

Realizacja wydatków za 2018 rok

Plan wydatków 51.722.174,51 wykonanie 49.627.591,44 co stanowi 95,95%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan 1.104,58 wykonanie 1.104,58 tj. 100,00%

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan 1.104,58 wykonanie 1.104,58 tj. 100,00%

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 1.104,58 wykonanie 1.104,58 tj. 100,00%

- 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 1.748.654,79 wykonanie 1.743.783,04 tj. 99,72%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan 45.950,00 wykonanie 45.950,00 tj. 100,00%

§ 2710 dotacje celowe

Plan 45.950,00 wykonanie 45.950,00 tj. 100,00%

- dotacja celowa na pomoc finansową ulica Długa

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan 1.702.704,79 wykonanie 1.697.833,04 tj. 99,71%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 2.750,00 wykonanie 0

§ 4120 składki na fundusz pracy

plan 392,00 wykonanie 0

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

plan 35.000,00 wykonanie 34.839,15 tj. 99,54%

w tym: kosztorysy inwestorskie branża drogowa, mapy do celów projektowych, przegląd stanu technicznego dróg, projekt przebudowy ul. Wyspiańskiego

§ 6050 wydatki inwestycyjne

plan 1.664.562,79 wykonanie 1.662.993,89 tj. 99,91%

w tym: przebudowa ulicy Chopina – Sikorskiego 1.009.243,41 z tego: dotacja Urzędu Marszałkowskiego 913.970,00 środki własne 95.273,41

przebudowa nawierzchni ul. Hoża 113.430,60

dokumentacja projektowa ul. Sosnowa, Jesionowa, Dębowa 20.000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan 916.309,46 wykonanie 550.914,28 tj. 60,12%

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan 108.979,00 wykonanie 81.628,35 tj. 74,90%

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

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 4.000,00 wykonanie 1.891,36 tj. 47,28%

- zakup niezbędnych materiałów do napraw

§ 4260 zakup energii

plan 6.816,00 wykonanie 2.227,84 tj. 32,69%

§ 4270 zakup usług remontowych

plan 44.000,00 wykonanie 27.577,68 tj. 62,68%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 54.163,00 wykonanie 49.931,47 tj. 92,19%

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 331.406,76 wykonano 88.764,24 tj. 26,78%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 400,00 wykonanie 291,44 tj. 72,86%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 86.200,00 wykonanie 85.356,80 tj. 99,02%

w tym:

- na rzecz Komisji Urbanistyczno- Archit. 1.000,00

- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 15.000,00

- usługi geodezyjne 52.391,58

- wyceny nieruchomości 8.130,00

- opłaty notarialne 1.003,50

- opłaty w Starostwie Powiatowym 5.636,35

- opłata za ogłoszenia 2.195,37

§ 4530 podatek VAT

plan 234.806,76 wykonanie 0

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność

plan 475.923,70 wykonanie 380.521,69 tj. 79,95%

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 104.000,00 wykonanie 103.553,68 tj. 99,57%

- 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 6.000,00 wykonanie 2.652,03 tj. 44,20%

- energia, woda (lokale użytkowe)

§ 4270 zakup usług remontowych

plan 79.100,00 wykonanie 66.246,96 tj. 83,75%

w tym: naprawy i remonty lokali

- Osiedlowa 4/9 1.018,63

- Spokojna 7/6 16.234,23

- Wojska Polskiego 37/15 9.703,12

- Osiedlowa 1/2 4.004,79

Wymiana stolarki okiennej 22.380,11

- Hoża 2/1 3 szt.

- Hoża 3/5 3 szt.
- Hoża 8/7 1 szt.
- Słowackiego 22/23 2 szt.
- Słowackiego 7/3 3 szt.
- Pogodna 4/2 2szt.
- Hoża 3/4 3szt.

Remont piecy, zakupy

- Słowackiego 1.836,28
- Strażacka 6/2 1.707,40
- Wojska Polskiego 37/10 2.769,29
- Słowackiego 29a 1.500,00
- Osiedlowa 5/5 2.536,88
- Hoża 8/2 2.556,23

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 165.900,00 wykonanie 147.843,69 tj. 89,12%

w tym: wydatki lokali użytkowych 22.480,47

Fundusz remontowy 125.363,22

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 Wspólnot Mieszkaniowych.

