 3.116,00 tj. 31,16%

Rozdział 70095 Pozostała działalność

plan 485.923,70 wykonanie 187.691,65 tj. 38,63%

w tym:

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 80.000,00 wykonanie 28.189,51 tj. 35,24%

- dopłaty do czynszów budynków komunalnych

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

§ 4260 zakup energii

plan 20.000,00 wykonanie 1.267,74 tj. 6,34%

- energia, woda (lokale użytkowe)

§ 4270 zakup usług remontowych

plan 60.000,00 wykonanie 53.074,97 tj. 88,46%

w tym: remont lokali:

- Osiedlowa 4/9

- Spokojna 7/6

- W. Polskiego 37/15

Wymiana stolarki okiennej

- Hoża 2/1 – 3 szt.

- Hoża 3/5 – 3 szt.

- Hoża 8/7 – 1 szt.

- Słowackiego 22/23 – 2szt.

- Słowackiego 7/3 – 3 szt.

remont pieców – zakup pieców:

- Słowackiego 7/3

- Strażacka 6/2

- W. Polskiego 37/10

- Słowackiego 29a

- Osiedlowa 5/5

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 195.000,00 wykonanie 68.511,46 tj. 35,13%

w tym:

Fundusz remontowy

Działając na podstawie art. 22 i 23 ustawy o własności lokali /Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 – teks 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.

§ 4530 podatek od towarów i usług

plan 50.923,70 wykonanie 0,00

Plan zostanie skorygowany w drugim półroczu.

§ 4590 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych

plan 80.000,00 wykonanie 36.647,97 tj. 45,81%

Zgodnie z art. 18 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 31 z 2005 r., 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 637.363,00 wykonanie 252.471,59 tj. 39,61%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 20.000,00 wykonanie 0,00

Rozdział 71035 Cmentarze

plan 4.000,00 wykonanie 650,27 tj. 16,26%

w tym: środki własne

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 3.500,00 wykonanie 650,27 tj. 18,58%

w tym: środki własne

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 500,00 wykonanie 0,00

Rozdział 71095 Pozostała działalność

plan 613.363,00 wykonanie 251.821,32 tj. 41,06%

- są to wydatki związane z prowadzeniem zarządu nieruchomością wspólną

w tym:

§ 4010 wynagrodzenie

plan 37.500,00 wykonanie 18.750,00 tj. 50,00%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie

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

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 6.994,00 wykonanie 4.001,00 tj. 57,21%

§ 4120 składki na fundusz pracy

plan 997,00 wykonanie 570,00 tj. 57,17%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 13.738,00 wykonanie 10.382,98 tj. 75,58%

§ 4260 zakup energii

plan 280.000,00 wykonanie 147.531,08 tj. 52,69%

(energia elektryczna, ciepła)

§ 4270 zakup usług remontowych

plan 60.747,00 wykonanie 1.350,00 tj. 2,22%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 151.102,00 wykonanie 61.404,60 tj. 40,64%

w tym: wywóz nieczystości, dozór, usuwanie awarii, legalizacja gaśnic, woda, kanał

§ 4440 odpis na ZFŚS

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

§ 4480 podatek od nieruchomości

plan 7.909,00 wykonanie 3.456,00 tj. 43,70%

§ 4530 podatek od towarów i usług

plan 50.000,00 wykonanie 0,00

Pan zostanie skorygowany w drugim półroczu.

Dział 750 Administracja publiczna

plan 4.413.157,77 wykonanie 2.034.298,22 tj. 46,10%

Rozdział 75011 Urząd wojewódzki

- środki Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań publicznych

plan 258.980,77 wykonanie 113.537,64 tj. 43,84%

są to środki na częściowe pokrycie utrzymania kosztów, działalności gospodarczej oraz ewidencji ludności.

w tym:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 5.600,00 wykonanie 0,00

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

plan 93.720,00 wykonanie 46.860,00 tj. 50,00%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie

plan 10.261,00 wykonanie 10.261,00 tj. 100%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 17.875,00 wykonanie 8.937,00 tj. 50,00%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

plan 3.210,00 wykonanie 1.605,00 tj. 50,00%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 64.180,77 wykonanie 22.974,09 tj. 35,80%

§ 4270 zakup usług remontowych

plan 30.577,02 wykonanie 1.500,00 tj. 4,91%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 30.000,00 wykonanie 18.800,55 tj. 62,67%

§ 4440 odpis na ZFŚS

plan 3.556,98 wykonanie 2.600,00 tj. 73,10%

Rozdział 75022 Rada Gminy

- wydatki związane z obsługą Rady Miasta

plan 150.780,00 wykonanie 66.756,60 tj. 44,27%

w tym:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 126.280,00 wykonanie 60.880,00 tj. 48,21%

- diety dla radnych

§ 4210 zakup materiałów

plan 12.000,00 wykonanie 2.712,89 tj. 22,61%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 7.000,00 wykonanie 2.215,40 tj. 31,65%

§ 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, telefony komórkowe

plan 2.500,00 wykonanie 0,00

§ 4410 podróże służbowe krajowe

plan 1.000,00 wykonanie 230,31 tj. 23,03%

§ 4700 szkolenia

plan 2.000,00 wykonanie 718,00 tj. 35,90%

Rozdział 75023 Urząd Gminy

plan 3.839.097,00 wykonanie 1.770.662,08 tj. 46,12%

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 3.000,00 wykonanie 953,40 tj. 31,78%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

plan 2.587.678,00 wykonanie 1.099.254,78 tj. 42,48%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 186.700,00 wykonanie 165.080,72 tj. 88,42%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 441.394,00 wykonanie 211.119,10 tj. 47,83%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

plan 49.037,00 wykonanie 19.432,57 tj. 39,63%

§ 4140 Wpłaty na Państw. Fun. Rehab. Osób Niepełnosprawnych

plan 20.000,00 wykonanie 1.193,00 tj. 5,97%

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

plan 7.800,00 wykonanie 1.333,73 tj. 17,10%

- za opłaty targowe, opłaty za dowóz kasjera do banku oraz za opłaty skarbowe.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 35.000,00 wykonanie 20.254,51 tj. 57,87%

w tym:

<i>Lp.</i>	<i>Materiały i wyposażenia</i>	<i>Kwota</i>
1.	Wydawnictwa, druki	4.922,17
2.	Kopiarka	3.999,96
3.	Tusze, tonery, art. komputerowe	3.613,67
4.	Wentylatory	319,96
5.	Artykuły spożywcze ,woda	1.748,27
6.	Środki czystości	1.528,14
7.	Pogotowie kasowe	1.000,00
8.	Kwiaty, wiązanki	1.245,00
9.	Czajniki	330,00
10.	Inne (żarówki, mat. Na usuwanie awarii toalet, leki, apteczka pierwszej pomocy, telefony itp.)	1.547,34

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

plan 8.000,00 wykonanie 3.022,50 tj. 37,78%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 147.002,00 wykonanie 64.742,74 tj. 44,04%

w tym:

<i>Lp.</i>	<i>Usługi pozostałe</i>	<i>Kwota</i>
1.	<i>Usługi prawne</i>	<i>26.843,04</i>
2.	<i>Usługi informatyczne, licencje programów komputerowych,</i>	<i>10.737,05</i>
3.	<i>Usługi pocztowe</i>	<i>17.022,62</i>
4.	<i>Rejestracja auta WTZ</i>	<i>1.143,50</i>
5.	<i>Prenumeraty gazet, wydawnictw</i>	<i>1.645,05</i>
6.	<i>Weryfikacja dokumentów kontroli zarządczej</i>	<i>1.107,00</i>
7.	<i>Badanie techniczne torby</i>	<i>806,88</i>
8.	<i>Usługi reklamowe w gazetach, nekrologi</i>	<i>3.370,20</i>
9.	<i>Naprawa drukarek, kopiarek</i>	<i>1.094,70</i>
10.	<i>Inne (abonament radiowy, dorabianie kluczy, montaż rolet)</i>	<i>972,70</i>

§ 4360 opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefony komórkowe

plan 38.400,00 wykonanie 18.748,42 tj. 48,82%

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynek urzędu

plan 174.024,00 wykonanie 86.383,50 tj. 49,64%

§ 4410 podróże służbowe krajowe

plan 15.000,00 wykonanie 7.938,65 tj. 52,92%

§ 4430 różne opłaty i składki

plan 40.000,00 wykonanie 7.913,52 tj. 19,78%

§ 4440 odpis na ZFŚS

plan 61.062,00 wykonanie 50.265,50 tj. 82,32%

§ 4610 koszty postępowania

plan 10.000,00 wykonanie 5.149,44 tj. 51,49%

§ 4700 szkolenia pracowników

plan 15.000,00 wykonanie 7.876,00 tj. 52,51%

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 86.000,00 wykonanie 43.232,50 tj. 50,27%

§ 4210 zakup materiałów plan 33.000,00 wykonanie 9.781,28 tj. 29,64%

w tym:

1.	Artykuły gospodarcze (łyżeczki, filiżanki)	56,55
	Tusze, art. komputerowe	2.859,83
	Art. papiernicze	180,47
	Art. spożywcze	1.254,75
	Kwiaty	375,00
	Art. różne	1.690,50
2.	Róże Burmistrza”	550,72
	Dzień Flagi	350,48
	Dzień Patrona Miasta	339,68
	Rocznica wyzwolenia Aleksandrowa Kujawskiego	360,00
	Mój przyjaciel bałwan	507,79
	Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej	100,00
	Wiosenny Piknik Rodzinny	223,18
	76 rocznica hitlerowskiej deportacji ostatnich aleksandrowskich Żydów	100,00

<i>Olimpiada Przedszkolaka</i>	<i>32,20</i>
<i>Parada Międzypokoleniowa</i>	<i>49,80</i>

<i>3. Przegląd kolęd „Do szopy hej pasterze”</i>	<i>249,60</i>
<i>Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych</i>	<i>199,97</i>
<i>Konkurs Krasomówczy</i>	<i>300,76</i>

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 52.000,00 wykonanie 33.348,08 tj. 64,13%

w tym:

<i>1.</i>	<i>„Róże Burmistrza”(statuetki, koncert, catering)</i>	<i>6.623,00</i>
	<i>Wiosenny Piknik Rodzinny</i>	<i>5.615,00</i>
	<i>Mój przyjaciel bałwan</i>	<i>61,60</i>
	<i>Inne</i>	<i>512,00</i>
<i>2.</i>	<i>Książeczki dla nowonarodzonych dzieci</i>	<i>2.436,00</i>
	<i>Kubki z nadrukiem</i>	<i>1.956,73</i>
	<i>Opaski odblaskowe</i>	<i>817,95</i>
<i>3.</i>	<i>Klub Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej</i>	<i>1.476,00</i>
	<i>Gazeta Aleksandrowska</i>	<i>7.822,80</i>
	<i>Reklama w folderze Kujawsko-Pomorskim</i>	<i>2.460,00</i>
	<i>Reklama prasowa w Gazecie Pomorskiej</i>	<i>3.567,00</i>

§ 4410 podróże służbowe krajowe

plan 1.000,00 wykonanie 103,14 tj. 10,31%

Rozdział 75095 Pozostała działalność

plan 78.300,00 wykonanie 40.109,40 tj. 51,23%

w tym:

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 15.000,00 wykonanie 8.523,40 tj. 56,82%

- opłata abonamentowa i za wysyłanie wiadomości SMS

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

plan 63.300,00 wykonanie 31.586,00 tj. 49,90%

Dział 751 Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej

plan 2.500,00 wykonanie 1.250,00 tj. 50,00%

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

plan 2.500,00 wykonanie 1.250,00 tj. 50,00%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 2.100,00 wykonanie 1.050,00 tj. 50,00%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 360,00 wykonanie 180,00 tj. 50,00%

§4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 40,00 wykonanie 20,00 tj. 50,00%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

plan 47.000,00 wykonanie 35.000,00 tj. 74,47%

Rozdział 75412 Ochotnicza straż pożarna

plan 40.000,00 wykonanie 35.000,00 tj. 87,50%

§ 2820 Ochotnicza Straż Pożarna

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

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 5.000,00 wykonanie 0,00

Rozdział 75495 Pozostała działalność

plan 7.000,00 wykonanie 0,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 7.000,00 wykonanie 0,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan 291.231,00 wykonanie 112.097,59 tj. 38,49%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek

plan 280.000,00 wykonanie 112.097,59 tj. 40,03%

§ 8110 plan 280.000,00 wykonanie 112.097,59 tj. 40,03%

splata odsetek od kredytów już zaciągniętych

Rozdział 75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji

plan 11.231,00 wykonanie 0,00

§ 8030 Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń

plan 11.231,00 wykonanie 0,00

Dział 758 Różne rozliczenia

plan 230.000,00 wykonanie 0,00

Rozdział 75818 Rezerwa celowa

§ 4810 plan 230.000,00 wykonanie 0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 16.790.393,79 oraz Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 695.824,00

I. Ogółem plan wydatków w oświacie na 2018 wynosi — 17.486.217,79 zł
za I-VI wykonano 8.463.888,27 zł

Stanowi to ok. 48,4 %

Ogółem plan wydatków w dziale 801 na 2018 wynosi — 16.790.393,79 zł
za I-VI wykonano 8.116.989,39 zł

Stanowi to ok. 48,3 %

Ogółem plan wydatków w dziale 854 na 2018 wynosi — 695.824,00 zł
za I-VI wykonano 346.898,88 zł

Stanowi to ok. 49,9 %

II. Realizacja wydatków I-VI w stosunku do planu na rok 2018 w rozdz. „80101” dot. szkół podstawowych przedstawia się następująco:

Plan wydatków ogółem: 7.957.201,00 zł

Wykonano: 3.924.674,65 zł

Stanowi to ok. 49,3 %

Realizacja wydatków I-VI w stosunku do planu na rok 2018 w rozdz. „80103” dot. oddziałów przedszkolnych Szkół Podstawowych przedstawia się następująco:

