

Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2018 rok

I. Budżet Miasta Aleksandrowa Kujawskiego został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/282/17 z dnia 28 grudnia 2017r

Dochody w wysokości 45.829.711,35 w tym: bieżące w wysokości 44.637.359,35 majątkowe 1.192.352,00

Wydatki w wysokości 45.669.244,66 w tym: bieżące 42.885.244,66 majątkowe 2.784.000,00

W budżecie utworzono rezerwy: ogólną w wysokości 94.968,00 i celową w wysokości 135.032,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Planowana była kwota w wysokości 11.231,00 w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z zawartą umową z ATBS 11.231,00

Została uchwalona kwota po stronie dochodów i wydatków w wysokości 240.000,00 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- realizacja zadań zgodnie z gminnym programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

Uchwalono plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 55.000,00

Ustalono plan przychodów w wysokości 1.317.451,31 i rozchodów w wysokości 1.477.918,00

Zaplanowana została kwota 1.507.474,00 z tytułu wpłat za odpady komunalne.

Plan dochodów 45.829.711,35

Plan wydatków 45.669.244,66

Nadwyżkę budżetową w wysokości 160.466,69 przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów

II. Zarządzeniem Nr 10/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 stycznia 2018r wprowadzono zmiany do budżetu po stronie dochodów i wydatków

zmniejsza się plan o kwotę 520,06 plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 45.829.191,29 w tym; dochody bieżące 44.636.839,29, dochody majątkowe w kwocie 1.192.352,00

Po stronie wydatków plan 45.668.724,60 w tym: wydatki bieżące 42.884.724,60, wydatki majątkowe 2.784.000,00

III. Zarządzeniem Nr. 21//2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 lutego 2018r wprowadzono zmiany , plan dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 95.920,00 zgodnie z otrzymanymi pismami :

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 9 lutego 2018r Nr WFB.I.3120.1.1.2018 ustalił wielkości dotacji celowych na 2018r w tym:

-zadania zlecone rozdział 75011 zwiększono o kwotę 15.400,00 rozdział 85219 zmniejszono o kwotę 600,00

- zadania własne, rozdział 85214 zwiększono o kwotę 62.000,00 rozdział 85219 zmniejszono o kwotę 10.400,00

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 21lutego 2018r Nr WFB.I.3120.3.3.2018 zwiększył plan dotacji w dziale 852 Pomoc Społeczna rozdział 85228 o kwotę 29.520,00 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 45.925.111,29.

Po stronie wydatków plan 45.764.644,60

IV. Uchwałą Nr XXXIX/304/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 21 marca 2018r wprowadza się zmiany do budżetu na 2018r

- w związku z zakupem samochodu dla WTZ. Po stronie dochodów wprowadza się dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, § 6630 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę 77.000,00 oraz § 0960 wpływy z darowizn w postaci pieniężnej 16.300,00 § 6610 dotacja od jednostek samorządowych: Starostwo

Powiatowe Aleksandrów Kujawski 5.000,00 ; Gmina Wiejska 5.000,00 .Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 103.300,00. Po stronie wydatków zmniejsza się środki w dziale 853 rozdział 85311 §4210 o kwotę 5.315,00 zmniejsza się dotację na zadania inwestycyjne w dziale 921 rozdział 92109 MCK § 6220 o kwotę 15.000,00 a wprowadza się w dziale 853 rozdział 85311 § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne kwotę 123.615,00.

Plan po zmianach wynosi po stronie dochodów 46.028.411,29 zł.

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 45.867.944,60.

V. Zarządzeniem Nr 38/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 marca 2018r. wprowadzono zmiany do budżetu na 2018 rok zwiększając plan po stronie dochodów

i wydatków o kwotę 930,96 zł zgodnie z otrzymanym pismem:

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27 lutego 2018r. Nr WFB.I.3120.3.4.2018 zwiększył plan dotacji celowych na 2018 rok, w tym:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 o kwotę 200 zł

z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;

- w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85503 o kwotę 730,96 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 46 029 342,25 zł.

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 45 868 875,56 zł.

VI. Uchwałą Nr XL.307/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 16 kwietnia 2018r wprowadza się zmiany do budżetu na 2018r zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.176.659,77 zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Wojewoda Kujawsko- Pomorski decyzją z dnia 29 marca 2018r nr WFB.I.3.112018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 750 administracja publiczna rozdział 75011 o kwotę 8.780,77 w związku z rozliczeniem dotacji za 2017r

- dział 750 rozdział 75095 § 0690 wpływy z różnych opłat- zwiększa się dochody o kwotę 235.000,00

- Umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim na udzielenie Miastu pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 913.970,00 na zadanie pod nazwą „Przebudowa ul. Słowackiego-Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim”

Po stronie wydatków zmniejsza się środki w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 9001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4300 o kwotę 30.000,00 , a wprowadza się w dziale 900 rozdział 90095 § 6230 jako dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu pieców przez osoby fizyczne w ramach programu priorytetowego „EKO-Piec 2018”

Zwiększa się środki w dziale 750 rozdział 75011 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.780,77 – środki Wojewody

Zwiększa się środki w dziale 855 rozdział 85501 o kwotę 18.000,00 z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz odsetek – środki Wojewody.

Zwiększa się środki dla MCK o kwotę 235.000,00 dział 921 rozdział 92109 § 6220 jako dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 47.206.002,02.

Po stronie wydatków plan wynosi 47.045.535,33.

VII. Uchwałą Nr XLI/323/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 19 kwietnia 2018r wprowadza się zmiany do budżetu zwiększając plan po stronie dochodów o kwotę 1.000.000,00 w tym dochody majątkowe o kwotę 1.000.000,00 i z tytułu sprzedaży 5 działek położonych przy ulicy Parkowej po stronie wydatków zwiększono o kwotę 1.120.828,00 w tym

-wydatki majątkowe

a) zmniejszenie wydatków o 650.000,00

b) zmniejszenie wydatków o 975.000,00 (pozostałe inwestycje)

c) zwiększa się wydatki majątkowe z dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000,00 na zabezpieczenie brakującej kwoty 975.000,00 oraz zwiększa się środki w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 wydatki inwestycyjne o kwotę 25.000,00 na zadanie ”przebudowa ulicy Hożej” o 25.000,00.