§ 4530 podatek od towarów i usług

plan 50.923,70 wykonanie 0

§ 4590 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych

plan 70.000,00 wykonanie 60.225,33 tj. 86,04%

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 565.327,51 tj. 88,70%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 20.000,00 wykonanie 0

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 20.000,00 wykonanie 0

Rozdział 71035 Cmentarze

plan 4.000,00 wykonanie 4.000,00 tj. 100,00%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 4.000,00 wykonanie 4.000,00 tj. 100,00%

w tym: środki własne 2.000,00

Rozdział 71095 Pozostała działalność

plan 613.363,00 wykonanie 561.327,51 tj. 91,52%

- są to wydatki związane z prowadzeniem zarządu nieruchomością wspólną

§ 4010 wynagrodzenie

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

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie

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

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 6.994,00 wykonanie 6.994,00 tj. 100,00%

§ 4120 składki na fundusz pracy

plan 997,00 wykonanie 997,00 tj. 100,00%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 18.338,00 wykonanie 18.289,53 tj. 99,74%

§ 4260 zakup energii

plan 280.300,00 wykonanie 280.249,50 tj. 99,98%

(energia elektryczna, ciepła)

§ 4270 zakup usług remontowych

plan 56.247,00 wykonanie 56.246,34 tj. 100,00%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 151.102,00 wykonanie 149.756,48 tj. 99,11%

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 7.509,00 wykonanie 6.919,00 tj. 92,14%

§ 4530 podatek od towarów i usług

plan 50.000,00 wykonanie 0

Dział 720 Informatyka

plan 67.982,00 wykonanie 62.658,00 tj. 92,17%

Rozdział 72095 Pozostała działalność

plan 67.982,00 wykonanie 62.658,00 tj. 92,17%

projekt pt. "E Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego". Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Projekt realizowany jest od września 2018r do czerwca 2019r.

§ 4017 wynagrodzenie osobowe pracowników

plan 3.901,02 wykonanie 2.343,47 tj. 60,07%

§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 662,64 wykonanie 398,07 tj. 60,07%

§ 4117 składki na bezp. społ.

plan 670,00 wykonanie 402,85 tj. 60,07%

§ 4119 skł. na bezp. społ.

plan 113,91 wykonanie 68,43 tj. 60,07%

§ 4127 skł.na FP

plan 95,59 wykonanie 57,43 tj. 60,08%

§ 4129 składki na FP

plan 16,24 wykonanie 9,75 tj. 60,04%

§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe

plan 9.915,68 wykonanie 8.077,86 tj. 81,47%

§ 4179 wynagrodzenie bezosobowe

plan 1.684,32 wykonanie 1.372,14 tj. 81,47%

§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia

plan 35.785,35 wykonanie 35.429,75 tj. 99,01%

§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia śr. budż.

plan 6.078,65 wykonanie 6.018,25 tj. 99,01%

§ 4307 zakup usług pozostałych

plan 7.742,78 wykonanie 7.248,70 tj. 93,62%

§ 4309 zakup usług pozostałych śr. budż. państ.

plan 1.315,22 wykonanie 1.231,30 tj. 93,62%

Dział 750 Administracja publiczna

plan 4.449.426,77 wykonanie 4.345.489,58 tj. 97,66%

Rozdział 75011 Urząd Wojewódzki

- środki Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań publicznych

plan 295.249,77 wykonanie 281.046,67 tj. 95,19%

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

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

plan 93.720,00 wykonanie 93.720,00 tj. 100,00%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie

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

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 17.875,00 wykonanie 17.875,00 tj. 100,00%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

plan 3.210,00 wykonanie 3.210,00 tj. 100,00%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 71.492,77 wykonanie 69.046,60 tj. 96,58%

§ 4270 zakup usług remontowych

plan 27.477,02 wykonanie 27.385,60 tj. 99,67%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 67.657,00 wykonanie 55.991,49 tj. 82,76%

§ 4440 odpis na ZFŚS

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

Rozdział 75022 Rada Gminy

- wydatki związane z obsługą Rady Miasta

plan 150.780,00 wykonanie 131.463,41 tj. 87,19%

§ 3030 diety dla radnych

plan 126.280,00 wykonanie 117.655,00 tj. 93,17%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 12.000,00 wykonanie 8.403,47 tj. 70,03%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 7.000,00 wykonanie 3.981,26 tj. 56,88%