Plan wydatków ogółem: 214.064,00 zł

Wykonano: 96.130,35 zł

Stanowi to ok. 44,9 %

W rozdz. ”80104 ” dot. Przedszkola realizacja wydatków I - VI w stosunku do ogółu planu wydatków na rok 2018 przedstawia się następująco:

Plan wydatków ogółem : 4.239.885,00 zł

Wykonano: 1.938.018,46 zł

Stanowi to ok.45,7 %

W rozdz. ”80105 ” dot. Przedszkola specjalnego realizacja wydatków I - VI w stosunku do ogółu planu wydatków na rok 2018 przedstawia się następująco:

Plan wydatków ogółem : 121.935,00 zł

Wykonano: 96.244,26 zł

Stanowi to ok.78,9 %

Realizacja wydatków I-VI w stosunku do planu na rok 2018 w rozdz. „80110” dot. Gimnazja przedstawia się następująco:

Plan wydatków ogółem : 2.997.051,00 zł

Wykonano 1.511.258,44 zł

Stanowi to ok.50,4 %

Realizacja wydatków I-VI w stosunku do planu na rok 2018 w rozdz. „80113” dot. dowożenia uczniów do szkół przedstawia się następująco:

Plan wydatków ogółem : 30.000,00 zł

Wykonano 18.000,00 zł

Stanowi to ok.60 %

W rozdz. „80146” dot. doskonalenia nauczycieli w I-VI/2018 przedstawia się następująco:

Plan wydatków ogółem: 62.292,00 zł

Wydatkowano: 20.089,75 zł

Stanowi to ok. 32,3 %

Realizacja wydatków I-VI w stosunku do planu na rok 2018 w rozdz. „80148” dot. stołówek przedszkolnych przedstawia się następująco:

Plan wydatków ogółem : 322.782,00 zł

Wykonano 175.404,77 zł

Stanowi to ok. 54,3 %

Realizacja wydatków I-VI w stosunku do planu na rok 2018 w rozdz. „80149” dot. Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego przedstawia się następująco:

Plan wydatków ogółem : 232.082,00 zł

Wykonano 99.673,01 zł

Stanowi to ok. 42,9 %

Realizacja wydatków I-VI w stosunku do planu na rok 2018 w rozdz. „80150” dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego przedstawia się następująco:

Plan wydatków ogółem : 350.492,00 zł

Wykonano 147.969,67 zł

Stanowi to ok. 42,2 %

Realizacja wydatków I-VI w stosunku do planu na rok 2018 w rozdz. „80153” dot. zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnych podręczników i mat. edukacyjnych przedstawia się następująco:

Plan wydatków ogółem : 102.140,79 zł

Wykonano 26.722,88 zł

Stanowi to ok.26,2 %

Rozdz. „80195” dot. odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli, komisji egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli, ogłoszeń, komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedstawia się następująco:

Plan wydatków ogółem : 160.469,00 zł

Wykonano: 62.803,15 zł

Stanowi to ok. 39,1 %

Realizacja wydatków I-VI w stosunku do planu na 2018 w rozdz. „85401” świetlice szkolne przedstawia się następująco:

Plan wydatków ogółem: 480.433,00 zł

Wykonano: 210.722,86 zł

Stanowi to ok. 43,9 %

Realizacja wydatków I-VI w stosunku do planu na 2018 w rozdz. „85404” wczesne wspomaganie rozwoju dzieci przedstawia się następująco:

Plan wydatków ogółem: 29.970,00 zł

Wykonano : 21.742,02 zł

Stanowi to ok.72,5 %

Realizacja wydatków I-VI w stosunku do planu na rok 2018 rozdz. „85415” pomoc materialna dla uczniów, wyprawka szkolna przedstawia się następująco:

Plan wydatków ogółem: 185.421,00 zł

Wykonano : 114.434,00 zł

Stanowi to ok. 61,7%

Kwota wykorzystanej dotacji celowej „Pomoc materialna dla uczniów” w wysokości 107.460,40zł oraz wkładu własnego w wysokości co najmniej 5 % - 6.973,60 zł

Zbiorczo: szkoły, przedszkola, Urząd			
<i>Rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
80101	4.107.318,00	2.123.845,24	SP1
	2.625.781,00	1.360.966,25	SP3
	1.224.102,00	439.863,16	UM
80103	186.155,00	95.160,30	SP1
	27.909,00	970,05	SP3
80104	1.676.340,00	857.744,22	PS1
	2.563.545,00	1.080.274,24	UM
80105	121.935,00	96.244,26	UM
80110	1.435.788,00	740.315,99	PG1
	1.561.263,00	770.942,45	UM
80113	30.000,00	18.000,00	UM
80146	27.281,00	7.745,00	SP1
	18.199,00	5.421,01	SP3
	9.751,00	6.897,00	PS1
	7.061,00	26,74	PG1
80148	322.782,00	175.404,77	PS1
80149	232.082,00	99.673,01	PS1
80150	103.028,00	16.680,58	SP1
	247.464,00	133.289,09	SP3
80153	46.051,44	0,00	SP1
	25.080,02	0,00	SP3
	4.286,45	0,00	PG1
	26.722,88	26.722,88	UM
80195	52.113,00	14.604,31	SP1
	45.043,00	17.451,70	SP3

	27.907,00	12.179,26	PSI
	33.306,00	18.567,88	PGI
	2.100,00	0,00	UM
85401	182.281,00	88.892,70	SP1
	201.598,00	94.592,36	SP3
	96.554,00	27.237,80	PGI
85404	29.970,00	21.742,02	PSI
85415	185.421,00	114.434,00	UM
Razem :	17.486.217,79	6.353.388,27	

Sprawozdania jednostkowe

Opis wykonania budżetu I-VI 2018 roku w zakresie oświaty Urzędu Miejskiego

Rozdział 80101- szkoły -dotacje podmiotowe,

<i>Plan paragraf</i>	<i>2590</i>	-	<i>1.223.102,00</i>
<i>Wykonanie:</i>		-	<i>439.598,97</i>
<i>Plan paragraf</i>	<i>4300</i>	-	<i>1.000,00</i>
<i>Wykonanie:</i>		-	<i>264,19</i>

dotyczy kosztu utrzymania zaplecza informatycznego programu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w kwocie 264,19 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola: dotacje podmiotowe

<i>Plan paragraf</i>	<i>2540</i>	-	<i>2.526.825,00</i>
<i>Wykonanie:</i>		-	<i>1.072.744,08</i>
<i>Plan paragraf</i>	<i>2900</i>	-	<i>36.720,00</i>
<i>Wykonanie:</i>		-	<i>7.530,16</i>

Rozdział 80105 – przedszkola specjalne: dotacje podmiotowe

<i>Plan paragraf</i>	<i>2540</i>	-	<i>121.935,00</i>
----------------------	-------------	---	-------------------

Wykonanie:	-	96.244,
Rozdział 80110 – gimnazja: dotacja podmiotowa		
Plan paragraf 2590	-	1.561.263,00
Wykonanie:	-	770.942,45
Rozdział 80113 – dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół		
Plan paragraf 4300	-	30.000,00
Wykonanie:	-	18.000,00
Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych – zadania zlecone		
Plan paragraf 2830	-	26.722,88
Wykonanie:	-	26.722,88
Rozdział 80195 – komisje egzaminacyjne awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego oraz komisja konkursowa na stanowisko dyrektora		
Plan paragraf 4170	-	2.100,00
Wykonanie:	-	0,00
Rozdział 85415 – pomoc materialna uczniom o charakterze socjalnym- stypendia i zasiłki szkolne		
Plan paragraf 3240	-	173.214,90
Wykonanie:	-	107.134,00
w tym:		
plan dotacja -107.978,90 wykonanie - 101.777,30 zł		
plan środki własne – 65.236,00 zł wykonanie – 5.356,70 zł		
Plan paragraf 3260	-	12.206,10
Wykonanie:	-	7.300,00
w tym:		
plan dotacja -5.683,10 zł wykonanie - 5.683,10 zł		
plan środki własne – 6.523,00 zł wykonanie - 1.616,90 zł		

Opis wykonania budżetu I-VI 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1

Rozdział 80101

<i>Plan paragraf</i>	<i>3020</i>	-	8.417,00
<i>Wykonanie w tym:</i>		-	1.032,04
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		-	1.000,00
- ekwiwalenty bhp (odzież)		-	32,04
<i>Plan paragraf</i>	<i>4010</i>	-	2.817.350,00
<i>Wykonanie:</i>		-	1.374.534,16
<i>Plan paragraf</i>	<i>4040</i>	-	195.630,00
<i>Wykonanie:</i>		-	195.039,80
<i>Plan paragraf</i>	<i>4110</i>	-	479.979,00
<i>Wykonanie:</i>		-	267.438,48
<i>Plan paragraf</i>	<i>4120</i>	-	67.850,00
<i>Wykonanie:</i>		-	28.662,78
<i>Plan paragraf</i>	<i>4170</i>	-	7.000,00
<i>Wykonanie:</i>		-	1.200,00
<i>Plan paragraf</i>	<i>4210</i>	-	50.000,00
<i>Wykonanie w tym:</i>		-	27.082,13
-wyposażenie		-	9.128,95
-środki czystości		-	3.458,78
-materiały gospodarcze		-	1.633,41
-materiały do remontów		-	3.204,85
-programy, części komputerowe		-	1.935,31
-tusze do drukarek, tonery		-	1.266,55
-druki, czasopisma, świadectwa, art. szkolne		-	1.685,82
-art. biurowe		-	3.315,02
-materiały elektryczne		-	805,78
-mat.hydrauliczne		-	647,66
<i>Plan paragraf</i>	<i>4240</i>	-	33.000,00

Wykonanie	-	1.929,37
Plan paragraf 4260	-	181.000,00
Wykonanie w tym:	-	85.578,49
-energia elektryczna	-	18.605,06
-ogrzewanie	-	63.541,33
-woda	-	1.441,10
Plan paragraf 4270	-	37.800,00
Wykonanie w tym:	-	870,71
-naprawy sprzętu	-	547,32
-remont kanalizacji	-	237,00
-konserwacje	-	86,39
Plan paragraf 4280	-	5.500,00
Wykonanie:	-	1.300,00
Plan paragraf 4300	-	34.400,00
Wykonanie w tym :	-	14.377,41
-wywóz nieczystości	-	6.906,87
-monitorowanie obiektu	-	776,08
-znaczkki, przesyłki	-	1.081,19
-abonamenty	-	1.937,02
-przewóz dzieci na zawody	-	66,91
-dorobienie kluczy i inne usługi	-	308,00
-przeglądy	-	1.301,34
-usługi w zakresie bhp	-	2.000,00
Plan paragraf 4360	-	3.500,00
Wykonanie:	-	2.459,54
Plan paragraf 4410	-	2.000,00
Wykonanie:	-	422,34
Plan paragraf 4430	-	4.500,00
Wykonanie:	-	3.990,64

<i>Plan paragraf</i>	4440	-	159.892,00
<i>Wykonanie:</i>		-	119.918,35
<i>Plan paragraf</i>	4700	-	3.500,00
<i>Wykonanie:</i>		-	0,00
<i>Plan paragraf</i>	6060	-	16.000,00
<i>Wykonanie:</i>		-	0,00
Rozdział 80103			
<i>Plan paragraf</i>	3020	-	242,00
<i>Wykonanie w tym:</i>		-	0,00
<i>Plan paragraf</i>	4010	-	119.692,00
<i>Wykonanie w tym:</i>		-	61.802,07
<i>Plan paragraf</i>	4040	-	7.473,00
<i>Wykonanie:</i>		-	7.472,80
<i>Plan paragraf</i>	4110	-	20.887,00
<i>Wykonanie:</i>		-	10.191,37
<i>Plan paragraf</i>	4120	-	2.977,00
<i>Wykonanie:</i>		-	1.099,88
<i>Plan paragraf</i>	4210	-	2.300,00
<i>Wykonanie :</i>		-	1.516,24
-wyposażenie		-	224,03
-środki czystości		-	323,62
-materiały gospodarcze		-	53,89
-materiały do remontów		-	179,48
-programy, części komputerowe		-	114,83
-tusze do drukarek, tonery		-	115,66
-druki, czasopisma, świadectwa, art. szkolne		-	215,29
-art. biurowe		-	208,38
-materiały elektryczne		-	36,04
-mat.hydrauliczne		-	45,02

<i>Plan paragraf</i>	4240	-	500,00	
<i>Wykonanie:</i>		-		125,14
<i>Plan paragraf</i>	4260	-	20.000,00	
<i>Wykonanie w tym:</i>		-		6.072,29
<i>-energia elektryczna</i>		-	1.386,61	
<i>-ogrzewanie</i>		-	4.586,40	
<i>-woda</i>		-	99,28	
<i>Plan paragraf</i>	4270	-	800,00	
<i>Wykonanie:</i>		-		89,49
<i>Plan paragraf</i>	4280	-	170,00	
<i>Wykonanie:</i>		-		0,00
<i>Plan paragraf</i>	4300	-	2.700,00	
<i>Wykonanie:</i>		-		734,27
<i>-wywóz nieczystości</i>		-	509,21	
<i>-monitorowanie obiektu</i>		-	56,10	
<i>-znaczk, przesyłki</i>		-	68,46	
<i>-abonamenty</i>		-	100,50	
<i>Plan paragraf</i>	4360	-	250,00	
<i>Wykonanie:</i>		-		169,75
<i>Plan paragraf</i>	4410	-	200,00	
<i>Wykonanie:</i>		-		0,00
<i>Plan paragraf</i>	4430	-	500,00	
<i>Wykonanie:</i>		-		289,11
<i>Plan paragraf</i>	4440	-	7.464,00	
<i>Wykonanie:</i>		-		5.597,89
<i>Rozdział 80146</i>				
<i>Plan paragraf</i>	4300	-	27.281,00	
<i>Wykonanie w tym:</i>		-		7.745,00
<i>Rozdział 80150</i>				