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.745.828,00 na pokrycie wydatków oświatowych.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 48.206.002,00 w tym:

- dochody bieżące 45.012.680,,02

- dochody majątkowe 3.193.322,00

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 48.166.363,33 w tym:

- wydatki bieżące 44.718.869,33

-wydatki majątkowe 3.447.494,00

VIII. Zarządzeniem Nr 50/18 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 kwietnia 2018r wprowadzono zmiany do budżetu na 2018r, zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 633 082,54 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 29 marca 2018r. Nr WFB.I.3120.3.11.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 o kwotę 41 040 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”;
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 6 kwietnia 2018r. Nr WFB.I.3120.3.12.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 o kwotę 250,55 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania;
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 12 kwietnia 2018r. Nr WFB.I.3120.3.13.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 o kwotę 59 040 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 17 kwietnia 2018r. Nr WFB.I.3120.3.15.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 o kwotę 113 662 zł na dofinansowanie świadczeń

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

– Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 23 kwietnia 2018r. Nr WFB.I.3120.3.16.2018 zwiększył plan dotacji celowych na 2018 rok, w tym:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 o kwotę 639,99 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 o kwotę 600 zł

z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 26 kwietnia 2018r. Nr WFB.I.3120.3.17.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z tego:

- rozdz. 80103 o kwotę 5 480 zł

- rozdz. 80104 o kwotę 411 000 zł

- rozdz. 80105 o kwotę 1 370 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 48 839 084,56 zł.

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 48 799 445,87 zł.

IX. Zarządzeniem Nr 66/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 maja 2018r. wprowadzono zmiany do budżetu na 2018 rok zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4 800 zł zgodnie z otrzymanym pismem:

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 22 maja 2018r. Nr WFB.I.3120.3.22.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 o kwotę 4 800 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 48 843 884,56 zł.

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 48 804 245,87 zł.

X. Uchwałą Nr XLII /326/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego wprowadzono zmiany do budżetu na 2018r . Po stronie dochodów wprowadza się dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych § 0960 wpływy z darowizn w postaci pieniężnej 8.600,00. Urealnia się plan dochodów za wykup działek i lokali, zmniejsza się o kwotę 1.392.352,00 plan po zmianach wynosi 800.000,00 tj. dział 700 rozdział 70005 § 0770 .

Zwiększa się plan w dziale 750 rozdział 75095 § 0690 wpływy z różnych opłat w tym: zajęcie pasa drogowego o kwotę 100.000,00

Dział 756 dochody od osób prawnych i fizycznych rozdział 75616 § 0310 podatek od nieruchomości o kwotę 200.000,00 oraz zwiększa się rozdział 75621 udziały gmin § 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 36.190,68. Ogółem plan zmniejsza się o 1.047.561,32.

Po stronie wydatków zwiększa się środki w dziale 853 rozdział 85311 § 4210 o kwotę 8.600,00. Zmniejsza się dotację na zadania inwestycyjne w dziale 921 rozdział 92109 MCK § 6220 o kwotę 500.000,00. Zmniejsza się środki dział 900 rozdział 90095 § 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji o kwotę 250.000,00 (PGKiW).

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 47.796.323,24 w tym dochody bieżące 45.995.353,24, dochody majątkowe 1.800.970,00.

Plan po stronie wydatków wynosi 48.062.845,87 w tym: wydatki bieżące 45.365.351,87, wydatki majątkowe 2.697.494,00.

Deficyt w kwocie 266.522,63 pokryty z wolnych środków.

XI. Zarządzeniem Nr 71/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 czerwca 2018r. wprowadzono zmiany do budżetu na 2018 rok zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 252 380,79 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 5 czerwca 2018r. Nr WFB.I.3120.3.25.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 o kwotę 9 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie

ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

– Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 14 czerwca 2018r. Nr WFB.I.3120.3.27.2018 zwiększył plan dotacji celowych w:

- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 o kwotę 3 360 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85504 o kwotę 15 880 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”;

– Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 25 czerwca 2018r. Nr WFB.I.3120.3.30.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 o kwotę 122 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania;

– Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 26 czerwca 2018r. Nr WFB.I.3120.3.31.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 o kwotę 102 140,79 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

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

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 48 048 704,03 zł.

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 48 315 226,66 zł.

XII. Zarządzeniem Nr 79/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 16 lipca 2018r zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 316.666,11 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono na podstawie otrzymanych pism:

- pismo z Krajowego Biura Wyborczego Nr.DWŁ-804-3/18 z dnia 9 lipca 2018r

Wprowadzono w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 kwotę 2.687 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia urzędnikowi wyborczemu

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 6 lipca 2018r Nr WFB.I.3.35.2018r zwiększył plan dotacji celowych w:

- dziale 852 Pomoc Społeczna, rozdział 85215 o kwotę 714,11 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych

- dziale 855 Rodzina rozdział 85504 o kwotę 285.840,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń ramach Programu „Dobry Start”

- zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 o kwotę 20.000,00 zł zgodnie z zawartą umową z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania pn. XII Aleksandrowski Międzynarodowy Festiwal „Dwóch Cesarzy”

- zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 o kwotę 7.425 zł zgodnie z zawartą umową NR DST-7211-622/18 zawartą dnia 29 czerwca 2018r z Ministerstwem Sprawiedliwości. Środki przyznane są na działania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim.

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

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 48.365.370,14.

Po stronie wydatków wynosi 48.631.892,77 zł.

XIII. Zarządzeniem Nr 81/2018r Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 lipca 2018r wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków o kwotę 95.420,00 zł. Wprowadzono zmiany do budżetu zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody z dnia 20 lipca 2018r Nr WFB.I.3120.3.38.2018 zwiększono plan dotacji celowych w dziale 852 Pomoc Społeczna rozdział 85228 o kwotę 95.520,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług

opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 851 Ochrona Zdrowia rozdział 85195 o kwotę 100 zł.

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

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 48.460.790,14 zł

w tym :

- dochody bieżące 46.659.820,14 zł

- dochody majątkowe 1.800.970,00 zł

Po stronie wydatków plan wynosi 48.727.312,77 zł.

- wydatki bieżące 46.029.818,77 zł

- wydatki majątkowe 2.697.494,00 zł

XIV. Zarządzeniem Nr 87/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 sierpnia 2018r wprowadzono zmiany do budżetu na 2018r zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 74.336,34 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27 lipca 2018r Nr WFBI.3120.3.40.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale Pomoc Społeczna, w tym: rozdział 85214 o kwotę 3.269,00 zł, rozdział 85216 o kwotę 23.978,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

- Wojewoda decyzją z dnia 31 lipca 2018r Nr WFB.I.3.41.2018r zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80153 o kwotę 45.889,34 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 8 sierpnia 2018r Nr WFB.I.3120.3.42.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 Pomoc

Spółeczna rozdział 85219 o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 48.535.126,48.

Plan po zmianach po stronie wydatków 48.801.649,11 zł.

XV. Uchwałą Nr XLIV/345/18 z dnia 20 sierpnia 2018r wprowadzono zmiany do budżetu. W roku budżetowym 2018 zmieniły się zasady naliczania subwencji i rozliczania przez JST środków przeznaczonych na kształcenie specjalne oraz organizację zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.

W rozdziałach klasyfikacji budżetowej 80149, 80150, 80152 i 85404 obejmujących realizację zadań wymagających stosowania specjalnych metod nauki od 1 stycznia 2018r należy planować wyłącznie wydatki związane z nauczaniem dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a nie jak dotychczas wszystkich dzieci uczestniczących w zajęciach zgodnie z opiniami poradni. Ponadto środki te można przeznaczyć tylko na zadania związane z wagami określonymi w metryczce subwencji. Powyższe przesunięcia w działach nie powodują zmian w planach dochodów i wydatków ogółem.