§ 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, telefony komórkowe

plan 2.500,00 wykonanie 0

§ 4410 podróże służbowe krajowe

plan 1.000,00 wykonanie 355,68 tj. 35,57%

§ 4700 szkolenia

plan 2.000,00 wykonanie 1.068,00 tj. 53,40%

Rozdział 75023 Urząd Gminy

plan 3.834.097,00 wykonanie 3.773.835,80 tj. 98,43%

§ 3020 różne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 3.000,00 wykonanie 1.229,20 tj. 40,97%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

plan 2.587.678,00 wykonanie 2.587.195,89 tj. 99,98%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 165.081,00 wykonanie 165.080,72 tj. 100,00%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 465.041,00 wykonanie 448.969,34 tj. 96,54%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

plan 49.037,00 wykonanie 41.657,79 tj. 84,95%

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

plan 9.210,00 wykonanie 1.193,00 tj. 12,95%

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

plan 11.562,00 wykonanie 11.511,51 tj. 99,56%

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

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 37.000,00 wykonanie 36.876,59 tj. 99,67%

w tym:

<i>Lp.</i>	<i>Materiały i wyposażenia</i>	<i>Kwota</i>
<i>1.</i>	<i>Wydawnictwa, druki</i>	<i>8.992,85</i>
<i>2.</i>	<i>Kopiarka</i>	<i>3.999,96</i>

3.	<i>Tusze, tonery, art. komputerowe</i>	<i>8.054,77</i>
4.	<i>Artykuły spożywcze ,woda</i>	<i>2.975,30</i>
5.	<i>Krzeseła GKM</i>	<i>2.037,00</i>
6.	<i>Laptop RL</i>	<i>2.521,50</i>
7.	<i>Kwiaty, wiązanki</i>	<i>1.482,00</i>
8.	<i>Żarówki, oprawy, zaciski, zapłonniki</i>	<i>690,81</i>
9.	<i>Środki czystości, papier toaletowy</i>	<i>2.431,59</i>
10.	<i>Wentylatory</i>	<i>439,96</i>
11.	<i>Kalkulatory</i>	<i>428,48</i>
12.	<i>Czajniki</i>	<i>330,00</i>
13.	<i>Materiały na usunięcie awarii w toalecie, talerze, filiżanki, leki, apteczka pierwszej pomocy,</i>	<i>2.492,37</i>

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

plan 8.000,00 wykonanie 6.540,00 tj. 81,75%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 147.002,00 wykonanie 145.980,88 tj. 99,31%

w tym:

<i>Lp.</i>	<i>Usługi pozostałe</i>	<i>Kwota</i>
1.	<i>Usługi prawne</i>	<i>51.656,04</i>
2.	<i>Usługi informatyczne, licencje programów komputerowych,</i>	<i>33.924,92</i>
3.	<i>Usługi pocztowe</i>	<i>39.002,91</i>
4.	<i>Oplaty (rejestracja auta WTZ, opłaty sądowe)</i>	<i>4.743,50</i>
5.	<i>Nekrologi i kondolencje w gazetach</i>	<i>3.813,00</i>
6.	<i>Wydatki dotyczące wyborów</i>	<i>3.129,93</i>
7.	<i>Prenumeraty gazet, wydawnictw</i>	<i>3.286,10</i>
8.	<i>Remont instalacji elektrycznej, abonament radiowy, dorabianie kluczy, montaż rolet</i>	<i>1.066,60</i>
9.	<i>Badanie techniczne torby</i>	<i>806,88</i>
10.	<i>Wykonanie teczek z herbem</i>	<i>984,00</i>
11.	<i>Weryfikacja dokumentów</i>	<i>1.107,00</i>
12.	<i>Naprawa drukarek, kopiarek</i>	<i>2.460,00</i>