<i>Plan paragraf</i>	3020	-	1.037,00	
<i>Wykonanie w tym:</i>		-		0,00
<i>Plan paragraf</i>	4010	-	12.218,00	
<i>Wykonanie w tym:</i>		-		9.042,90
<i>Plan paragraf</i>	4040	-	7.563,00	
<i>Wykonanie:</i>		-		2.068,94
<i>Plan paragraf</i>	4110	-	32.101,00	
<i>Wykonanie:</i>		-		1.568,04
<i>Plan paragraf</i>	4120	-	3.895,00	
<i>Wykonanie:</i>		-		147,97
<i>Plan paragraf</i>	4210	-	4.000,00	
<i>Wykonanie w tym:</i>		-		225,45
-wyposażenie		-	38,51	
-środki czystości		-	42,85	
-materiały gospodarcze		-	8,30	
-materiały do remontów		-	29,49	
-programy, części komputerowe		-	28,91	
-tusze do drukarek, tonery		-	18,58	
-druk, czasopisma, świadectwa, art. szkolne		-	8,16	
-art. biurowe		-	36,71	
-materiały elektryczne		-	6,20	
-mat.hydrauliczne		-	7,74	
<i>Plan paragraf</i>	4240	-	2.500,00	
<i>Wykonanie:</i>		-		20,78
<i>Plan paragraf</i>	4260	-	15.500,00	
<i>Wykonanie w tym:</i>		-		950,54
-energia elektryczna		-	212,46	
-ogrzewanie		-	724,89	
-woda		-	13,19	

Plan paragraf	4270	-	13.500,00	
Wykonanie w tym:		-		15,20
Plan paragraf	4300	-	2.700,00	
Wykonanie:		-		102,42
-wywóz nieczystości		-	65,96	
-monitorowanie obiektu		-	9,14	
-znaczki, przesyłki		-	11,47	
-abonamenty		-	15,85	
Plan paragraf	4360	-	2.200,00	
Wykonanie:		-		28,15
Plan paragraf	4430	-	1.200,00	
Wykonanie:		-		49,69
Plan paragraf	4440	-	4.614,00	
Wykonanie:		-		460,50
Rozdział 80153				
Plan paragraf	4240	-	46.051,44	
Wykonanie		-		0,00
Rozdział 80195				
Plan paragraf	4010	-	27.281,00	
Wykonanie w tym:		-		0,00
Plan paragraf	4110	-	4.690,00	
Wykonanie:		-		0,00
Plan paragraf	4120	-	669,00	
Wykonanie:		-		426,97
Plan paragraf	4440	-	19.473,00	
Wykonanie :		-		14.604,31
Rozdział 85401				
Plan paragraf	3020	-	341,00	
Wykonanie w tym:		-		0,00

<i>Plan paragraf</i>	4010	-	113.340,00
<i>Wykonanie:</i>		-	54.528,53
<i>Plan paragraf</i>	4040	-	9.369,00
<i>Wykonanie:</i>		-	9.133,55
<i>Plan paragraf</i>	4110	-	21.094,00
<i>Wykonanie:</i>		-	10.717,03
<i>Plan paragraf</i>	4120	-	3.007,00
<i>Wykonanie:</i>		-	1.009,58
<i>Plan paragraf</i>	4210	-	2.900,00
<i>Wykonanie w tym</i>		-	872,31
-środki czystości		-	257,04
-materiały gospodarcze		-	43,01
-materiały do remontów		-	171,55
-programy, części komputerowe		-	88,45
-tusze do drukarek, tonery		-	91,06
-druki, czasopisma, świadectwa, art. szkolne		-	12,78
-art. biurowe		-	175,16
-materiały elektryczne		-	28,16
-mat.hydrauliczne		-	5,10
<i>Plan paragraf</i>	4240	-	500,00
<i>Wykonanie</i>		-	99,21
<i>Plan paragraf</i>	4260	-	18.600,00
<i>Wykonanie w tym:</i>		-	4.797,39
-energia elektryczna		-	1.090,31
-ogrzewanie		-	3.623,82
-woda		-	83,26
<i>Plan paragraf</i>	4270	-	900,00
<i>Wykonanie:</i>		-	69,99
<i>Plan paragraf</i>	4280	-	340,00

Wykonanie:	-	140,00
Plan paragraf 4300	-	2.750,00
Wykonanie:	-	723,43
-wywóz nieczystości	- 395,42	
-monitorowanie obiektu	- 44,28	
-znaczkki, przesyłki	- 53,88	
-abonamenty	- 79,85	
-inne usługi	- 150,00	
Plan paragraf 4360	-	300,00
Wykonanie:	-	133,88
Plan paragraf 4430	-	200,00
Wykonanie:	-	188,00
Plan paragraf 4440	-	8.640,00
Wykonanie:	-	6.479,80

Opis wykonania budżetu w I-VI 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 3

Rozdział 80101

Plan paragraf 3020	-	4.546,00
Wykonanie:	-	0,00
Plan paragraf 4010	-	1.736.207,00
Wykonanie:	-	871.690,93
Plan paragraf 4040	-	133.185,00
Wykonanie:	-	126.972,55
Plan paragraf 4110	-	315.754,00
Wykonanie:	-	163.741,32
Plan paragraf 4120	-	45.003,00
Wykonanie:	-	19.321,13
Plan paragraf 4170	-	2.400,00

Wykonanie:	-	1.200,00
Plan paragraf 4210	-	30.500,00
Wykonanie w tym:	-	9.048,43
-wyposażenie	- 1.413,94	
-środki czystości	- 1.399,38	
-materiały gospodarcze	- 209,44	
-programy, części komputerowe	- 898,53	
-tusze do drukarek, tonery	- 1.646,29	
-druki, czasopisma, świadectwa, art. szkolne	- 1.124,21	
-art. biurowe	- 1.293,31	
-materiały do remontów	- 1.063,33	
Plan paragraf 4240	-	17.500,00
Wykonanie	-	2.084,47
Plan paragraf 4260	-	134.330,00
Wykonanie w tym:	-	74.147,81
-energia elektryczna	- 20.072,97	
-ogrzewanie	- 52.509,36	
-woda	- 1.565,48	
Plan paragraf 4270	-	63.000,00
Wykonanie w tym:	-	5.295,93
-remont instal.hydraulicznej	- 4.569,97	
-remont instal.elektrycznej	- 634,65	
-konserwacje i drobne remonty	- 91,31	
Plan paragraf 4280	-	4.100,00
Wykonanie:	-	0,00
Plan paragraf 4300	-	16.680,00
Wykonanie w tym :	-	11.263,54
-wywóz nieczystości	- 5.884,45	
-monitorowanie obiektu	- 820,94	

-przeglądy techniczne	-	408,32	
-znaczk, przesyłki	-	298,53	
-abonamenty	-	1.951,30	
-usługi w zakresie bhp	-	1.500,00	
-inne usługi	-	400,00	
Plan paragraf 4360	-	3.100,00	
Wykonanie:	-		1.071,26
Plan paragraf 4410	-	1.550,00	
Wykonanie:	-		250,72
Plan paragraf 4430	-	4.700,00	
Wykonanie:	-		2.709,32
Plan paragraf 4440	-	96.226,00	
Wykonanie:	-		72.168,84
Plan paragraf 4700	-	4.000,00	
Wykonanie:	-		0,00
Plan paragraf 6060	-	13.000,00	
Wykonanie:	-		0,00
Rozdział 80103			
Plan paragraf 3020	-	38,00	
Wykonanie :	-		0,00
Plan paragraf 4010	-	12.484,00	
Wykonanie:	-		27,83
Plan paragraf 4040	-	5.056,00	
Wykonanie:	-		183,60
Plan paragraf 4110	-	3.016,00	
Wykonanie:	-		36,35
Plan paragraf 4120	-	430,00	
Wykonanie:	-		3,02
Plan paragraf 4210	-	2.775,00	

Wykonanie w tym:	-	0,00
Plan paragraf 4240	-	100,00
Wykonanie:	-	0,00
Plan paragraf 4260	-	2.500,00
Wykonanie w tym:	-	0,00
Plan paragraf 4270	-	330,00
Wykonanie w tym:	-	0,00
Plan paragraf 4280	-	120,00
Wykonanie:	-	0,00
Plan paragraf 4300	-	80,00
Wykonanie:	-	0,00
Plan paragraf 4360	-	20,00
Wykonanie:	-	0,00
Plan paragraf 4440	-	960,00
Wykonanie:	-	719,25
Rozdział 80146		
Plan paragraf 4300	-	18.199,00
Wykonanie:	-	5.421,01
Rozdział 80150		
Plan paragraf 3020	-	454,00
Wykonanie w tym:	-	0,00
Plan paragraf 4010	-	179.134,00
Wykonanie w tym:	-	92.676,94
Plan paragraf 4040	-	9.815,00
Wykonanie:	-	9.814,12
Plan paragraf 4110	-	32.088,00
Wykonanie:	-	16.850,77
Plan paragraf 4120	-	4.574,00
Wykonanie:	-	1.797,15

<i>Plan paragraf</i>	4210	-	570,00	
Wykonanie w tym:		-		215,87
-wyposażenie		-	32,10	
-środki czystości		-	33,18	
-materiały gospodarcze		-	13,32	
-programy, części komputerowe		-	46,28	
-tusze do drukarek, tonery		-	15,51	
-druki, czasopisma, świadectwa, art. szkolne		-	14,66	
-art. biurowe		-	33,57	
-materiały do remontów		-	27,25	
<i>Plan paragraf</i>	4240	-	500,00	
Wykonanie:		-		49,42
<i>Plan paragraf</i>	4260	-	5.800,00	
Wykonanie w tym:		-		1.835,06
-energia elektryczna		-	575,59	
-ogrzewanie		-	1.220,20	
-woda		-	39,27	
<i>Plan paragraf</i>	4270	-	280,00	
Wykonanie w tym:		-		140,72
-remont instal.hydraulicznej		-	123,51	
-remont instal.elektrycznej		-	15,04	
-konserwacje i drobne remonty		-	2,17	
<i>Plan paragraf</i>	4280	-	40,00	
Wykonanie:		-		0,00
<i>Plan paragraf</i>	4300	-	1.145,00	
Wykonanie:		-		230,80
-monitorowanie obiektu		-	20,38	
-wywóz nieczystości		-	147,05	
-przeglądy		-	9,68	

-abonamenty	-	46,26	
-znaczki	-	7,43	
Plan paragraf 4360	-	195,00	
Wykonanie:	-		26,58
Plan paragraf 4440	-	12.869,00	
Wykonanie:	-		9.651,66
Rozdział 80153			
Plan paragraf 4240	-	25.080,02	
Wykonanie	-		0,00
Rozdział 80195			
Plan paragraf 4010	-	18.199,00	
Wykonanie w tym:	-		0,00
Plan paragraf 4110	-	3.129,00	
Wykonanie:	-		0,00
Plan paragraf 4120	-	446,00	
Wykonanie:	-		0,00
Plan paragraf 4440	-	23.269,00	
Wykonanie:	-		17.451,70
Rozdział 85401			
Plan paragraf 3020	-	424,00	
Wykonanie w tym:	-		0,00
Plan paragraf 4010	-	141.078,00	
Wykonanie:	-		59.516,70
Plan paragraf 4040	-	10.785,00	
Wykonanie:	-		10.784,74
Plan paragraf 4110	-	24.239,00	
Wykonanie:	-		12.016,16
Plan paragraf 4120	-	3.682,00	
Wykonanie:	-		361,53

<i>Plan paragraf</i>	4210	-	940,00	
Wykonanie w tym:		-		412,22
-wyposażenie		-	12,95	
-środki czystości		-	75,40	
-materiały gospodarcze		-	1,05	
-programy, części komputerowe		-	105,19	
-tusze do drukarek, tonery		-	32,00	
-druki, czasopisma, świadectwa, art. szkolne		-	58,40	
-art. biurowe		-	69,83	
-materiały do remontów		-	57,40	
<i>Plan paragraf</i>	4240	-	500,00	
Wykonanie:		-		112,31
<i>Plan paragraf</i>	4260	-	8.600,00	
Wykonanie w tym:		-		4.059,00
-energia elektryczna		-	1.143,74	
-ogrzewanie		-	2.830,50	
-woda		-	84,76	
<i>Plan paragraf</i>	4270	-	650,00	
Wykonanie w tym:		-		286,13
-remont instal.hydraulicznej		-	247,02	
-remont instal.elektrycznej		-	34,19	
-konserwacje i drobne remonty		-	4,92	
<i>Plan paragraf</i>	4280	-	290,00	
Wykonanie:		-		0,00
<i>Plan paragraf</i>	4300	-	1.205,00	
Wykonanie:		-		506,01
-monitorowanie obiektu		-	44,28	
-wywóz nieczystości		-	318,16	
-przeglądy		-	22,00	

-abonamenty	-	105,13	
-znaczki	-	16,44	
Plan paragraf 4360	-	210,00	
Wykonanie:	-		57,76
Plan paragraf 4410	-	155,00	
Wykonanie:	-		0,00
Plan paragraf 4440	-	8.640,00	
Wykonanie:	-		6.479,80
Plan paragraf 4700	-	200,00	
Wykonanie:	-		0,00

Opis wykonania budżetu I-VI 2018 roku w Przedszkole Samorządowym nr 1

Rozdział 80104

Plan paragraf 3020	-	2.844,00	
Wykonanie:	-		700,00
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	-	700,00	
Plan paragraf 4010	-	1.103.578,00	
Wykonanie w tym:	-		524.468,96
Plan paragraf 4040	-	82.432,00	
Wykonanie:	-		82.427,95
Plan paragraf 4110	-	202.671,00	
Wykonanie:	-		102.028,27
Plan paragraf 4120	-	28.886,00	
Wykonanie:	-		12.063,87
Plan paragraf 4170	-	2.400,00	
Wykonanie:	-		1.200,00
Plan paragraf 4210	-	14.850,00	
Wykonanie w tym:	-		11.369,78
-wyposażenie	-	3.523,60	