XVI. Zarządzeniem Nr 93/2018 roku Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 5 września 2018r wprowadzono zmiany do budżetu na 2018r zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 167.222 zgodnie z otrzymanymi pismami:

- pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DWL-804-8/18 z dnia 6 sierpnia 2018r wprowadzono w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz. 75109 kwotę 43.664 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018r.

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 21 sierpnia 2018r Nr WFB.I.3120.343.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna, w tym:

- rozdział 85203 o kwotę 9.718zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dowozu uczestników oraz jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników realizujących zadania w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami

- rozdział 85203 o kwotę 47.880,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem wsparcia dla rodzin „Za życiem”

-Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 28 sierpnia 2018r Nr WFB.I.3120.44.2018 zwiększył plan dotacji celowych w:

- dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85195 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe

- dziale 855 Rodzina , rozdział 85504 o kwotę 24.360 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 3 września 2018r Nr WFB.I.3120.46.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 Rodzina, rozdział 85504 o kwotę 41.100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany między rozdziałami i paragrafami oraz na podstawie przedłożonych pism z Przedszkola im. Juliana Tuwima oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 48.702.348,48 zł.

Plan po stronie wydatków 48.968.871,11 zł.

XVII. Zarządzeniem Nr 98/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 września 2018 roku wprowadzono zmiany do budżetu 2018 r. zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 29.930,00 zł zgodnie z decyzją:

- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2018r. Nr WFB.I.3120.3.47.2018r. o kwotę 22.800,00 zł

- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2018r. Nr WFB.I.3120.3.48.2018 o kwotę 29.930,00 zł.

Plan po stronie dochodów wynosi 48.732.278,48 zł.

Plan po stronie wydatków wynosi 48.998.801,11 zł.

XVIII. Zarządzeniem Nr 100/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 września 2018r wprowadzono zmiany do budżetu na 2018r zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 12.622zł zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 18 września 2018r Nr WFB.I.3120.3.49.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 Rodzina, rozdział 85504 o kwotę 930,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start"

- Wojewoda decyzją z dnia 21 września 2018r Nr.WFB.I.3120.3.50.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 Rodzina, rozdział 85504 o kwotę 4.030zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”

-Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 26 września 2018r Nr WFB.I.3120.3.51.2018 zwiększył plan dotacji celowych w:

- dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75011 o kwotę 3.012,00 zł z przeznaczeniem na zakup przez gminę urządzenia służącego do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego

- dziale 855 Rodzina, rozdział 85504 o kwotę 4.650,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany między rozdziałami i paragrafami oraz na podstawie przedłożonych pism z Przedszkola im. Juliana Tuwima, Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 1, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 48.744.900,48 zł

- dochody bieżące w kwocie 46.943.930,48zł

- dochody majątkowe w kwocie	1.800.970,00zł
Plan po stronie wydatków	49.011.423,11 zł
- wydatki bieżące w kwocie	46.313.929,11zł
- wydatki majątkowe w kwocie	2.697.494,00 zł

XIX. Zarządzeniem Nr 103/18 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 5 października 2018r wprowadzono zmiany budżecie na 2018r zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 8.178,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który decyzją z dnia 3 października 2018r Nr WFB.I.3120.3.55.2018 zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 Opieka społeczna rozdział 85213 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany między paragrafami na podstawie przedłożonego pisma Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne przeniesiono środki w kwocie 12.480 zł z paragrafu 4170 do paragrafu 4300 (zadania zlecone).

Na podstawie pisma z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dokonano przeniesienia środków w kwocie 3.000,00 zł w rozdziale 90095 Pozostała działalność z paragrafu 4270 na paragraf 4210.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 48.753.078,48 zł.

Po stronie wydatków wynosi 49.019.601,11 zł

XX. Zarządzeniem Nr 108/2018r Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 19 października 2018r wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2018r plan dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 1.814.815,00 w tym:

- zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego NR DWŁ-804-13/18 z dnia 9 października 2018r zwiększono środki o kwotę 57.400,00 zł w dziale 751 rozdział 75109 z przeznaczeniem na pokrycie diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r

- Wojewoda Kujawsko Pomorski decyzją z dnia 10 października 2018r NR WFB.I.3120.3.56.2018 zwiększył plan dotacji celowych w:

- dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85215 o kwotę 792 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych

- dziale 855 Rodzina rozdział 85504 o kwotę 930zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start"

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 października 2018r NrWFB.I.3120.3.58.2018 zwiększył plan dotacji celowych:

- dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85214 o kwotę 370.000 zł oraz rozdział 95216 o kwotę 103.016 zł z przeznaczeniem dofinansowania wypłat zasiłków stałych.

- dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 o kwotę 99.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Wojewoda decyzją z dnia 17 października 2018r Nr.WFB.I.3120.3.60.2018 zwiększył plan dotacji celowych w:

Dziale 852 Opieka Społeczna rozdział 85228 o kwotę 62.800zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

dziale 855 Rodzina w tym:

rozdział 85101 o kwotę 609.933 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych

rozdział 85502 o kwotę 498.422 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych

rozdział 85504 o kwotę 13.242 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny

Ponadto Wojewoda zmniejszył plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85219 o kwotę 800,00 zł na podstawie analizy miesięcznego sprawozdania finansowego dotyczącego realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

Wprowadzono zmiany między rozdziałami i paragrafami.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 50.567.893,48.

Plan po stronie wydatków 50.834.416,11.

XXI. Zarządzeniem Nr 111/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 października 2018r wprowadzono zmiany do budżetu na 2018r zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 136.318,59 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:

- zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWL-804-13/18 z dnia 24 października 2018r zwiększono środki w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75109 o kwotę 39.259 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach samorządowych w 2018 roku

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 22 października 2018r Nr WFB.I.3120.3.61.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75011 o kwotę 33.257,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca III kw. 2018r.

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 23 października 2018r Nr WFB.I.3120.3.63.2018 zwiększył plan dotacji celowych w:

- dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 o kwotę 464,59 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

- dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 o kwotę 17.235,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018r "Wyprawka szkolna"- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 24 października 2018r Nr WFB.I.3120.3.64.218 zwiększył plan dotacji celowych w:

- dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85195 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców

- dziale 852 Pomoc społeczna , w tym rozdział 85203 o kwotę 2.872 zł i rozdział 85219 o kwotę 20.868zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego oraz rozdział 85203 o kwotę 20.203 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- dziale 855 Rodzina rozdział 85504 o kwotę 1.240,00 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu "Dobry Start".

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany między rozdziałami i paragrafami oraz na podstawie przedłożonych pism z Przedszkola im. Juliana Tuwima, Szkoły Podstawowej nr3 oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 50.704.212,07 zł.

Po stronie wydatków wynosi 50.970.734,70 zł.