§ 4360 opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefony komórkowe

plan 38.400,00 wykonanie 37.736,31 tj. 98,27%

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynek urzędu

plan 167.743,00 wykonanie 153.437,31 tj. 91,47%

§ 4410 podróże służbowe krajowe

plan 15.000,00 wykonanie 14.646,69 tj. 97,64%

§ 4430 różne opłaty i składki

plan 38.000,00 wykonanie 33.189,97 tj. 87,34%

§ 4440 odpis na ZFŚS

plan 66.343,00 wykonanie 66.342,30 tj. 100,00%

§ 4610 koszty postępowania

plan 12.000,00 wykonanie 10.376,55 tj. 86,47%

§ 4700 szkolenia pracowników

plan 14.000,00 wykonanie 11.871,75 tj. 84,80%

Rozdział 75075 Promocja

plan 86.000,00 wykonanie 83.706,28 tj. 97,33%

§ 4210 zakup materiałów

plan 22.000,00 wykonanie 21.275,23 tj. 96,71%

w tym:

1.		
	Artykuły gosp. łezeczki, filizanki	95,25
	Tusze, art. Komputerowe	6.255,57
	Art. papiernicze	333,31
	Art. spożywcze	1.776,05
	Kwiaty	1.171,76
	Art. różne	2.781,61

2.	<i>„Róże Burmistrza”</i>	550,72
	<i>Dzień Flagi</i>	350,48
	<i>Dzień Patrona Miasta</i>	339,68
	<i>Rocznica Wyzwolenia Aleksandrowa Kujawskiego</i>	360,00
	<i>Mój przyjaciel bałwan</i>	507,79
	<i>Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej</i>	100,00
	<i>Wiosenny Piknik Rodzinny</i>	223,18
	<i>76 rocznica hitlerowskiej deportacji ostatnich aleksandrowskich Żydów</i>	100,00
	<i>Olimpiada Przedszkolaka</i>	32,20
	<i>Parada Międzypokoleniowa</i>	49,80
	<i>Maraton czytania utworów Stachury</i>	290,40
	<i>Konkurs „Moje Boże Narodzenie”</i>	2.304,50
	<i>Aleksandrowski Międzynarodowy Festiwal „Dwóch Cesarzy”</i>	815,00
	<i>Rocznica odzyskania niepodległości</i>	457,28

	<i>Przeгляд kolęd „Do szopy hej pasterze”</i>	249,60
	<i>Konkurs Wiedzy o krajach Anglojęzycznych</i>	199,97
	<i>Konkurs krasomówczy</i>	300,76
	<i>Przeгляд Twórczości Poetyckiej Osób Niepełnosprawnych</i>	292,89
	<i>Przeгляд artystyczny Ruchu Seniora „O zegar czasu”</i>	500,00
	<i>Festyn na zakończenie wakacji</i>	199,26

	<i>Konkurs fotograficzny – mój uniwersytet, mój region”</i>	<i>497,90</i>
	<i>100 lecie odzyskania niepodległości przez Przedszkole im. J. Tuwima</i>	<i>140,27</i>

§ 4300 zakup usług 63.000,00 wykonanie 62.177,48 tj.98,69%

w tym:

1.	<i>Organizacja oraz współorganizacja uroczystości promocyjnych</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>Ustanawianie rekordu Polski w czytaniu Stachury</i>	<i>3.355,00</i>
	<i>Wystawa pokonkursowa „mój region, mój uniwersytet”</i>	<i>330,00</i>
	<i>Udział w projekcie „Gospodarczo-samorządowy HIT Regionów 2018</i>	<i>3.690,00</i>
	<i>Międzynarodowy Aleksandrowski Festiwal „Dwóch Cesarzy”</i>	<i>5.000,00</i>
	<i>Rocznica wybuchu II wojny światowej</i>	<i>305,00</i>
	<i>Rocznica odzyskania niepodległości</i>	<i>585,00</i>
	<i>Inne</i>	<i>3.402,10</i>
	<i>Konkursy na kartkę świąteczną nowroczną</i>	<i>504,30</i>
2.	<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>magnesy</i>	<i>467,40</i>
	<i>Roll-up</i>	<i>1.100,00</i>
3.	<i>Klub Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej</i>	<i>2.952,00</i>
	<i>Gazeta Aleksandrowska</i>	<i>16.949,40</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 253,57 tj. 25,36%

Rozdział 75095 Pozostała działalność

plan 83.300,00 wykonanie 75.437,42 tj. 90,56%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 25.000,00 wykonanie 22.264,92 tj. 89,06%