-środki czystości	-	2.328,89	
-materiały gospodarcze	-	181,53	
-tusze do drukarek, tonery	-	273,60	
-materiały do zajęć	-	1.256,17	
-dokumentacja	-	1.000,00	
-art. biurowe	-	58,35	
-art. szkolne	-	957,94	
-materiały do remontów	-	874,40	
-programy, licencje	-	876,12	
-materiały elektryczne	-	39,18	
Plan paragraf 4240	-		4.500,00
Wykonanie	-		1.876,37
Plan paragraf 4260	-		65.000,00
Wykonanie w tym:	-		34.087,32
-energia elektryczna	-	4.643,26	
-ogrzewanie	-	27.650,67	
-woda	-	1.793,39	
Plan paragraf 4270	-		56.730,00
Wykonanie w tym:	-		14.559,37
-naprawa instalacji elektr.	-	8.688,72	
-remont pomieszczeń	-	5.680,00	
-konserwacje	-	110,70	
-naprawa sprzętu	-	79,95	
Plan paragraf 4280	-		2.690,00
Wykonanie:	-		1.445,20
Plan paragraf 4300	-		30.900,00
Wykonanie w tym :	-		16.583,67
-wywóz nieczystości	-	6.147,17	
-zajęcia pozalekcyjne	-	8.406,20	

-usługi w zakresie bhp	-	800,00	
-znaczk, przesyłki	-	140,55	
-abonamenty	-	943,33	
-inne usługi	-	146,42	
Plan paragraf 4360	-	2.000,00	
Wykonanie:	-		820,31
Plan paragraf 4410	-	300,00	
Wykonanie:	-		92,86
Plan paragraf 4430	-	2.300,00	
Wykonanie:	-		863,90
Plan paragraf 4440	-	73.009,00	
Wykonanie:	-		52.656,39
Plan paragraf 4610	-	250,00	
Wykonanie:	-		0,00
Plan paragraf 4700	-	1.000,00	
Wykonanie:	-		500,00
Rozdział 80146			
Plan paragraf 4300	-	9.751,00	
Wykonanie	-		6.897,00
Rozdział 80148			
Plan paragraf 4010	-	121.382,00	
Wykonanie:	-		62.333,61
Plan paragraf 4040	-	9.048,00	
Wykonanie:	-		9.040,43
Plan paragraf 4110	-	22.571,00	
Wykonanie:	-		12.003,18
Plan paragraf 4120	-	3.218,00	
Wykonanie:	-		944,56
Plan paragraf 4210	-	5.000,00	

Wykonanie w tym:	-	2.438,52
-wyposażenie	- 748,57	
-środki czystości	- 1.118,41	
-materiały gospodarcze	- 306,15	
-tusze do drukarek, tonery	- 34,20	
-art. biurowe	- 31,97	
-materiały do remontów	- 106,88	
-programy, licencje	- 34,44	
-odzież bhp	- 41,00	
-materiały hydrauliczne	- 12,00	
-materiały elektryczne	- 4,90	
Plan paragraf 4220	-	133,500,00
Wykonanie:	-	74.213,78
Plan paragraf 4260	-	12.000,00
Wykonanie w tym:	-	6.735,50
-energia elektryczna	- 1.844,84	
-gaz w butli	- 1.208,01	
-ogrzewanie	- 3.458,22	
-woda	- 224,43	
Plan paragraf 4270	-	4.100,00
Wykonanie w tym naprawa sprzętu:	-	765,00
Plan paragraf 4280	-	460,00
Wykonanie:	-	180,00
Plan paragraf 4300	-	6.060,00
Wykonanie w tym :	-	3.093,21
-wywóz nieczystości i odpadów	- 1.550,10	
-monitoring	- 295,20	
-przeglądy	- 1.107,00	
-abonamenty	- 123,33	

-znaczki, przesyłki	-	17,58	
Plan paragraf 4410	-	200,00	
Wykonanie:	-	0,00	
Plan paragraf 4430	-	300,00	
Wykonanie:	-	0,00	
Plan paragraf 4440	-	4.743,00	
Wykonanie:	-	3.556,98	
Plan paragraf 4700	-	200,00	
Wykonanie:	-	100,00	
Rozdział 80149			
Plan paragraf 3020	-	543,00	
Wykonanie w tym:	-	0,00	
Plan paragraf 4010	-	171.633,00	
Wykonanie w tym:	-	67.580,76	
Plan paragraf 4040	-	11.070,00	
Wykonanie:	-	10.040,73	
Plan paragraf 4110	-	31.708,00	
Wykonanie:	-	13.233,92	
Plan paragraf 4120	-	4.520,00	
Wykonanie w tym:	-	1.128,57	
Plan paragraf 4210	-	995,00	
Wykonanie w tym:	-	512,26	
-materiały do zajęć	-	57,07	
-wyposażenie	-	124,43	
-środki czystości	-	121,49	
-materiały gospodarcze	-	48,09	
-tusze do drukarek, tonery	-	13,68	
-art. biurowe	-	12,79	
-art. szkolne	-	33,90	

-materiały do remontów	-	43,07	
-programy, licencje	-	55,78	
-materiały elektryczne	-	1,96	
Plan paragraf 4240	-	200,00	
Wykonanie:	-		83,43
Plan paragraf 4260	-	2.300,00	
Wykonanie w tym:	-		1.985,90
-energia elektryczna	-	204,18	
-ogrzewanie	-	1.690,91	
-woda	-	90,81	
Plan paragraf 4280	-	1.310,00	
Wykonanie:	-		70,10
Plan paragraf 4300	-	650,00	
Wykonanie:	-		422,64
-abonamenty	-	50,81	
-zajęcia pozalekcyjne	-	371,83	
Plan paragraf 4440	-	7.153,00	
Wykonanie:	-		4.614,70
Rozdział 80195			
Plan paragraf 4010	-	9.751,00	
Wykonanie:	-		0,00
Plan paragraf 4110	-	1.677,00	
Wykonanie:	-		0,00
Plan paragraf 4120	-	239,00	
Wykonanie:	-		0,00
Plan paragraf 4440	-	16.240,00	
Wykonanie:	-		12.179,26
Rozdział 85404			
Plan paragraf 3020	-	40,00	

Wykonanie w tym:	-	0,00
Plan paragraf 4010	-	13.006,00
Wykonanie:	-	12.304,63
Plan paragraf 4040	-	163,00
Wykonanie:	-	153,79
Plan paragraf 4110	-	2.461,00
Wykonanie:	-	2.145,36
Plan paragraf 4120	-	351,00
Wykonanie:	-	271,25
Plan paragraf 4170	-	3.500,00
Wykonanie :	-	1.500,00
Plan paragraf 4210	-	4.210,00
Wykonanie w tym:	-	766,30
-materiały do zajęć	- 85,29	
-środki czystości	- 181,78	
-wyposażenie	- 185,57	
-materiały gospodarcze	- 72,13	
-tusze do drukarek, tonery	- 20,52	
-art. biurowe	- 19,19	
-art. szkolne	- 50,79	
-materiały do remontów	- 64,43	
-programy, licencje	- 83,66	
-materiały elektryczne	- 2,94	
Plan paragraf 4240	-	1.000,00
Wykonanie:	-	124,70
Plan paragraf 4260	-	6.000,00
Wykonanie w tym:	-	3.187,53
-energia elektryczna	- 969,28	
-ogrzewanie	- 2.082,56	

-woda	-	135,69	
Plan paragraf 4280	-	200,00	
Wykonanie:	-		104,70
Plan paragraf 4300	-	1.400,00	
Wykonanie:	-		1.080,08
-nieczystości	-	427,89	
-abonamenty	-	76,20	
-znaczk, przesyłki	-	10,59	
-zajęcia pozalekcyjne	-	565,40	
Plan paragraf 4440	-	639,00	
Wykonanie:	-		103,68

Opis wykonania budżetu I-VI 2018 roku w **Publicznym Gimnazjum nr 1**

Rozdział 80110

Plan paragraf 3020	-	2.141,00	
Wykonanie:	-		1.065,00
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	-	1.065,00	
Plan paragraf 4010	-	1.023.503,00	
Wykonanie:	-		459.158,37
Plan paragraf 4040	-	91.670,00	
Wykonanie:	-		79.923,45
Plan paragraf 4110	-	160.891,00	
Wykonanie:	-		91.614,82
Plan paragraf 4120	-	22.931,00	
Wykonanie:	-		10.069,95
Plan paragraf 4170	-	2.700,00	
Wykonanie:	-		1.500,00
Plan paragraf 4210	-	10.081,00	
Wykonanie w tym:	-		2.785,98

-środki czystości	-	583,46	
-materiały gospodarcze	-	225,16	
-tusze do drukarek, tonery	-	480,40	
-druki, czasopisma, świadectwa, art. szkolne	-	118,91	
-programy, licencje	-	1.050,00	
-mat.elektryczne	-	227,90	
-mat.hydrauliczne	-	33,73	
-wyposażenie	-	66,42	
Plan paragraf 4260	-		49.626,00
Wykonanie w tym:	-		47.838,29
-energia elektryczna	-	7.814,64	
-ogrzewanie	-	39.364,63	
-woda	-	659,02	
Plan paragraf 4270	-		4.400,00
Wykonanie w tym:	-		348,40
-konserwacje i drobne remonty	-	98,40	
-remont instalacji elektrycznej	-	250,00	
Plan paragraf 4280	-		2.975,00
Wykonanie:	-		325,00
Plan paragraf 4300	-		7.007,00
Wykonanie w tym :	-		5.980,58
-wywóz nieczystości	-	2.299,79	
-monitorowanie obiektu	-	442,80	
-znaczk, przesyłki	-	106,60	
-abonamenty	-	2.561,39	
-dorobienie kluczy,i inne usługi	-	570,00	
Plan paragraf 4360	-		2.650,00
Wykonanie:	-		1.862,34
Plan paragraf 4410	-		1.223,00

Wykonanie:	-	50,15
Plan paragraf 4430	-	2.379,00
Wykonanie:	-	156,00
Plan paragraf 4440	-	50.184,00
Wykonanie:	-	37.637,66
Plan paragraf 4700	-	1.427,00
Wykonanie:	-	0,00
Rozdział 80146		
Plan paragraf 4300	-	7.061,00
Wykonanie	-	26,74
Rozdział 80153		
Plan paragraf 4240	-	4.286,45
Wykonanie	-	0,00
Rozdział 80195		
Plan paragraf 4010	-	7.061,00
Wykonanie:	-	0,00
Plan paragraf 4110	-	1.314,00
Wykonanie:	-	0,00
Plan paragraf 4120	-	173,00
Wykonanie:	-	0,00
Plan paragraf 4440	-	24.758,00
Wykonanie :	-	18.567,88
Rozdział 85401		
Plan paragraf 3020	-	117,00
Wykonanie w tym:	-	0,00
Plan paragraf 4010	-	75.789,00
Wykonanie:	-	20.315,26
Plan paragraf 4040	-	3.902,00
Wykonanie:	-	1.197,79

Plan paragraf	4110	-	7.342,00	
Wykonanie:		-		3.706,18
Plan paragraf	4120	-	1.049,00	
Wykonanie:		-		0,00
Plan paragraf	4210	-	1.324,00	
Wykonanie w tym:		-		0,00
Plan paragraf	4260	-	3.570,00	
Wykonanie w tym:		-		0,00
Plan paragraf	4270	-	400,00	
Wykonanie w tym remont pomieszczeń		-		0,00
Plan paragraf	4280	-	204,00	
Wykonanie:		-		90,00
Plan paragraf	4300	-	458,00	
Wykonanie w tym nieczystości:		-		13,35
Plan paragraf	4440	-	2.399,00	
Wykonanie:		-		1.799,22

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan 247.000,00 wykonanie 145.926,65 tj. 59,08%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

plan 29.000,00 wykonanie 7.000,00 tj. 24,14%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

plan 8.000,00 wykonanie 0,00

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 1.300,00 wykonanie 0,00

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

plan 200,00 wykonanie 0,00

§ 4210 materiały i wyposażenia

plan 3.000,00 wykonanie 0,00

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 14.000,00 wykonanie 7.000,00 tj. 50,00%

organizacja i obsługa techniczna wydarzeń i koncertów

§ 4700 szkolenia pracowników

plan 2.500,00 wykonanie 0,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 211.000,00 wykonanie 138.622,65 tj. 65,70%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

plan 72.272,00 wykonanie 35.241,76 tj. 48,76%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan 4.600,00 wykonanie 4.379,85 tj. 95,21%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 20.600,00 wykonanie 5.694,60 tj. 27,64%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

plan 1.500,00 wykonanie 799,04 tj. 53,27%

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

plan 6.720,00 wykonanie 3.360,00 tj. 50,00%

§ 4210 materiałów i wyposażenia

plan 20.000,00 wykonanie 17.195,75 tj. 85,98%

w tym:

- art. spożywcze *7.944,13*

- rzutnik i krzesła do sali AA *5.000,00*

- mat. Papiernicze, edukacyjne, art. do przeprow. *4.251,62*

zajęć „Białe Wakacje”,

Lato w mieście”, medale

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

plan 343,00 wykonanie 0,00

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 80.093,00 wykonanie 70.172,65 tj. 87,61%

w tym:

- środki dla Spółdzielni Socjalnej „Kujawianka” *20.000,00*

- pomoc prawna i psychospołeczna *9.000,00*

dla ofiar przemocy domowej

- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta *8.000,00*

- usługi gastronomiczne – turniej noworoczny *6.000,00*

- dofinansowanie do obozu wypoczynkowego dla dzieci –ZNP *5.000,00*

- organizacja akcji „Białe Wakacje” *4.300,00*

- organizacja akcji „Lato w mieście”	4.000,00
- umowa najmu lokalu- Salezjanie (450,00 x 6)	2.700,00
- dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z Parafii Przem. Pańskiego	2.500,00
- przewóz osób	2.452,00
- występy na widowiska artystyczne	2.400,00
- wynajem Sali MCK (350,00 x 6)	2.100,00
- usługa prawna P/A	1.107,00
- opłata na „Niebieską Linie”	613,65