XXII. Uchwałą Nr II/21/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 listopada 2018r wprowadza się zmiany do budżetu na 2018r.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 812.107,35.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 717.837,10.

- w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 wprowadza się brakującą kwotę w wysokości 115.592,79 na zadanie „przebudowa ulic Chopina- Sikorskiego”, w tym roboty budowlane 81.583,50 oraz nadzór inwestorski 34.009,50 z zadania „przebudowa ulic Szkolna -łuk Osiedlowej”

Wprowadza się zmiany na podstawie zawartych umów na programy ze środków unijnych po stronie dochodów i wydatków tj.:

- projekt pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Aleksandrowa Kujawskiego” kwota 67.982,00 zł dział 720 rozdział 72095

- projekt pn. „Wysoki poziom edukacji w Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski” kwota 291.675,25 zł – dział 801 rozdział 80195

- zwiększa się dochody i wydatki w oświacie o kwotę 94.534,00 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w tym: 74.554,00 zł na dofinansowanie

wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne oraz kwotę 20.000,00 zł na dofinansowanie wyposażenia szkół w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne

- na podstawie pisma Wojewody zmniejsza się dotację w oświacie (dotyczy podręczników) o kwotę 1.079,90 po stronie dochodów i wydatków – dział 801 rozdział 80153

- po stronie dochodów dział 756 rozdział 75618 §0480 i po stronie wydatków dział 851 rozdział 85154 § 4300 zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł za opłaty za sprzedaż alkoholi

Dział 852 rozdział 85203 ŚDS wprowadza się po stronie dochodów i wydatków środki w wysokości 12.076,00zł zgodnie z zawartą umową o dzierżawę pomieszczeń kuchennych z Przedszkolem „Bim Bam Bino”

- po stronie wydatków wprowadza się brakujące środki na utrzymanie zimowe w wysokości 58.602,00 zł dział 900 rozdział 90003.

Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków w dziale 921 rozdział 92120 Ochrona zabytków § 6560

- Umowa nr UMKN.3042.1.201.2018 z Województwem Kujawsko-Pomorskim Urząd Marszałkowski dotacja w kwocie 70.000,00 zł na zadanie pn. „Kontynuacja remontu dachu i więźby dachowej nad budynkiem dworca kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim” Wartość zadania 501.534,96 zł

Umowa Nr 02/W/2018 o dotację pomiędzy Urzędem Ochrony Zabytków w Toruniu 30,000,00 zł

- Umowa Nr01214/18/DOZ-kk dotycząca dofinansowania zadania w ramach programu Ochrona Zabytków ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa kwota 220.000,00

- brakujące środki własne na to zadanie i nadzór proponuje się zabezpieczyć ze środków własnych bieżących na zadania inwestycyjne 196.534,96 zł, tj. remont dachu 181.534,96 zł i nadzór 15.000,00 zł.

- wprowadza się zmiany w dziale 921 rozdział 92109 MCK, zmniejsza się o środki na inwestycje w wysokości 35.000,00 zł zgodnie z pismem Dyrektora MCK, a zwiększa się dotację na działalność statutową.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 51.516.319,42 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 49.395.349,42 zł

- dochody majątkowe w kwocie 2.120.970,00

Plan po zmianach po stronie wydatków 51.688.571,80

W tym:

- wydatki bieżące w kwocie 48.528.950,05

- wydatki majątkowe w kwocie 3.159.621,75

Deficyt w wysokości 172.252,38 zł pokryty wolnymi środkami.

XXIII. Zarządzeniem Nr. 120/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 listopada 2018r wprowadzono zmiany zmniejszając plan dochodów o kwotę 12.195,54 i wydatków o kwotę 57.289,54 zł zgodnie z otrzymanymi:

- Wojewoda Kujawsko Pomorski decyzją z dnia 31 października 2018r Nr WFB.I.3.67.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 Rodzina, rozdział 85504 o kwotę 1.550,00 zł na podstawie sprawozdania pn. Świadczenie „Dobry Start”- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2018r Nr WFB.I.3120.3.71.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 Rodzina rozdział 85502 o kwotę 38.578zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne oraz zmniejszył plan w dziale 855 Rodzina rozdział 85501 o kwotę 18.000,00 zł

- decyzją z dnia 15 listopada 2018r Nr WFB.I.3120.3.74.2018 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w:

- dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85195 o kwotę 240,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców

- dziale 852 Opieka społeczna w tym: rozdział 85213 o kwotę 59,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby

pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy

- dziale 855 rozdział 85504 o kwotę 320,00 zł na podstawie sprawozdania pn. Świadczenie „Dobry Start” w okresie 01.07.2018r do 12.11.2018r oraz zmniejszył plan dotacji w:

- dziale 88 Rodzina rozdział 85503 o kwotę 513,88 w oparciu o analizę dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

-Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 30 listopada 2018r

Nr WFB.I.3120.3.80.2018 zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna w tym:

-rozdział 85213 o kwotę 964,00 zł

- rozdział 85214 o kwotę 73.700,00 zł

- rozdział 85216 o kwotę 10.073,00 zł

- zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski , a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska rozdział 90002 o kwotę 5.214,34 zł na przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski

- na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 listopada 2018r Nr DWST-WSST.356.1.2018.MN została przyznana Miastu na rok 2018 kwota 25.094 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, którą wprowadzono po stronie dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75801.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany między rozdziałami i paragrafami oraz na podstawie przedłożonych pism z Przedszkola im. Juliana Tuwima,

Szkoły Podstawowej nr 1 i 3 oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 51.504.123,88 zł.

Plan po stronie wydatków 51.631.282,26 zł.

XXIV. Zarządzeniem Nr 127/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 grudnia 2018r wprowadza się zmiany do budżetu miasta na 2018r

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 198.838,00 zł i plan wydatków o kwotę 15.623,00 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 11 grudnia 2018r NrWFB.I.3120.3.82.2018

Zwiększył plan dotacji celowych w dziale 853 Rodzina rozdział 88804 o kwotę 1.230,00 zł

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 11 grudnia 2018r Nr WFB.I.3120.3.64.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 Rodzina rozdział 85501 o kwotę 14.393,00 zł na podstawie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych

- na podstawie pisma Nr ST3.4751.4.2018 z dnia 12 grudnia 2018r została przyznana Miastu na rok 2018 kwota 183.215 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, którą wprowadzono po stronie dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75802. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany między rozdziałami i paragrafami, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 51.702.961,88 zł.

Plan po stronie wydatków wynosi 51.646.905,26 zł.

XXV. Uchwałą Nr. III/24/2018 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 grudnia 2018r w prowadzono zmiany w budżecie na 2018r po stronie dochodów i wydatków.:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami paragraf 0770 wpłaty z tytułu sprzedaży działek i lokali (dochody majątkowe) plan 800.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 257.783,75.

Plan po zmianach wynosi 542.216,25 zł, jest to urealnienie przewidywanego wykonania dochodów majątkowych, mających wpływ na wskaźniki w WPF (Wieloletnia Prognoza Finansowa)

- zwiększa się dochody i wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85195 pozostała działalność po stronie dochodów paragraf 2010, po stronie wydatków paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 80,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dla MOPS.

- zmiany wprowadza się w dziale 852 Opieka społeczna po stronie wydatków rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe zmniejsza się o kwotę 29.474,75 są to wydatki bieżące. W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zmniejsza się paragraf 4010 o kwotę 15.000,00 zł oraz w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze, paragraf 3110 świadczenia społeczne o kwotę 10.000,00, a zwiększa się środki w dziale 855 Rodzina rozdział 85508 rodziny zastępcze o kwotę 25.000,00 zł na podstawie pisma Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu po stronie dochodów w paragrafie 2460 i po stronie wydatków w paragrafie 4210 wprowadza się kwotę 30.000,00 zł – środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski". Jest to ryczałtowy zwrot części kosztów w kwocie 2.000,00 zł/szt.

Po stronie wydatków środki własne z paragrafu 6230 dotację przenosi się do paragrafu 4210 w wysokości 30.000,00 zł – jest to wkład własny.

- dokonuje się zmiany w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragraf 6560 dotacja 320.000,00zł, z paragrafu 6560 przenosi się środki w kwocie 320.000,00 zł do paragrafu 6050 inwestycje.

- po stronie dochodów wprowadza się środki na dofinansowanie zadania pt. "Ławka niepodległości dla samorządów" z Ministerstwa Obrony Narodowej na podstawie zawartych umów, są to dwie ławki. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92121 działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk męczeństwa, paragraf 6330 dotacja celowa otrzymana z

budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych kwota 44.664,00zł. Po stronie wydatków paragraf 6050 wydatki inwestycyjne- ogółem wprowadza się kwotę 60.000,00 zł w tym wkład własny Gminy Miejskiej 15.336,00 zł. Powyższą kwotę przenosi się z wydatków budżetu dział 852 opieka społeczna, rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe.

Koszt ogółem zadania wynosi 60.000,00 zł, zgodnie z zapytaniem ofertowym na dostawę i montaż ławek oraz ofertami na wykonanie instalacji technicznej.

Plan dochodów po zmianie wynosi 51.519.922,13.

Po stronie wydatków 51.692.174,51zł.

Deficyt w wysokości 172.252,38 zł pokryty z wolnych środków.

XXVI. Zarządzeniem Nr 132/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 grudnia 2018r zmienia się plan dochodów i wydatków o kwotę 30.000,00zł zgodnie z pismem:

- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego decyzją z dnia 19 grudnia 2018r Nr WFB.I.3120.3.90.2018 zwiększono plan dotacji celowych w dziale 855 Rodzina, rozdział 85501 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany między rozdziałami i paragrafami oraz na podstawie przedłożonych pism z Przedszkola im. Juliana Tuwima , Szkoły Podstawowej nr 1 i 3, Publicznego Gimnazjum nr 1, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 51.549.922,13 zł w tym:

-dochody bieżące w kwocie 49.642.071,88 zł

- dochody majątkowe w kwocie 1.907.850,25 zł

Po stronie wydatków plan 51.722.174,51 zł w tym:

- wydatki bieżące 48.532.552,76zł

- wydatki majątkowe 3.189.621,75zł

Realizacja dochodów

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan 1.104,58 wykonanie 1.104,58 tj.100%

Rozdział 01095 Pozostała działalność

§ 2010 plan 1.104,58 wykonanie 1.104,58 tj. 100%

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

Dział 600 Transport i łączność

plan 913.970,00 wykonanie 913.970,00 tj. 100%

dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6300 plan 913.970,00 wykonanie 913.970,00 tj. 100%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan 1.197.001,13 wykonanie 871.804,22 tj. 72,83%

należności pozostałe do zapłaty 68.928,36

w tym: zaległości 68.928,36 nadpłaty 141,21

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

plan 68.978,12 wykonanie 65.213,55 tj. 94,54%

należności pozostałe do zapłaty wynoszą ogółem 19.811,46

w tym: zaległości 19.811,46 nadpłaty 139,28

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 860.723,01 wykonanie 598.604,56 tj. 69,55%

należności pozostałe do zapłaty ogółem 20.892,38

w tym: zaległości 20.892,38 nadpłaty 1,93

§ 0470 wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste
plan 38.700,00 wykonanie 25.485,01 tj. 65,85%
należności pozostałe do zapłaty 14.601,38

w tym zaległości: 14.601,38

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy
plan 45.000,00 wykonanie 23.114,29 tj. 51,37%
należności pozostałe do zapłaty ogółem 1.398,60

z tego zaległości 1.398,60 nadpłaty 1,81

§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
plan 0 wykonanie 1.805,27

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

plan 542.216,25 wykonanie 548.199,99 tj. 101,10%
należności pozostałe do zapłaty 4.892,40

w tym zaległości 4.892,40 nadpłaty 0,12

(sprzedaż lokali mieszkalnych oraz działek wraz ze spłatą rat)

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

Do sprzedaży zgłoszono 42 działki, sprzedano 6 działek:

ul. Kozacka 3 działki

ul. Prusa 1 działka

ul. ks. Szczygłowskiego 2 działki

§ 8510 wpływy z różnych rozliczeń

plan 234.806,76 wykonanie 0

Rozdział 70095 Pozostała działalność

plan 267.300,00 wykonanie 207.986,11 tj. 77,81%

należności pozostałe do zapłaty 28.224,52

w tym: zaległości 28.224,52

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy

plan 217.300,00 wykonanie 207.986,11 zł tj. 95,71%

należności pozostałe do zapłaty ogółem 28.224,52

w tym: zaległości 28.224,52

§ 8510 wpływy z różnych rozliczeń plan 50.000,00 wykonanie 0

Dział 710 Działalność usługowa

plan 635.363,00 wykonanie 579.631,36 tj. 91,23%

należności pozostałe do zapłaty 6.790,85 w tym: zaległości 6.790,85

Rozdział 71035 Cmentarze

plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00 tj.100,00%

§ 2020 dotacja celowa

plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00 tj.100,00%

Rozdział 71095 Pozostała działalność

plan 633.363,00 wykonane 577.631,36 tj. 91,20%

należności pozostałe do zapłaty 6.790,85 w tym zaległości 6.790,85

§ 0470 wpływy za zarząd

plan 583.363,00 wykonanie 539.185,99 tj. 92,43%

należności pozostałe do zapłaty ogółem 6.790,85

z tego zaległość 6.790,85

§ 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

plan 0 wykonanie 38.445,37

§ 8510 wpływy z różnych rozliczeń

plan 50.000,00 wykonanie 0

Dział 720 Informatyka

plan 67.982,00 wykonanie 142.025,00

Gmina Miejska wraz z Partnerem Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju realizuje projekt grantowy pod tytułem „E Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego. Wartość projektu 149.500,00, realizowany jest w okresie od września 2018 do czerwca 2019r. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