§ 4410 podróże służbowe

plan 500,00 wykonanie 0,00

§ 4440 odpis na ZFŚS

plan 2.372,00 wykonanie 1.779,00 tj. 75,00%

§ 4700 szkolenia pracowników

plan 2.000,00 wykonanie 0,00

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan 7.000,00 wykonanie 304,00 tj. 4,34%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 1.300,00 wykonanie 0,00

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 5.700,00 wykonanie 304,00 tj. 5,33%

Dział 852 Pomoc Społeczna

plan 4.771.287,49 wykonanie 2.396.236,79 tj. 50,22%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

plan 199.000,00 wykonanie 100.880,46 tj. 50,69%

§ 4330 zakup usług przez jst.

plan 199.000,00 wykonanie 100.880,46 tj. 50,69%

w tym: koszty utrzymania 6 beneficjentów przebywających w DPS, są to środki własne

Rozdział 85203 Środowiskowy Dom Samopomocy

plan 943.240,00 wykonanie 489.889,18 tj. 51,94%

w tym środki wojewody plan 837.440,00 wykonanie 434.754,00

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 2.220,00 wykonanie 12,50 tj. 0,56%

(ekwiwalent za odzież ochronną)

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

plan 535.190,00 wykonanie 284.011,87 tj. 53,07%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan 34.170,00 wykonanie 33.784,01 tj. 98,87%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 88.570,00 wykonanie 46.719,97 tj. 52,75%

§ 4120 składka na Fundusz Pracy

plan 8.660,00 wykonanie 5.049,26 tj. 58,31%

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

plan 2.000,00 wykonanie 499,00 tj. 24,95%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 78.500,00 wykonanie 37.927,93 tj. 48,32%

środki własne

- zakup oleju napędowego 6.830,36
- olej opałowy 11.380,00
- materiały do terapii zajęciowej 9.736,55
- środki czystości 1.607,79
- materiały do rehabilitacji 526,25
- materiały biurowe, tusze do drukarek 7.846,98

i art. gospodarcze

§ 4220 zakup środków żywności

plan 67.220,00 wykonanie 28.719,32 tj. 42,72%

- wydatki związane z przygotowaniem gorącego posiłku dla uczestników,
terapii kulinarnej oraz organizowanie spotkań z poczęstunkiem
(treningi społeczne)

§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych

plan 500,00 wykonanie 0,00

środki Wojewody (wyposażenie apteczek i pomocy przedlekarskiej)

§ 4260 zakup energii

plan 18.000,00 wykonanie 9.637,11 tj. 53,54%

w tym:

- energia elektryczna 7.213,93

- woda 2.423,18

§ 4270 zakup usług remontowych

plan 11.500,00 wykonanie 3.006,00 tj. 26,14%

naprawa zmywarki, kotła C.O., samochodu i kserokopiarki

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

plan 900,00 wykonanie 530,00 tj. 58,89%

środki Wojewody (badania okresowe pracowników)

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 62.000,00 wykonanie 16.262,11 tj. 26,23%

w tym:

- konserwacja windy 1.107,00

- usługi pocztowe 218,00

- monitoring obiektu 836,40

- wywóz nieczystości stałych 1.172,00

- usługi informatyczne, aktualizacja programów 3.176,84

- abonament RTV i telewizja NC+ 509,94

- przegląd konserwatorski i BIP 4.593,56

- pozostałe 1.286,37

- opłaty za udział uczestników w imprezach okolicznościowych 3.362,00

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 5.500,00 wykonanie 2.395,01 tj. 43,55%

-opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

§ 4410 podróże służbowe krajowe

plan 1.000,00 wykonanie 416,24 tj. 41,62%

§ 4430 różne opłaty i składki

plan 5.500,00 wykonanie 1.810,40 tj. 32,92%

- ubezpieczenie budynku i mienia

§ 4440 odpisy na ZFŚS

plan 16.310,00 wykonanie 14.600,00 tj. 89,52%

(wczasy pod gruszą, świadczenia około świąteczne)

§ 4480 podatek od nieruchomości

plan 3.000,00 wykonanie 2.814,00 tj. 93,80

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 2.500,00 wykonanie 1.694,45 tj. 67,78%

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan 67.000,00 wykonanie 37.245,18 tj. 55,59%

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan 67.000,00 wykonanie 37.245,18 tj. 55,59%

w tym: na zadania zlecone plan 36.000,00 wykonanie 21.912,48

składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 45 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

na zadania własne MOPS plan 31.000,00 wykonanie 15.332,70

pomocą objęto 60 uprawnionych osób niepełnosprawnych pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej - dotacja celowa na zadania własne.

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze

plan 924.000,00 wykonanie 623.506,98 tj. 67,48%

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 924.000,00 wykonanie 623.506,98 tj. 67,48%

pomocą objęto 327 rodziny, w tym: 729 osób. Zasilki okresowe płatne są z dotacji celowej.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan 451.730,49 wykonanie 196.687,47 tj. 43,54%

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 451.730,49 wykonanie 196.687,47 tj. 43,54%

w tym: dodatki mieszkaniowe

wykonanie 195.167,33

z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy 57.146,35

- pozostałych 138.020,98

z tego:

- spółdzielczych 49.183,05

- innych 88.837,93

Liczba dodatków mieszkaniowych ogółem: 1029

z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:

a/ tworzących mieszkaniowy zasób gminy 284

b/ pozostałych 745

z tego:

- spółdzielczych	267
- innych	478

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 z dn.29 listopada 2003 r. 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.

- dodatek energetyczny

wykonanie 1.520,14

Wypłatą dodatków energetycznych objęto od 01.01-30.06.2018 r. 49 osób w 20 rodzinach.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan 258.000,00 wykonanie 188.525,21 tj. 73,07%

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 258.000,00 wykonanie 188.525,21 tj. 73,07%

Liczba przyznanych zasiłków stałych dla 69 osób, są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

plan 752.135,00 wykonanie 381.372,48 tj. 50,71%

§ 3020 wynagrodzenia bezosobowe

plan: 2.707,00 wykonanie 2.103,56 tj. 77,71%

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

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 1.200,00 wykonanie 1.200,00 tj. 100%

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

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

plan: 537.038,00 wykonanie 251.488,28 tj. 46,83%

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

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan: 36.100,00 wykonanie: 33.161,11 tj. 91,86%

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

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan: 77.600,00 wykonanie: 46.307,33 tj. 59,67%

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

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

plan: 12.500,00 wykonanie: 4.033,55 tj. 32,27%

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

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

plan: 22.500,00 wykonanie: 10.670,00 tj. 47,42%

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

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan: 14.920,00 wykonanie: 4.163,95 tj. 27,91%

W okresie sprawozdawczym za pierwsze półrocze 2018 r. MOPS przeznaczył w/w środki m. in. na:

<i>- zakup środków czystości</i>	<i>142,80</i>
<i>- zakup akcesoria do komputerów</i>	<i>318,00</i>
<i>- zakup materiałów biurowych</i>	<i>1.370,56</i>
<i>- zakup druków gotowych</i>	<i>269,39</i>
<i>- zakup tonerów</i>	<i>238,99</i>
<i>- zakup pieczętek</i>	<i>242,02</i>
<i>- pozostałe materiały</i>	<i>1.582,19</i>

§ 4270 zakup usług remontowych

plan 318,00 wykonanie 246,00 tj. 77,36%

- serwis kserokopiarki

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

plan: 1.105,00 wykonanie: 150,00 tj. 13,57%

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

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 9.600,00 wykonanie 6.215,89 tj. 64,75%

wydatki na zakup usług m. in.:

<i>- abonament za program Agema FK i HR</i>	<i>1.611,30</i>
<i>- ABI</i>	<i>984,00</i>
<i>- usługi pocztowe</i>	<i>2.181,38</i>
<i>- strona BIP</i>	<i>299,00</i>
<i>- pozostałe usługi</i>	<i>1.140,21</i>

§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych

plan 7.164,00 wykonanie 3.758,27 tj. 52,46%

- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne sieci stacjonarnej i komórkowej

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale

plan 6.000,00 wykonanie 3.000,00 tj. 50,00%

- opłaty za czynsz – kasa MOPS

§ 4410 podróże służbowe krajowe

plan: 3.700,00 wykonanie: 1.429,96 tj. 38,65%

- wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników MOPS.

§ 4430 różne opłaty i składki

plan: 1.037,00 wykonanie: 306,24 tj. 29,53%

Dokonano opłaty z tytułu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego MOPS.

§ 4440 odpisy na ZFŚS

plan: 16.600,00 wykonanie: 12.450,00 tj. 75,00%

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

§ 4700 szkolenia pracowników

plan: 2.046,00 wykonanie: 688,34 tj. 33,64%

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze – zadania własne

plan 632.582,00 wykonanie 320.756,02 tj. 50,71%

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 5.192,00 wykonanie 2.191,74 tj. 42,21%

ekwiwalent pieniężny za odzież i obuwie robocze

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 85.100,00 wykonanie 9.440,00 tj. 11,09%

są to zasiłki celowe

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 312.249,00 wykonanie 130.587,10 tj. 41,82%

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, nagrody jubileuszowe oraz nagrody uznaniowe zgodnie z Zakładowym Regulaminem Wynagradzania.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 23.000,00 wykonanie 16.008,10 tj. 69,60%

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

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 52.100,00 wykonanie 22.687,20 tj. 43,55%

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

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

plan 7.365,00 wykonanie 1.347,13 tj. 18,29%

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

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe, usługi specjalistyczne, dotacja celowa

plan 132.720,00 wykonanie 127.920,00 tj. 96,38%

Wynagrodzenia obejmują usługi specjalistyczne finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

plan 1.023,00 wykonanie 200,00 tj. 19,55%

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

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan 13.833,00 wykonanie 10.374,75 tj. 75,00%

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan 500.000,00 wykonanie 46.440,40 tj. 9,29%

§ 3110 świadczenia społeczne

Plan 500.000,00 wykonanie 46.440,40 tj. 9,29%

- wydatki na zasiłki w zakresie dożywiania,

w tym:

dotacja celowa plan na dożywianie 400.000,00 wydatkowano 19.730,40

środki własne plan 100.000,00 wydatkowano 26.710,00

pomocą w formie posiłków objęto 48 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan 43.600,00 wykonanie 10.933,41 tj. 25,08%

w tym:

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 14.900,00 wykonanie 3.527,50 tj. 23,67%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 8.700,00 wykonanie 205,91 tj. 2,37%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 20.000,00 wykonanie 7.200,00 tj. 36,00%

- za pomieszczenia OSP na rzecz sytuacji kryzysowych

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 156.900,00 wykonanie 148.300,00 tj. 94,52%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan 156.900,00 wykonanie 148.300,00 tj. 94,52%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 33.285,00 wykonanie 24.685,00 tj. 74,16%

- środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia dla WTZ.

Informacja za pierwszym półroczu 2018 roku WTZ

- środki PFRON i z Powiatu wykonanie 155.517,00

Ogółem na plan 646.752,00 wykonanie 166.544,01 w tym:

- wynagrodzenie i pochodne plan 537.967,00 wykonanie 133.309,59

w tym:

płace 11 etatów plan 411.440,00 wykonanie 105.387,52

narzuty od wynagrodzeń plan 81.650,00 wykonanie 18.489,81

dodatkowe wynagrodzenie plan 31.834,00 wykonanie 0,00

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 13.043,00 wykonanie 9.432,26

- materiały, energia, usługi związane z funkcjonowaniem warsztatu

plan 51.500,00 wykonanie 14.122,80

w tym: środki G.M 9.500,00 wykonanie 0,00

- koszty eksploatacji samochodu na plan 16.185,00 wykonanie 7.529,87

w tym : środki GM 6.185,00 wykonanie 685,00

- ubezpieczenie uczestników plan 1.300,00 wykonanie 280,00

- ubezpieczenie mienia warsztatu plan 300,00 wykonanie 134,01

- koszty materiałów do terapii w pracowniach

plan 23.000,00 wykonanie 5.892,48

w tym: środki GM 9.000,00 wykonanie 5.892,48

- środki do treningu ekonomicznego plan 12.000,00 wykonanie 4.711,00

- koszty wyposażenia (doposażenia) warsztatu plan 2.000,00 wykonanie 564,26

- koszty wycieczek org. dla uczestników plan 2.000,00 wykonanie 0,00

- koszty szkoleń pracowników plan 500,00 wykonanie 0,00

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

plan 123.615,00 wykonanie 123.615,00 tj. 100%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 695.824,00 wykonanie 346.898,88 tj. 49,85%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan 480.433,00 wykonanie 210.722,86 tj. 43,86%

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 882,00 wykonanie 116,00 tj. 13,15%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 330.207,00 wykonanie 134.360,49 tj. 40,69%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 24.056,00 wykonanie 21.116,08 tj. 87,78%

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne

plan 52.675,00 wykonanie 26.439,37 tj. 50,19%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

plan 7.738,00 wykonanie 1.371,11 tj. 17,72%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 5.164,00 wykonanie 1.284,53 tj. 24,87%

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan 1.000,00 wykonanie 211,52 tj. 21,15%

§ 4260 zakup energii

plan 30.770,00 wykonanie 8.856,39 tj. 28,78%

§ 4270 zakup usług remontowych

plan 1.950,00 wykonanie 356,12 tj. 18,26%

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

plan 834,00 wykonanie 230,00 tj. 27,58%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 4.413,00 wykonanie 1.242,79 tj. 28,16%

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 510,00 wykonanie 191,64 tj. 37,58%

§ 4410 podróże służbowe krajowe

plan 155,00 wykonanie 0,00

§ 4430 różne opłaty i składki

plan 200,00 wykonanie 188,00 tj. 94,00%

§ 4440 odpisy na ZFŚS

plan 19.679,00 wykonanie 14.758,82 tj. 75,00%

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 200,00 wykonanie 0,00

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan 29.970,00 wykonanie 21.742,02 tj. 72,55%

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 40,00 wykonanie 0,00

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 13.006,00 wykonanie 12.304,63 tj. 94,61%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 163,00 wykonanie 153,79 tj. 94,35%