plan 67.982,00 wykonanie 142.025,00 tj. 208,92%

§ 2007 dotacja celowa w ramach programu

plan 58.111,00 wykonanie 121.403,00 208,92%

§ 2009 dotacja celowa w ramach programu

plan 9.871,00 wykonanie 20.622,00 tj. 208,92%

Dział 750 Administracja publiczna

plan 781.411,47 wykonanie 506.935,30 tj. 64,87%

Rozdział 75011 Środki Urzędu Wojewódzkiego

plan 295.349,77 wykonanie 281.057,52 tj. 95,16%

§ 0690 wpływy z różnych opłat

plan 100,00 wykonanie 10,85 tj. 10,85%

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

plan 295.249,77 wykonanie 281.046,67 tj. 95,18%

zwrot 14.203,10 do Urzędu Woj.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

plan 486.061,70 wykonanie 225.877,78 tj. 46,47%

§ 0690 wpływy z różnych opłat

plan 481.061,70 wykonanie 163.123,99 tj. 33,91%

(wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpływy z tytułu kosztów upomnienia)
§ 0920 kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych
plan 5.000,00 wykonanie 62.753,79 tj. 1.255,08%

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

plan 145.510,00 wykonanie 140.730,07 tj. 96,72%

Rozdział 75101 Urzędy naczelných org. władzy, kontroli i ochr. Prawa

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

§ 2010 dotacje celowe

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

w tym:

- środki związane z prowadzeniem rejestru wyborców oraz zakupem urn przezroczystych

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików

plan 143.010,00 wykonanie 138.230,07 tj. 96,66%

§ 2010 dotacje celowe

plan 143.010,00 wykonanie 138.230,07 tj. 96,66%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 7.425,00 wykonanie 7.425,00 tj. 100,00%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan 7.425,00 wykonanie 7.425,00 tj. 100,00%

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego

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

plan 13.860.598,45 wykonano 13.907.188,86 tj. 100,34%

należności pozostałe do zapłaty ogółem 334.277,61

w tym: zaległości 304.296,61 nadpłaty 9.543,98

skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 1.216.096,07

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa - obliczone za okres sprawozdawczy, dotyczących umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 3.998,79 zł

- rozłożenie na raty 133,60 zł

W oparciu o rejestry decyzji administracyjnych w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r w grupie osób fizycznych wydano 11 decyzji w sprawie umorzenia zaległego podatku od nieruchomości w kwocie 2.798,79 zł.

Najważniejszym źródłem dochodów gminy są podatki i opłaty.

Wysokość rocznych stawek podatku została określona przez Radę Miejską.

Terminy wpłat są w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego. Obowiązkiem osób prawnych jest złożenie organowi gminy, właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości deklaracji na podatek i wpłacanie do 31 stycznia br. pierwszej wpłaty, następne bez wezwania na podstawie deklaracji w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 34.625,00 wykonanie 35.661,58 tj. 102,99%

należności pozostałe do zapłaty 53.188,51

w tym zaległości: 53.188,51

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych

plan 34.625,00 wykonanie 35.644,58 tj. 102,94%

należności pozostałe do zapłaty 53.188,51

w tym: zaległości 53.188,51

§ 0910 wpływy z odsetek plan 0 wykonanie 17,00

Rozdział 75615 Wpływy z podatków i opłaty lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan 3.649.402,00 wykonanie 3.535.580,50 tj. 96,88%

należności pozostałe do zapłaty wynoszą 100.821,51

w tym: zaległości od osób prawnych wynoszą 85.606,51 nadpłaty 1.967,27

skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą za okres sprawozdawczy 675.125,95, umorzenie 1.200,00

§ 0310 Podatek od nieruchomości

plan 3.615.339,00 wykonanie 3.475.538,45 tj. 96,13%

należności pozostałe do zapłaty 84.556,51

w tym: zaległości 84.556,51 nadpłaty 1.967,27

skutki obniżenia górnych stawek podatków 656.238,29

wydano jedną decyzję w sprawie umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 1.020,00

Wystawiono 7 upomnień na zaległy podatek nieruchomości osób prawnych, 2 postanowienia w sprawie zarachowania dokonanej wpłaty z tytułu zaległości podatku oraz 1 tytuły na zaległości do Urzędu Skarbowego.

§ 0320 Podatek rolny

plan 88,00 wykonanie 87,00 tj. 98,86 %

§ 0330 Podatek leśny

plan 5.554,00 wykonanie 5.663,00 tj. 101,96%

Przyjęto na podstawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r.

§ 0340 Podatek od środków transportowych

plan 25.421,00 wykonanie 24.411,00 tj. 96,03%

należności do zapłaty 1.050,00

skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 18.887,66

umorzono kwotę 180,00

W osobach prawnych złożono 13 deklaracji w których zgłoszono 22 pojazdy.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 3.000,00 wykonanie 29.196,00

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat

plan 0 wykonanie 685,07

należności pozostałe do zapłaty 15.215,00

Rozdział 75616 Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych

plan 2.125.077,77 wykonanie 1.857.138,25 tj. 87,39%

należności pozostałe do zapłaty 180.267,59

w tym: zaległości 165.501,59 nadpłaty 6.447,71

Skutki obniżenia górnych stawek podatków 540.970,12

skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych
2.798,79

§ 0310 Podatek od nieruchomości

plan 1.632.739,77 wykonanie 1.366.104,54 tj. 83,67%

należności do zapłaty wynoszą 158.831,05

w tym: zaległości 158.831,05 nadpłaty 6.253,91

skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą na okres sprawozdawczy
485.565,50

umorzenie zaległości podatkowych wynoszą 2.798,79

Wystawiono 399 upomnień na zaległości podatku oraz wystawiono 45 postanowień
w sprawie zarachowania dokonanej wpłaty z tytułu zaległego podatku oraz
wystawiono 174 tytuły do Naczelnika Urzędu Skarbowego na zaległy podatek od
nieruchomości osób fizycznych.

§ 0320 Podatek rolny

plan 8.053,00 wykonanie 8.396,10 tj. 104,26%

należności pozostałe do zapłaty wynoszą 182,00

z tego zaległości wynoszą 182,00 nadpłata 193,80

§ 0330 Podatek leśny

plan 241,00 wykonanie 317,00 tj. 131,54%

należności do zapłaty wynoszą 3,00

w tym: zaległości wynoszą 3,00

§ 0340 Podatek od środków transportowych

plan 72.361,00 wykonanie 81.128,00 tj. 112,12%

należności do zapłaty 4.635,00 w tym: zaległości 4.635,00

skutki obniżenia górnych stawek podatków 55.404,62

Na dzień 31.12.2018 r. w osobach fizycznych deklarację złożyło 30 podatników u których opodatkowaniu podlega 64 pojazdy.