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne

plan 2.461,00 wykonanie 2.145,36 tj. 87,17%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

plan 351,00 wykonanie 271,25 tj. 77,28%

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

plan 3.500,00 wykonanie 1.500,00 tj. 42,86%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 1.210,00 wykonanie 766,30 tj. 63,33%

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan 1.000,00 wykonanie 124,70 tj. 12,47%

§ 4260 zakup energii

plan 6.000,00 wykonanie 3.187,53 tj. 53,13%

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

plan 200,00 wykonanie 104,70 tj. 52,35%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 1.400,00 wykonanie 1.080,08 tj. 77,15%

§ 4440 odpisy na ZFŚS

plan 639,00 wykonanie 103,68 tj. 16,23%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan 185.421,00 wykonanie 114.434,00 tj. 61,72%

§ 3240 stypendia dla uczniów

plan 173.214,90 wykonanie 107.134,00 tj. 61,85%

§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów

plan 12.206,10 wykonanie 7.300,00 tj. 59,81%

Dział 855 Rodzina

plan 11.489.807,96 wykonanie 6.361.456,09 tj. 55,37%

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

plan 6.723.400,00 wykonanie 3.721.272,34 tj. 55,35%

§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranych nienależnie

plan 9.500,00 wykonanie 5.000,00 tj. 52,63%

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 6.600.000,00 wykonanie 3.661.834,50 tj. 55,48%

W okresie za pierwsze półrocze 2018 roku wydano ogółem 128 decyzji w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych. Wyplacono 7359 świadczeń.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za pierwsze półrocze 2018r pomniejszających wydatki na kwotę 5.000,00 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

plan 90.195,00 wykonanie 45.097,00 tj. 50,00%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 15.505,00 wykonanie 7.752,00 tj. 50,00%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

plan 2.210,00 wykonanie 1.104,00 tj. 49,95%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 5.090,00 wykonanie 32,00 tj. 0,63%

§ 4580 pozostałe odsetki

plan 900,00 wykonanie 452,84 tj. 50,32%

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne

plan 4.501.100,00 wykonanie 2.503.435,13 tj. 55,62%

§ 2910 zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

plan 17.000,00 wykonanie 5.267,03 tj. 30,98%

§ 3110 świadczenia społeczne plan 4.131.854,00 wykonanie 2.320.456,34 tj. 56,16%

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018

*roku wydano **ogółem 335 decyzji** w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w tym:*

- decyzje przyznające zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego - **165***
- zasiłki pielęgnacyjne - **65***
- świadczenia pielęgnacyjne - **22***
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – **45***
- specjalny zasiłek opiekuńczy – **10***
- świadczenie rodzicielskie - **22***
- zasiłek dla opiekuna - **6***

Wyplacono następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne – **5585** świadczeń na kwotę **634.659,75 zł.***

*Dodatki do zasiłków rodzinnych – **2012** świadczeń na kwotę **255.492,65 zł** w tym z tytułu:*

- urodzenia dziecka – **41** świadczeń na kwotę – **29.697,80 zł,***
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – **103** świadczenia na kwotę – **39.756,95 zł,***
- samotnego wychowywania dziecka – **365** świadczenia na kwotę – **71.939,31 zł,***

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – **341** świadczeń na kwotę – **35.404,78 zł**,

- rozpoczęcia roku szkolnego – **299** świadczeń na kwotę **1.555,44 zł**.

- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – **19** świadczeń na kwotę – **2.147 zł**,

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – **114** świadczeń na kwotę – **7.704,90 zł**,

- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – **730** świadczeń na kwotę – **67.286,47 zł**

Ogółem wypłacono – **7597** zasiłków rodzinnych z dodatkami na kwotę – **890.152,40 zł**.

Wypłata świadczeń opiekuńczych:

- zasiłki pielęgnacyjne – **1917** świadczeń na kwotę – **293.301 zł**,

- świadczenia pielęgnacyjne – **290** świadczeń na kwotę – **426.427,10 zł**,

- specjalny zasiłek opiekuńczy – **142** świadczenia na kwotę **73.094,70 zł**.

- zasiłek dla opiekuna – **111** świadczeń na kwotę **57.317,50 zł**

Ogółem wypłacono – **2460** świadczeń opiekuńczych na kwotę – **850.140,30 zł**.

Dokonano wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) **44** osobom na kwotę – **44.000,00 zł**.

Dokonano wypłaty świadczenia rodzicielskiego (tzw.: kosiniakowe) – wypłacono **235** świadczeń na kwotę **216.300,30 zł**

Łącznie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. na powyższe świadczenia wydatkowano: 2.000.593,00 zł

Ponadto odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę **98.766,18 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 01.01.2018 do 30-06-2018 Gmina Miejska wypłaciła świadczenia z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych w łącznej kwocie – **322.170zł**. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało w tym okresie 95 rodzin. Wypłacono 875 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 16 decyzji administracyjnych.

Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 30-06-2018 wynosi **600 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 01.01.2018 do 30.06.2018 wszczęto postępowanie wobec 37 dłużników alimentacyjnych.

W toku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych dokonano następujących czynności:

- przeprowadzono 13 wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami,*
- zobowiązano do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub osoby poszukujące pracy 3 dłużników,*
- skierowano do Powiatowego Urzędu Pracy 2 informacje o konieczności aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych,*
- wszczęto 17 postępowań dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,*
- wydano 13 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,*
- złożono do Prokuratury Rejonowej 11 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przez dłużnika alimentacyjnego przestępstwa uporczywego uchylania się od alimentacji,*
- skierowano 4 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.*
- złożono do Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim 124 zawiadomienia o popełnionym przestępstwie z uwagi na fakt wypłaty świadczeń z funduszu zgodnie z kodeksem karnym.*

W okresie od 01.01.2018 do 30-06-2018 w okresie złożono do komorników sądowych 85 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 wyłącznie 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 01.01.2018 do 30-06-2018 wyegzekwowano ogólnie od dłużników: kwotę 97.478,60 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z tego: kwotę 24.145,52 zł przekazano na dochody budżetu państwa, kwotę 16.096,97zł przekazano na dochody własne gminy wierzyciela, kwotę 57.236,11 zł stanowiły odsetki budżetu państwa od wypłaconych świadczeń z funduszu) oraz wyegzekwowano kwotę 10.644,07 z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Z powyższego wynika, iż na rzecz Gminy Miejskiej wyegzekwowano: kwotę 16.096.97zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu oraz kwotę 5322,02 zł z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Łącznie dochody Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 – 21.418,99 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

plan 79.380,00 wykonanie 39.690,00 tj. 50,00%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 6.747,00 wykonanie 6.747,00 tj. 100%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 219.517,00 wykonanie 106.168,18 tj. 48,36

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

plan 1.945,00 wykonanie 972,00 tj. 49,97%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 15.000,00 wykonanie 5.186,94 tj. 34,58%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 23.000,00 wykonanie 15.153,64 tj. 65,89%

§ 4440 odpis na ZFŚS

plan 3.557,00 wykonanie 2.000,00 tj. 56,23%

§ 4580 pozostałe odsetki

plan 600,00 wykonanie 414,00 tj. 69,00%

§ 4700 szkolenia pracowników

plan 2.500,00 wykonanie 1.380,00 tj. 55,20%

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

plan 730,96 wykonanie 0,00

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 730,96 wykonanie 0,00

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

plan 55.191,00 wykonanie 22.835,06 tj. 41,37%

w tym:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 237,00 wykonanie 236,00 tj. 99,58%

- ekwiwalent pieniężny za odzież i obuwie robocze

§ 4010 wynagrodzenie osobowe

plan 39.190,00 wykonanie 15.032,00 tj. 38,36%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 2.430,00 wykonanie 2.296,77 tj. 94,52%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 7.212,00 wykonanie 3.025,61 tj. 41,95%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

plan 1.032,00 wykonanie 424,58 tj. 41,14%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 2.200,00 wykonanie 787,20 tj. 35,78%

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

plan 84,00 wykonanie 0,00

§ 4410 podróże służbowe krajowe

plan 281,00 wykonanie 26,74 tj. 9,52%

§ 4440 odpisy na ZFŚS

plan 1.186,00 wykonanie 889,50 tj. 75,00%

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 1.339,00 wykonanie 116,66 tj. 8,71%

Wydatki realizowane są ze środków własnych

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

plan 209.386,00 wykonanie 113.913,56 tj. 54,40%

§ 4330 zakup usług

plan 209.386,00 wykonanie 113.913,56 tj. 54,40%

- wydatki poniesione na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej i w Placówce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 3.754.131,20 wykonanie 1.749.588,08 tj. 46,60%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 389.109,00 wykonanie 125.929,75 tj. 32,36%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenie

plan 5.000,00 wykonanie 0,00

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 284.109,00 wykonanie 125.929,75 tj. 44,32%

- dopłata do ścieków dla Spółki zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej

- oczyszczanie wpustów ulicznych w ulicach miejskich i utrzymanie kanalizacji deszczowej

- deratyzacja , hydranty przeciwpożarowe

§ 6050 wydatki inwestycyjne

plan 100.000,00 wykonanie 0,00

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

plan 1.507.474,00 wykonanie 746.054,17 tj. 49,49%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

plan 70.000,00 wykonanie 35.002,00 tj. 50,00%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 13.056,00 wykonanie 7.466,00 tj. 57,18%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

plan 1.860,00 wykonanie 1.064,00 tj. 57,20%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan

30.000,00 wykonanie 0,00

§ 4300 zakup pozostałych usług

plan 1.381.608,00 wykonanie 696.447,09 tj. 50,41%

w tym: opłaty za wywóz odpadów komunalnych 641.520,00

opłaty PSZOK 19.106,78

pozostałe usługi 35.820,31

§ 4610 koszty postępowania

plan 3.000,00 wykonanie 125,08 tj. 4,17%

§ 4700 szkolenia pracowników

plan 2.000,00 wykonanie 0,00

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast

plan 286.283,20 wykonanie 199.158,38 tj. 69,57%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 15.000,00 wykonanie 2.252,34 tj. 15,02%

- utrzymanie toalety miejskiej 1.130,72

- utrzymanie parku Jana Pawła II 1121,62

§ 4260 zakup energii

plan 12.000,00 wykonanie 4.121,09 tj. 34,34%

- toaleta miejska oraz park Jana Pawła II

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 259.283,20 wykonanie 192.784,95 tj. 74,35%

w tym: utrzymanie zimowe ulic miejskich 185.544,03

naprawa fontanny w parku Jana Pawła II 7.240,92

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

plan 100.000,00 wykonanie 29.717,00 tj. 29,72%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 20.000,00 wykonanie 9.717,00 tj. 48,59%

w tym: zakup i montaż urządzeń

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 80.000,00 wykonanie 20.000,00 tj. 25,00%

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 30.000,00 wykonanie 0,00

§ 6230 dotacje celowe

plan 30.000,00 wykonanie 0,00

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 565.500,00 wykonanie 252.625,75 tj. 44,67%

w tym:

§ 4260 zakup energii

plan 260.000,00 wykonanie 138.463,05 tj. 53,26%

§ 4300 zakup usług pozostałych,

plan 255.500,00 wykonanie 105.675,70 tj. 41,36%

- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego

§ 6050 wydatki inwestycyjne

plan 50.000,00 wykonanie 8.487,00 tj. 16,97%

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska

plan 55.000,00 wykonanie 42.757,15 tj. 77,74%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 7.000,00 wykonanie 573,50 tj. 8,19%

- karma i tabletki dla kotów 243,50

- nasadzenia drzew 330,00

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 48.000,00 wykonanie 42.183,65 tj. 87,88%

w tym:

- usługi weterynaryjne 38.520,00

- odbiór odpadów zwierzęcych 1.296,00

- odbiór leków przeterminowanych 1.697,76

- PSZOK 669,89

Rozdział 90095 Pozostała działalność

plan 820.765,00 wykonanie 353.345,88 tj. 43,05%

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 8.000,00 wykonanie 3.230,09 tj. 40,38%

w tym: ekwiwalent, zakup odzieży chronionej dla pracowników gospodarczych i robót publicznych

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników robót publicznych

na plan 182.500,00 wykonanie 76.277,45 tj. 41,80%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie

plan 5.000,00 wykonanie 4.337,96 tj. 86,76%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 31.379,00 wykonanie 13.260,38 tj. 42,26%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

plan 7.118,00 wykonanie 1.939,93 tj. 27,25%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 15.000,00 wykonanie 7.191,42 tj. 47,94%

w tym:

- zakup sprzętu 2.312,26

- zakup części do podkaszarek 4.080,94

- zakup wody dla pracowników robót publicznych 394,02

- mapy 404,20

§ 4260 zakup energii

plan 60.000,00 wykonanie 49.820,74 tj. 83,03

§ 4270 zakup usług remontowych

plan 190.411,00 wykonanie 92.554,28 tj. 48,61%

tym:

- znaki drogowe 5.965,50

-naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych 23.025,60

- wymiana i montaż progów zwalniających 14.907,00

- naprawy cząstkowe chodników 121,90

- utwardzanie dróg gruntowych 29.113,56

- profilowanie ulic gruntowych 10.814,29

- wymiana i transport piasku do piaskownic 5.000,00

- naprawa samochodu służbowego 3.606,43

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

plan 2.500,00 wykonanie 1.260,00 tj. 50,40%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 105.000,00 wykonanie 42.156,38 tj. 40,15%

w tym:

- likwidacja dzikich wysypisk	3.564,54
- opracowanie projektów budowlanych, kosztorysy	13.809,84
- opłaty za urządzenia w drodze powiatowej	19.143,00
- remont pomieszczenia pracowników gospodarczyk	99,00
- naprawy urządzeń zabawowych	540,00
- przygotowanie strategii rozwoju miasta	5.000,00

§ 4430 różne opłaty i składki

plan 2.000,00 wykonanie 853,00 tj. 42,65%

§ 4440 odpis na ZFŚS

plan 11.857,00 wykonanie 10.464,25 tj. 88,25%

§ 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji

plan 100.000,00 wykonanie 50.000,00 tj. 50,00%

§ 6050 wydatki inwestycyjne

plan 100.000,00 wykonanie 0,00

- Budżet Obywatelski realizacja zadania w drugim półroczu br.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 1.654.219,00 wykonanie 799.397,59 tj. 48,32%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

plan 1.122.909,00 wykonanie 561.911,01 tj. 50,04%

w tym:

§ 2480 dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury

plan 652.000,00 wykonanie 326.002,00 tj. 50,00%

§ 6220 dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji

plan 470.909,00 wykonanie 235.909,01 tj. 50,10%

Przychody własne instytucji:

plan 112.391,00 wykonanie 37.326,64 tj. 33,21%

Ogółem przychody za pierwsze półrocze 2018 r.:

plan 1.272.400,00 wykonanie 751.473,05 należności ogółem 4.291,15

Planowane koszty na 2018 rok 1.272.400,00 wykonanie 742.884,08

- zużycie materiałów

plan 36.699,00 wykonanie 12.595,98 tj. 34,32%

w tym:

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

- zużycie energii

plan 67.000,00 wykonanie 28.970,24 tj. 43,24%

- należności 2.089,32

- usługi remontowe

plan 2.000,00 wykonanie 0,00

- usługi telekomunikacyjno- pocztowe

plan 7.000,00 wykonanie 2.752,41

w tym: usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne oraz pocztowe

- usługi obce

plan 76.658,00 wykonanie 39.260,86 tj. 51,22%

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 452.134,00 wykonanie 234.175,24 tj. 51,79%

- ubezpieczenia społeczne

plan 90.000,00 wykonanie 38.928,24 tj. 43,25%

- świadczenia na rzecz pracowników

plan 2.500,00 wykonanie 900,95 tj. 36,04%

- podatki i opłaty w tym: podatek od nieruchomości

plan 17.000,00 wykonanie 5.251,85 tj. 30,89%

- podróże służbowe

plan 2.000,00 wykonanie 603,36 tj. 30,17%

- pozostałe koszty (ubezpieczenie mająt.)

plan 4.800,00 wykonanie 2.847,00 tj. 59,31%

- pozostałe koszty

plan 1.500,00 wykonanie 0,00

- amortyzacja

plan 32.100,00 wykonanie 14.250,48 tj. 44,39%

Rozdział 92116 Biblioteka

plan 357.710,00 wykonanie 178.856,00 tj. 50,00%

środki własne (za ksero, wydruki, dyskiety i inne) 923,70

stan środków na rachunku bankowym 17.971,95

Konto 401 Amortyzacja- księgozbiór

plan 15.500,00 wykonanie 5.711,21 tj. 36,85%

w tym: zakup zbiorów bibliotecznych

Konto 402 Materiały

plan 25.292,32 wykonanie 13.663,64 tj. 54,02%

w tym:

- prasa	1.472,61
- materiały do org. imprez i nagrody	216,70
- materiały gospodarcze i sanitarne	293,79
- wyposażenie	11.207,98
- materiały biurowe	0,00
- inne	472,56

Konto 406 Usługi obce

plan 14.560,00 wykonanie 4.526,20 tj. 31,09%

w tym:

- prowizje bankowe	243,80
- szkolenia	150,00
- pozostałe usługi	2.140,26

- usługi telekomunikacyjne	1.071,14
- usługi pocztowe	295,40
- usługi RTV	75,60
- org. imprez (umowa o dzieło)	550,00

Konto 407 Koszty wynagrodzeń

plan 246.275,00 wykonanie 119.680,30 tj. 48,60%

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 6,5 etatu	106.467,30
- nagrody jubileuszowe	12.963,00
- umowa zlecenie	250,00

Konto 408 Pozostałe świadczenia pracownicze

plan 8.807,00 wykonanie 1.945,32 tj. 22,09%

w tym:

- świadczenia urlopowe	1.945,32
------------------------	----------

Konto 409 Składki ZUS od wynagrodzeń

plan 47.568,00 wykonanie 16.868,75 tj. 35,46%

w tym:

- ubezpieczenia społeczne	15.566,01
- fundusz pracy	1.302,74

Konto 415 Pozostałe koszty

plan 2.500,00 wykonanie 165,44 tj. 6,62%

w tym:

- podróże służbowe	165,44
--------------------	--------

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 87.600,00 wykonanie 3.320,00 tj. 3,79%

w tym:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 5.000,00 wykonanie 0,00

§ 4260 zakup energii

plan 54.800,00 wykonanie 0,00

§ 4270 zakup usług remontowych

plan 7.800,00 wykonanie 0,00

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 20.000,00 wykonanie 3.320,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność

plan 86.000,00 wykonanie 55.310,58 tj. 64,31%

§ 2820 dotacja celowa

plan 35.000,00 wykonanie 23.000,00 tj. 65,71%

Lp.	Dotacja celowa z budżetu na finans. zad. zleconych	Kwota
1.	Dotacja dla OSP	18.500,00
2.	Dotacja dla ZHP	2.000,00
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia „Bądźmy Razem”	1.000,00
4.	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Lutnia Nova”	1.500,00

§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

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

w tym: nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 15.000,00 wykonanie 11.898,30 tj. 79,32%

Lp.	Zakup materiałów i wyposażenia	Kwota
1.	<i>Lato w mieście</i>	1.712,26
2.	<i>Białe Wakacje</i>	3.393,24
3.	<i>Rocznica Katastrofy Smoleńskiej</i>	100,00
4.	<i>Dzień Dziecka</i>	698,07
5.	<i>Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu</i>	70,00
6.	<i>Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja</i>	394,00
7.	<i>Wręczenie nagród uczniom i nauczycielom</i>	173,88
8.	<i>Artykuły spożywcze</i>	122,43
9.	<i>Plener „Zobaczyć całą jaskrawość”</i>	2.233,00
10.	<i>Rocznica odnowienia Ukraińskiego Cmentarza Wojskowego</i>	680,72
11.	<i>Wystawa z okazji 5-lecia Klubu Fotografików</i>	29,50
12.	<i>Święto Flagi</i>	811,11
13.	<i>Art. gospodarcze</i>	299,19
14.	<i>Kwiaty</i>	872,00
15.	<i>Inne</i>	308,90

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 30.000,00 wykonanie 14.412,28 tj. 48,04%

<i>Lp.</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>Kwota</i>
1.	<i>Gala Karnawałowo</i>	<i>1.595,02</i>
2.	<i>Ukraiński Cmentarz Wojskowy</i>	<i>12.006,00</i>
3.	<i>Wystawa z okazji 5-lecia Klubu Fotografików</i>	<i>399,76</i>
4.	<i>Białe wakacje</i>	<i>350,00</i>
5.	<i>Inne</i>	<i>61,50</i>

Dział 926 Kultura fizyczna

plan 453.000,00 wykonanie 311.463,21 tj. 68,76%

Rozdział 92695 Pozostała działalność

plan 453.000,00 wykonanie 311.463,21 tj. 68,76%

§ 2820 dotacje celowe

plan 130.000,00 wykonanie 127.500,00 tj. 98,08%

<i>Lp.</i>	<i>Dotacja celowa z budżetu na finans. zad. zleconych</i>	<i>Kwota</i>
1.	<i>Środki dla MZKS Orlęta</i>	<i>80.000,00</i>
2.	<i>Środki dla UKS Jedynka</i>	<i>16.000,00</i>
3.	<i>Środki dla MSZS</i>	<i>3.000,00</i>
4.	<i>Środki dla UKS Trójeczka</i>	<i>1.000,00</i>
5.	<i>Środki dla ASPN Viking</i>	<i>14.800,00</i>

6.	<i>Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria”</i>	<i>10.000,00</i>
7.	<i>Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”</i>	<i>500,00</i>
8.	<i>Stowarzyszenie Aleksandrowska Kultura</i>	<i>1.000,00</i>
9.	<i>Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego oddział Aleksandrów Kujawski</i>	<i>1.200,00</i>

§ 3020 wydatki osobowe

plan 1.500,00 wykonanie 1.033,52 tj. 68,90%

§ 3040 nagrody

plan 2.000,00 wykonanie 0,00

§ 3250 stypendia różne

plan 10.000,00 wykonanie 2.800,00 tj. 28,00%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

plan 61.000,00 wykonanie 34.999,80 tj. 57,38%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan 2.000,00 wykonanie 1.686,97 tj. 84,35%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 13.000,00 wykonanie 6.626,62 tj. 50,97%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

plan 2.000,00 wykonanie 841,55 tj. 42,08%

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

plan 57.000,00 wykonanie 11.792,00 tj. 20,69%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 44.500,00 wykonanie 26.947,34 tj. 60,56%

<i>Lp.</i>	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>Kwota</i>
1.	<i>Białe Wakacje</i>	<i>1.494,57</i>
2.	<i>Materiały przeznaczone na obiekty sportowe</i>	<i>15.231,95</i>
3.	<i>Bieg Tropem Wilczym</i>	<i>373,78</i>
4.	<i>Turnieje Sportowe</i>	<i>2.138,44</i>
5.	<i>Bieg Grzymały</i>	<i>1.878,65</i>
6.	<i>Patronat Burmistrza</i>	<i>3.399,39</i>
7.	<i>VI Aleksandrowska Liga tenisa Stołowego</i>	<i>1.434,81</i>
8.	<i>Brydż sportowy</i>	<i>995,75</i>

§ 4260 zakup energii plan

35.000,00 wykonanie 22.535,58 tj. 64,39%

<i>Lp.</i>	<i>Zakup energii</i>	<i>Kwota</i>
1.	<i>Zakup energii na Moje Boisko Orlik 2012, ul. Szkolna 6</i>	<i>8.067,83</i>
2.	<i>Zakup energii na Moje Boisko Orlik 2012, ul. Sikorskiego 5</i>	<i>10.340,67</i>
3.	<i>Zakup energii na Stadion Miejski</i>	<i>2.944,14</i>
4.	<i>Zakup energii na boisko sztuczne przy ul. ks. Szczygłowskiego</i>	<i>449,32</i>
5.	<i>Hala sportowa</i>	<i>733,62</i>

§ 4270 zakup usług remontowych

plan 50.000,00 wykonanie 48.394,32 tj. 96,79%

- usługi remontowe na obiektach sportowych

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 44.200,00 wykonanie 26.305,51 tj. 59,51%

<i>Lp.</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>Kwota</i>
1.	Przewóz osób na basen oraz zawody sportowe	6.264,00
2.	Usługi podczas zawodów sportowych	830,80
3.	Usługi na obiektach sportowych	8.722,22
4.	Otwarta Strefa Aktywności	6.150,00
5.	Strefa kibica	2.460,00
6.	Udział reprezentantów miasta podczas zawodów sportowych	1.878,49

§ 4530 podatek od towarów i usług

plan 800,00 wykonanie 0,00

Informacja z realizacji zadań finansowych wykonywanych przy udziale dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone i własne za pierwsze półrocze 2018r.

Rozdział 01095

Na plan 2018 roku 639,99 w okresie I-VI 2018 r. otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 639,99 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.

Rozdział 75011

Na plan 2018 roku 258.980,77 w okresie I-VI 2018 r. otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 141.367,77, wydatkowano kwotę 113.537,64 na płace, pochodne od płac pracowników USC, ewidencji gospodarczej oraz obrony cywilnej, zakupy materiałów i usługi.

Rozdział 80153

Na plan 2018 roku 102.140,79 w okresie od I – VI 2018 r. otrzymano dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe w wysokości 102.140,79 z czego wydatkowano kwotę 26.722,88.

Rozdział 85195

Na plan 2018 roku 1.300,00 w okresie od I – VI 2018 r. otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 1.120,00 z czego w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 85203

W budżecie gminy na 2018 r. zaplanowano dotacja na zadania zlecone w wysokości 837.440,00 z czego otrzymano środki w kwocie 434.754,00, wydatkowano 412.583,11

Otrzymałą dotację wydatkowano na:

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

Rozdział 85213

W budżecie gminy na 2018r. po stronie dochodów zaplanowano w rozdziale 85213 kwotę 67.000 zł z czego otrzymano środki w kwocie 43.576,00 wydatkowano 37.245,18.

w tym:

w § 2010 na plan 36.000,00, otrzymano 25.836,00, wydatkowano 21.912,48.

W § 2030 na plan 31.000,00, otrzymano 17.740,00, wydatkowano 15.332,70.

W budżecie gminy na 2018 r. zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 36.000,00 czego wydatkowano 21.912,48, na opłacenie składek dla uprawnionych osób z tytułu pobieranych świadczeń rodzinnych.

Na zadania własne otrzymano dotację w kwocie 17.740,00 z czego wydatkowano w I półroczu środki w wysokości 15.332,70 na opłacenie składek dla uprawnionych osób z tytułu pobierania zasiłków z MOPS.

Rozdział 85214

W budżecie gminy na 2018 r. po stronie dochodów zaplanowano

w rozdziale 85214 § 2030 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 924.000,00.

W okresie I – VI 2018 r. otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 633.488,00 z czego wydatkowano środki w wysokości 623.506,98.

Rozdział 85215

W budżecie gminy na 2018 r po stronie dochodów zaplanowano w rozdziale 85215 dodatki energetyczne kwotę 1.730,49, jako dotację na zadania zlecone.

W okresie I-VI 2018 r. otrzymano środki w kwocie 1.730,49, z czego wydatkowano środki w wysokości 1.520,14.

Rozdział 85216

W budżecie gminy na 2018 r po stronie dochodów zaplanowano dotację na zasiłki stałe w kwocie 258.000,00, otrzymano 190.754,00, z czego wydatkowano 188.525,21.

Rozdział 85219

W budżecie gminy na 2018 r. zaplanowano dotację celową na zadania własne

w kwocie 188.00,00 na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na dzień 30.06.2018 r. otrzymano dotację w kwocie 99.383,00 i wydatkowano na płace i pochodne od płac.

W budżecie gminy na 2018 r. zaplanowano również dotację celową na zadanie zlecone w kwocie 1.200,00, z czego otrzymano środki w wysokości 1.200,00, otrzymana kwota została wydatkowana w 100%.

Rozdział 85228

W budżecie gminy na 2018 r zaplanowano po stronie dochodów kwotę 132.720,00, otrzymano dotację w kwocie 127.920,00

Otrzymaną dotację wydatkowano w kwocie 127.920,000 na płace i pochodne od płac.

Rozdział 85230

W budżecie gminy na 2018 r. zaplanowano po stronie dochodów dotację w kwocie 400.000,00 na pomoc w zakresie dożywiania, z czego otrzymano środki w wysokości 19.843,00 zł, wydatkowano 19.843,00.

Rozdział 85415

W rozdziale 85415 § 2030 zaplanowano po stronie dochodów środki z dotacji na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 113.662,00, otrzymano 113.662,00 wydatkowano 107.460,40.

Rozdział 85501

W rozdziale 85501 § 2060 zaplanowano po stronie dochodów środki z dotacji na świadczenie wychowawcze w kwocie 6.713.000,00, otrzymano 3.728.682,00, wydatkowano 3.715.819,50.

Otrzymaną dotację wydatkowano na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego 500+*

Rozdział 85502

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 4.483.500,00, z czego otrzymano środki w kwocie 2.521.855,00 wydatkowano 2.497.754,10

Otrzymaną dotację wydatkowano na:

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

Rozdział 85503

Na plan 2018 roku 730,96 w okresie od I–VI 2018 r. otrzymano dotację na zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny w kwocie 113,14 z czego w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 85504

W rozdziale 85504 § 2010 – świadczenia „dobry Start” 300+ zaplanowano po stronie dochodów środki z dotacji w kwocie 15.880,00, otrzymano 15.880,00, z czego wydatkowano w I półroczu 2018 r. kwotę 787,20.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Uchwałą Nr XXXVII/283/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego dnia 28 grudnia 2017r przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2027, plan dochodów na 2018r 45.829.711,35 w tym: dochody bieżące 44.637.369,35 dochody majątkowe 1.192.352,00 w tym: ze sprzedaży majątku 1.192.352,00

Wydatki ogółem 45.669.244,66 w tym: wydatki bieżące 42.885.244,66

z tego: z tytułu poręczeń 11.231,00 wydatki na obsługę długu 280.000,00 wydatki majątkowe 2.784.000,00

Przychody 1.317.451,31 w tym: środki wolne 1.317.451,31

Rozchody budżetu 1.477.918,00 - z tego spłaty rat kredytów na 2018 rok wynoszą 1.477.918,00

Wskaźnik planowanej spłaty wynosi 3,86%, wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów bieżących dla danego roku wynosi 6,42% wskaźnik dopuszczalny w oparciu o średnią z trzech lat poprzednich wynosi 7,09%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Aleksandrowa Kujawskiego przygotowana została na lata 2018-2027 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.*

Uchwałą Nr XXXIX/305/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 21 marca 2018r wprowadzono zmiany:

DOCHODY

Dochody ogółem - rok 2018 - 46.028.411,29

W dochodach ogółem wyszczególniono:

a) dochody bieżące w kwocie - 44.749.059,29

b) dochody majątkowe w kwocie 1.279.352,00

WYDATKI

Wydatki ogółem- rok 2018 - 45.867.944,60

W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:

a) wydatki bieżące w kwocie 42.975.329,60

c) wydatki majątkowe w kwocie 2.892.615,00 są to wydatki zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku - "przedsięwzięcia".

Przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi przedstawiają się następująco:

- Remont sali widowiskowej MCK	735.000,00
- Skanalizowanie miasta wkład do projektu PGKiW	1.000.000,00
- Przebudowa ulicy Chopina-Sikorskiego	500.000,00
- Przebudowa ulicy Szkolnej- łuk do ul. Osiedlowej	135.000,00
- Kanalizacja deszczowa Długa-Wierzbowa	100.000,00
- Budowa oświetlenia ul. Bębnowskiego	50.000,00
- Dokumentacja ulicy Sosnowa-Jesionowa-Dębowa	20.000,00
- Przebudowa ulicy Hożej	90.000,00
- Budżet obywatelski	100.000,00
- Modernizacja w szkołach	29.000,00
- Wykup nieruchomości	10.000,00

- zakup samochodu dla WTZ

123.615,00

2.892.615,00

Uchwałą Nr XL/308/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 16 kwietnia 2018r wprowadzono zmiany:

DOCHODY

Dochody ogółem - rok 2018 - 47.206.002,02

W dochodach ogółem wyszczególniono:

a) dochody bieżące w kwocie - 45.012.680,02

b) dochody majątkowe w kwocie 2.193.322,00

WYDATKI

Wydatki ogółem- rok 2018 - 47.045.535,33

W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:

a) wydatki bieżące w kwocie 42.973.041,33

c) wydatki majątkowe w kwocie 4.072.494,00 są to wydatki zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku - "przedsięwzięcia".

Przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi przedstawiają się następująco:

- Remont sali widowiskowej MCK	970.909,00
- Skanalizowanie miasta wkład do projektu PGKiW	1.000.000,00
- Przebudowa ulicy Słowackiego, Chopina, Sikorskiego- wkład własny plus dotacja	1.413,970,00
- Przebudowa ulicy Szkolnej- łuk do ul. Osiedlowej	135.000,00
- Kanalizacja deszczowa Długa-Wierzbowa	100.000,00
- Budowa oświetlenia ul. Bębnowskiego	50.000,00
- Dokumentacja ulicy Sosnowa-Jesionowa-Dębowa	20.000,00
- Przebudowa ulicy Hożej	90.000,00
- Budżet obywatelski	100.000,00

- Modernizacja w szkołach	29.000,00
- Wykup nieruchomości	10.000,00
- zakup samochodu dla WTZ	123.615,00
- dofinansowanie kosztów zakupu piecy w ramach programu priorytetowego EKOpiec 2018	30.000,00

	4.072.494,00

Uchwałą Nr XLII/327/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 15 czerwca 2018r wprowadzono zmiany:

Dochody ogółem - rok 2018 - 47.796.323,24

W dochodach ogółem wyszczególniono:

a) dochody bieżące w kwocie - 45.995.353,24

b) dochody majątkowe w kwocie 1.800.970,00

Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 800.000 zł są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości.

Dokonano oceny posiadanego przez gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż.

Wartość działek przyjęto na podstawie średnich cen i wartości nieruchomości sprzedanych

w przetargach w 2017 roku.

Uzyskanie zakładanych dochodów majątkowych w latach 2018-2021 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.

Rok 2019 - planowane dochody majątkowe w wysokości 1.350.000 zł - przewiduje się uzyskać ze sprzedaży 7 działek położonych na ul. Piłsudskiego o łącznej powierzchni 2,3338 ha.

Rok 2020 - planowane dochody majątkowe w wysokości 700.000 zł - przewiduje się uzyskać ze sprzedaży 1 działki położonej przy ulicy Parkowej o łącznej powierzchni

4,2272 ha.

Rok 2021 - planowane dochody majątkowe w wysokości 500.000 zł - przewiduje się uzyskać ze sprzedaży 1 działki położonej przy ul. Parkowej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028 nie planowano dotacji majątkowych.

Wydatki ogółem - rok 2018 - 48.062.845,87

W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:

a) wydatki bieżące w kwocie **45.365.351,87**

c) wydatki majątkowe w kwocie **2.697.494,00** są to wydatki zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku - "przedsięwzięcia".

W załączniku Nr 1 do WPF wprowadzono poręczenie wraz z odsetkami dla Spółki miejskiej PGKiW w latach 2021 - 2028.

Realizacja zadania budowa kanalizacji wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic przez Spółkę miejską PGKiW wymaga wniesienia wkładu własnego z budżety miasta w wysokości 2.116.448,19 zł w latach 2018-2019, odpowiednio 100.000 zł w 2018r i 2.016.448,19 zł w 2019r. Środki te są wkładem własnym Spółki do promesy udzielonej przez WFOŚ w Toruniu w wysokości 7.649.151,81 zł. Promesa aktualna jest do dnia 31 maja br.

Aktualnie Spółka zobligowana jest spłacać zobowiązania kredytowe zaciągnięte na realizację wcześniejszego zakresu zadania związanego z rozbudową kanalizacji i modernizacji oczyszczalni ścieków i nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć ciężaru zobowiązań.

Uwolni się od nich w 2024 roku i wówczas będzie mogła przejąć spłatę promesy wraz z odsetkami (do końca 2028 roku włącznie).

Wspomniana promesa i wkład własny w przedsięwzięcie wymaga udzielenia dodatkowej pomocy finansowej przez budżet miasta.

Dotyczy to zarówno wkładu własnego w latach 2018-2019 jak i poręczenia pełnej kwoty promesy wraz z odsetkami oraz jej spłaty (z zachowaniem karencji do 2020r włącznie) w latach 2021-2024 w wysokości 3.692.640 zł.

Przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi przedstawiają się następująco:

- Remont sali widowiskowej MCK	470.909,00
- Skanalizowanie miasta wkład do projektu PGKiW	100.000,00
- Przebudowa ulicy Słowackiego, Chopina, Sikorskiego- wkład własny plus dotacja	1.413.970,00

- Przebudowa ulicy Szkolnej- łuk do ul. Osiedlowej	135.000,00
- Kanalizacja deszczowa Długa-Wierzbowa	100.000,00
- Budowa oświetlenia ul. Bębnowskiego	50.000,00
- Dokumentacja ulicy Sosnowa-Jesionowa-Dębowa	20.000,00
- Przebudowa ulicy Hożej	115.000,00
- Budżet obywatelski	100.000,00
- Modernizacja w szkołach	29.000,00
- Wykup nieruchomości	10.000,00
- Zakup samochodu dla WTZ	123.615,00
- Dofinansowanie kosztów zakupu pieców w ramach programu priorytetowego EKOpiec 2018	30.000,00

	2.697.494,00

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Dochody ogółem 2018 rok 47.796.323,24

W dochodach ogółem wyszczególniono:

a) dochody bieżące w kwocie 45.995.353,24

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2018 do 2029 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 w kwocie 1.800.970,00 w tym: dochody ze sprzedaży majątku.

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 wielkośći 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

Dla w/w 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 2018 rok 48.002.845,87

W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:

a) wydatki bieżące w kwocie 45.365.351,87 w tym: obsługa długu w kwocie 318.688,00 z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów , poręczenie

b) wydatki majątkowe w kwocie 2.697.494,00 są to wydatki zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku - "przedsięwzięcia".

Planowane wydatki majątkowe w latach 2017-2029 dotyczą realizacji wielu zadań niezbędnych na terenie naszego miasta m in.:

PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2018 zaplanowano przychody w wysokości 2.004.440,63 w tym: rozchody związane ze spłatą zaciągniętego długu w wysokości 1.477.918,00 oraz inne rozchody oraz na pokrycie deficytu 266.522,03.

Kwota długu obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji.

Planowane zadłużenie na koniec 2018 roku wyniesie 6.260.476,00

Przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi przedstawiają się następująco:

<i>- Remont sali widowiskowej MCK</i>	<i>plan 470.909,00</i>
<i>wykonanie 235.909,01</i>	

- Skanalizowanie miasta wkład do projektu PGKiW plan 100.000,00
środki przekazano w miesiącu lipiec i sierpniu br.

- Przebudowa ulicy Słowackiego, Chopina, Sikorskiego- wkład własny plus dotacja plan 1.413,970,00
Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy zadania jednakże oferta przekroczyła założone środki finansowe w związku z powyższym zmieniono zakres zamówienia i ponownie ogłoszono przetarg.

- Przebudowa ulicy Szkolnej- łuk do ul. Osiedlowej plan 135.000,00
Złożono wnioski o dofinansowanie zadania, oczekujemy na decyzję Urzędu Marszałkowskiego.

- Kanalizacja deszczowa Długa-Wierzbowa plan 100.000,00
Zadanie przewidziane do realizacji w miesiącach wrzesień-październik wraz z powiatem aleksandrowskim powiązane bezpośrednio z przebudową odcinka ul. Długiej.

- Budowa oświetlenia ul. Bębnowskiego plan 50.000,00
projekt wraz z budową oświetlenia ul. Bębnowskiego – 8.487,00 zł (koszt przygotowania projektu budowlanego), ponadto zawarto umowę z wykonawcą inwestycji za kwotę 39.360,00 zł z terminem wykonania do 28.09.2018 r.

- Dokumentacja ulicy Sosnowa-Jesionowa-Dębowa plan 20.000,00
Została zawarta umowa na wykonanie przedmiotowego zadania z terminem realizacji 14.09.2018 r.

- Przebudowa ulicy Hożej plan 115.000,00
Zawarta została umowa na wykonanie przedmiotowego zadania przewidująca realizację do dnia 15.08.2018 r.

- Budżet obywatelski plan 100.00,00
Wyłoniono zadanie inwestycyjne w chwili obecnej przygotowany jest projekt budowlany inwestycji a następnie zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe na wykonanie zadania.

- Modernizacja w szkołach plan 29.000,00
Remonty w szkołach prowadzone są w drugim półroczu br., w czasie wakacji ze względu na bezpieczeństwo dzieci.

- Wykup nieruchomości plan 10.000,00

Wykupiono działki na kwotę 3.016,00.

- Zakup samochodu dla WTZ	plan	123.615,00
Wykonanie 100%.		
- dofinansowanie kosztów zakupu pieców w ramach programu priorytetowego EKOpiec 2018	plan	30.000,00
Realizacja zadania w drugim półroczu.		

2.697.494,00

Wynik budżetu 266.522,63 , deficyt pokryty wolnymi środkami.

Kwota długu po spłacie rat w wysokości 738.937,09 za pierwsze półrocze 2018 roku wynosi 6.999.456,44.

Różnica w wysokości 252.380,79 pomiędzy Uchwałą budżetową, a Wieloletnią Prognozą Finansową po stronie dochodów i wydatków wynika z wprowadzonych zmian do budżetu Zarządzeniem Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. Zmiana planu dochodów i wydatków w WPF zostanie wprowadzona w miesiącu sierpniu br.

BURMISTRZ
dr Andrzej Ciedla