W celu wyegzekwowania należnego podatku zostało wysłanych 18 deklaracji wraz z uchwałami podatkowymi, wystawiono 6 wezwań o złożenie deklaracji, 12 postanowienie o stwierdzeniu zaległości.

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn

plan 70.445,00 wykonanie 44.723,00 tj. 63,49%

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

podatek ten występuje w sytuacjach:

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

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

§ 0430 opłata targowa

plan 42.300,00 wykonanie 24.462,10 tj. 57,83%

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

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

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez Urząd Skarbowy
plan 264.904,00 wykonanie 326.506,22 tj. 123,25%

należności do zapłaty 560,54 w tym zaległość 560,54

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat

plan 34.034,00 wykonanie 5.501,29 tj. 16,16%

należności pozostałe od zapłaty: 14,766,00

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

plan 555.000,00 wykonanie 512.012,70 tj. 92,25%

§ 0410 opłata skarbową plan 300.000,00 wykonanie 258.462,17 tj. 86,15%

- pobierana jest za czynności urzędowe organów administracji państwowej i samorządowej podejmowane na wniosek lub na rzecz różnych podmiotów;
- wymienione w ustawie o opłacie skarbowej czynności cywilnoprawne bądź dokumenty stwierdzające np.: umowy przeniesienia własności, rzeczy, praw; umowy pożyczki, dzierżawy i najmu, pełnomocnictwa, poręczenia, umowy majątkowe.

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan 255.000,00 wykonanie 253.550,53 tj. 99,43%

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

plan ogółem wynosi 7.496.493,68 wykonanie 7.966.795,83 tj. 106,27%

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

plan 7.040.303,00 wykonanie 7.487.704,00 tj. 106,35%

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

plan 456.190,68 wykonanie 479.091,83 tj. 105,02%

Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych kierowane

szą do gminy, w której mieści się siedziba firmy (osoby prawnej) opłacającej podatek.

Dział 758 Różne rozliczenia

plan 13.616.614,00 wykonanie 13.595.576,00 tj. 99,85%

Rozdział 75801 Subwencja oświatowa

plan 8.714.434,00 wykonanie 8.693.396,00 tj. 99,76%

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

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej

plan 183.215,00 wykonanie 183.215,00 tj. 100,00%

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji

plan 4.587.844,00 wykonanie 4.587.844,00 tj. 100,00%

subwencja na finansowanie zadań własnych.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji

plan 131.121,00 wykonanie 131.121,00 tj. 100,00%

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan 1.627.201,48 wykonanie 1.832.520,79 tj. 112,62%

należności pozostałe do zapłaty 44.225,21

w tym: zaległości 9.376,90 nadpłata 326,99

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan 38.656,00 wykonanie 34.625,24 tj. 89,57%

należności pozostałe do zapłaty 23.344,09 w tym zaległości 230,98

§ 0690 wpływy z różnych opłat

plan 700,00 wykonanie 423,60 tj. 60,51%

§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

plan 18.756,00 wykonanie 11.501,70 tj. 61,32%
należności do zapłaty 342,60 w tym zaległości 0,00
§ 0830 wpływy z usług

plan 19.200,00 wykonanie 16.608,58 tj. 86,50%
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątku

plan 0,00 wykonanie 165,52

§ 0920 Pozostałe odsetki

plan 0,00 wykonanie 3.166,55

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan 0,00 wykonanie 2.629,31

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 5.480,00 wykonanie 4.566,66 tj. 83,33%

§ 2030 dotacja celowa z budżetu państwa

plan 5.480,00 wykonanie 4.566,66 tj. 83,33%

Rozdział 80104 Przedszkola

plan 933.050,00 wykonanie 1.157.056,81 tj. 124,01%

należności pozostałe do zapłaty 6.742,53

w tym zaległości 4.294,53 nadpłata 18,70

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

plan 42.000,00 wykonanie 37.143,60 tj. 88,44%

należności pozostałe do zapłaty 4.504,01

w tym zaległości 2.056,01 nadpłata 18,70

§ 0830 wpływy z usług

plan 480.000,00 wykonanie 707.462,24 tj. 147,39%

należności pozostałe od zapłaty 1.943,91, w tym zaległości 1.943,91

§ 0920 odsetki

plan 50,00 wykonanie 1.450,97 tj. 2.901,94%

należności pozostałe do zapłaty 294,61

w tym zaległość 294,61

§ 2030 dotacje celowe na realizację zadań własnych
plan 411.000,00 wykonanie 411.000,00 tj. 100,00%

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

plan 1.370,00 wykonanie 1.370,00 tj. 100,00%

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących zadań

plan 1.370,00 wykonanie 1.370,00 tj. 100,00%

Rozdział 80110 Gimnazja

plan 76.400,00 wykonanie 21.967,24 tj. 28,75%

§ 0690 wpływy z różnych opłat

plan 100,00 wykonanie 9,00 tj. 9,00%

§ 0750 wpływy z najmu i dzierżaw

plan 76.300,00 wykonanie 20.790,22 tj. 27,25%

§ 0920 pozostałe odsetki

plan 0,00 wykonanie 947,93

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan 0,00 wykonanie 220,09

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 133.620,00 wykonanie 135.236,41 tj. 101,21%

należności pozostałe do zapłaty ogółem 14.138,59

w tym zaległości 4.851,39 nadpłata 308,29

§ 0670 wpływy za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu

plan 133.500,00 wykonanie 135.104,63 tj. 101,20%

należności ogółem do zapłaty 13.820,80

w tym zaległość 4.533,60 nadpłata 308,29

§ 0920 kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych

plan 120,00 wykonanie 131,78 tj. 109,82%

należności ogółem do zapłaty 317,79

w tym zaległość 317,79

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych

plan 146.950,23 wykonanie 143.889,78 tj. 97,92%

§ 2010 dotacja celowa

plan 146.950,23 wykonanie 143.889,78 tj. 97,92%

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan 291.675,25 wykonanie 333.808,65 tj. 114,45%

§ 2007 dotacje celowe

plan 260.961,85 wykonanie 298.670,90 tj. 114,45%

§ 2009 dotacje celowe

plan 30.713,40 wykonanie 35.137,75 tj. 114,41%

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan 2.320,00 wykonanie 2.320,00 tj. 100,00%

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 2010 dotacja celowa na zadania zlecone

plan 2.320,00 wykonanie 2.320,00 tj. 100,00%

Dział 852 Pomoc społeczna

plan 3.536.576,60 wykonanie 3.539.088,93 tj. 100,07%

Rozdział 85203 Dom Środowiskowy

plan 940.789,00 wykonanie 941.463,19 tj. 100,07%

§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy

plan 8.856,00 wykonanie 8.856,00 tj. 100,00%

§ 0830 wpływy z usług

plan 0,00 wykonanie 2.715,41

§ 0920 pozostałe odsetki

plan 0,00 wykonanie 603,43

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań

plan 3.220,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

plan 0,00 wykonanie 747,30

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

plan 918.713,00 wykonanie 918.541,05 tj. 99,98%

§ 2310 dotacje celowe otrzymane z Gminy Waganiec na zadania bieżące

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

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

plan 74.273,00 wykonanie 74.243,58 tj. 99,96%

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone

plan 44.237,00 wykonanie 44.213,76 tj. 99,95%

§ 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań

plan 30.036,00 wykonanie 30.029,82 tj. 99,98%

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

plan 1.223.569,00 wykonanie 1.223.556,82 tj. 100,00%

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan 1.223.569,00 wykonanie 1.223.556,82 tj. 100,00%

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 3.236,60 wykonanie 3.014,02 tj. 93,12%

§ 2010 dotacja celowa na realizację zadań bieżących

plan 3.236,00 wykonanie 3.014,02 tj. 93,12%

dodatek energetyczny

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan 375.121,00 wykonanie 370.231,59 tj. 98,70%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

plan 200,00 wykonanie 0,00

§ 2030 dotacje celowe z budżetu państwa

plan 374.921,00 wykonanie 370.231,59 tj. 98,75%

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

plan 210.468,00 wykonanie 212.655,21 tj. 101,04%

§ 0920 pozostałe odsetki

plan 0,00 wykonanie 2.187,21

§ 2010 dotacje celowe

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

§ 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych

plan 208.868,00 wykonanie 208.868,00 tj. 100,00%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

plan 308.220,00 wykonanie 313.924,52 tj. 101,85%

§ 0830 wpływy z usług

plan 17.000,00 wykonanie 22.729,64 tj. 133,70%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

plan 100,00 wykonanie 74,88 tj. 74,88%

§ 2010 dotacja celowe otrzymane z budżetu

plan 291.120,00 wykonanie 291.120,00 tj. 100,00%

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan 400.000,00 wykonanie 400.000,00 tj. 100,00%

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

plan 400.000,00 wykonanie 400.000,00 tj. 100,00%

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan 900,00 wykonanie 0,00

§ 0690 wpływy z różnych opłat

plan 100,00 wykonanie 0,00

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

plan 800,00 wykonanie 0,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 111.900,00 wykonanie 106.900,00 tj. 95,53%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan 111.900,00 wykonanie 106.900,00 tj. 95,53%

§ 0960 wpływy z otrzymanych spadków i darowizn

plan 24.900,00 wykonanie 24.900,00 tj. 100,00%

§ 6610 dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

plan 10.000,00 wykonanie 5.000,00 tj. 50,00%

§ 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

plan 77.000,00 wykonanie 77.000,00 tj. 100,00%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 229.917,00 wykonanie 157.155,00 tj. 68,35%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan 229.917,00 wykonanie 157.155,00 tj. 68,35%

§ 2030 dotacja celowa

plan 212.662,00 wykonanie 142.240,00 tj. 66,89%

§ 2040 dotacje celowe

plan 17.255,00 wykonanie 14.915,00 tj. 86,44%

Dział 855 Rodzina

plan 12.827.175,08 wykonanie 12.760.792,33 tj. 99,48%

należności pozostałe do zapłaty 2.538.330,81 w tym zaległość 2.538.330,81

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

plan 7.360.226,00 wykonanie 7.309.467,55 tj. 99,31%

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek

plan 900,00 wykonanie 529,67 tj. 58,85%

§ 2060 dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego

plan 7.349.326,00 wykonanie 7.300.937,88 tj. 99,34%

§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

plan 10.000,00 wykonanie 8.000,00 tj. 80,00%

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

plan 5.041.500,00 wykonanie 5.025.906,18 tj. 99,69%

należności pozostałe do zapłaty 2.534.830,81 w tym: zaległości 2.534.830,81

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek

plan 2.000,00 wykonanie 2.142,72 tj. 107,14%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

plan 2.000,00 wykonanie 0,00

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

plan 5.020.500,00 wykonanie 4.970.893,22 tj. 99,01%

§ 2360 dochodu jst. związane z realizacją zadań zleconych

plan 0,00 wykonanie 38.036,69

§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

plan 17.000,00 wykonanie 14.833,55 tj. 87,26%

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

plan 217,08 wykonanie 187,94 tj. 86,58%

§ 0690 wpływy z różnych opłat

plan 0,00 wykonanie 0,94

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

plan 217,08 wykonanie 187,00 tj. 86,14%

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

plan 425.232,00 wykonanie 425.230,66 tj. 100,00%

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

plan 411.990,00 wykonanie 411.988,66 tj. 100,00%

§ 2030 dotacje celowe

plan 13.242,00 wykonanie 13.242,00 tj. 100,00%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 1.603.188,34 wykonanie 1.226.745,78 tj. 76,52%

należności pozostałe do zapłaty 139.618,45

w tym: zaległości 139.618,45 nadpłata 2.945,09

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

plan 1.518.188,34 wykonanie 1.157.534,06 tj. 76,24%

należności pozostałe do zapłaty 139.618,45

w tym: zaległość 139.618,45 nadpłaty 2.945,09

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

plan 1.507.474,00 wykonanie 1.149.111,56 tj. 76,23%

należności pozostałe do zapłaty 132.387,55

w tym: zaległość 132.387,55 nadpłata 2.945,09

Są to wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Na nieściągalne należności wystawiono wezwania, upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018r wystawiono 37 postanowień o zaliczeniu wpłaty na poczet zaległości. Dokonano zmniejszenia opłaty z tytułu posiadania Karty

Dużej Rodziny złożono 68 deklaracji tj. 375 osób

§ 0690 wpływy z różnych opłat

plan 4.500,00 wykonanie 2.991,30 tj. 66,47%

należności pozostałe do zapłaty 7.230,90 w tym zaległości: 7.230,90

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat

plan 1.000,00 wykonanie 706,21 tj. 70,62%

§ 2460 Środki od pozostałych jednostek

plan 5.214,34 wykonanie 4.724,99 tj. 90,62%

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

§ 2460 środki od pozostałych jednostek

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

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska

plan 55.000,00 wykonanie 39.211,72 tj. 71,29%

§ 0690 wpływy z różnych opłat

plan 55.000,00 wykonanie 39.211,72 tj. 71,29%

Za 2018 rok dochody planowane w wysokości 51.549.922,13 zostały wykonane w wysokości 50.677.751,88 tj. 98,31%

w tym:

- dochody bieżące na plan 49.642.071,88 wykonano 50.677.751,88*
- dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 1.907.850,25 zostały wykonane w kwocie 1.910.008,65 zł*

W 2018 r. zorganizowanych było 10 przetargów na zbycie 42 nieruchomości, sprzedano 6 działek ul. Kozacka - 3 działki, ul. Prusa - 1 działka, ul. ks. Szczygłowskiego - 2 działki.

Opracowany został projekt zagospodarowania terenu przy ulicy Parkowej pod zabudowę wielorodzinną oraz zabudowę wolnostojącą. Być może ten rejon miasta zachęci do nabywania działek pod zabudowę.

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

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

BURMISTRZ
dr Andrzej Cieślak