- opłata abonamentowa i za wysyłanie wiadomości MMS

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

plan 58.300,00 wykonanie 53.172,50 tj. 91,20%

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej

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

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

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

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

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

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 40,00 wykonanie 40,00

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików

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

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 85.200,00 wykonanie 83.550,00 tj. 98,06%

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

plan 42.454,97 wykonanie 39.325,04 tj. 92,63%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 4.659,80 wykonanie 4.659,80 tj. 100,00%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 10.319,12 wykonanie 10.319,12 tj. 100,00%

§ 4410 podróże służbowe krajowe

plan 376,11 wykonanie 376,11 tj. 100,00%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

plan 54.425,00 wykonanie 42.758,30 tj. 78,56%

Rozdział 75412 Ochotnicza straż pożarna

plan 47.425,00 wykonanie 42.500,00 tj. 89,62%

§ 2820 Ochotnicza Straż Pożarna

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

dotacje celowe

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 7.500,00 wykonanie 7.500,00 tj. 100,00%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 4.925,00 wykonanie 0

Rozdział 75495 Pozostała działalność

plan 7.000,00 wykonanie 258,30 tj. 3,69%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 7.000,00 wykonanie 258,30 tj. 3,69%

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan 291.231,00 wykonanie 213.751,52 tj. 73,40%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek

§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych

plan 280.000,00 wykonanie 213.751,52 tj. 76,34%

splata odsetek od kredytów już zaciągniętych

Rozdział 75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji

plan 11.231,00 wykonanie 0

§ 8020 wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń

plan 11.231,00 wykonanie 0

Dział 758 Różne rozliczenia

plan 139.336,00 wykonanie 0

Rozdział 75818 Rezerwa celowa

plan 139.336,00 wykonanie 0

§ 4810 rezerwy

plan 139.336,00 wykonanie 0

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan 16.821.842,48 wykonanie 16.241.863,23 tj. 96,55%

*Dot. dz. „801” i „854” – zbiorczo
w tym Projekt „Wysoki poziom edukacji”*

<i>I. Ogółem plan wydatków w oświacie na 2018 wynosi</i>	<i>17.713.511,48</i>
<i>wykonano</i>	<i>16.996.787,02</i>

Stanowi to ok. 96,1 %

<i>Ogółem plan wydatków w dziale 801 na 2018 wynosi</i>	<i>–</i>	<i>16.821.842,48</i>
<i>wykonano</i>		<i>16.241.863,23</i>

Stanowi to ok. 96,7 %

<i>Ogółem plan wydatków w dziale 854 na 2018 wynosi</i>	<i>–</i>	<i>891.669,00</i>
<i>wykonano</i>		<i>754.923,79</i>

Stanowi to ok. 84,7 %

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

<i>Plan wydatków ogółem:</i>	<i>8.072.795,00</i>
------------------------------	---------------------

<i>Wykonano:</i>	<i>7.857.141,35</i>
------------------	---------------------

Stanowi to ok. 97,3 %

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

<i>Plan wydatków ogółem:</i>	<i>222.744,00</i>
------------------------------	-------------------

<i>Wykonano:</i>	<i>216.002,35</i>
------------------	-------------------

Stanowi to ok. 96,9 %

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

<i>Plan wydatków ogółem:</i>	<i>4.103.622,00</i>
------------------------------	---------------------

<i>Wykonano:</i>	<i>4.007.541,39</i>
------------------	---------------------

Stanowi to ok.97,6 %

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

Plan wydatków ogółem : 212.498,00

Wykonano: 208.072,26

Stanowi to ok.97,9 %

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

Plan wydatków ogółem : 2.547.051,00

Wykonano 2.497.713,03

Stanowi to ok.98,0 %

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

Plan wydatków ogółem : 50.000,00

Wykonano 37.077,76

Stanowi to ok.74,1 %

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

Plan wydatków ogółem: 53.292,00

Wydatkowano: 39.039,23

Stanowi to ok. 73,2 %

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

Plan wydatków ogółem : 322.132,00

Wykonano 316.862,78

Stanowi to ok. 98,3 %

Realizacja wydatków I-XII 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 : 200.732,00

Wykonano 162.091,28

Stanowi to ok. 80,7 %

Realizacja wydatków I-XII 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 : 432.542,00

Wykonano 341.745,43

Stanowi to ok. 79,0 %

Realizacja wydatków I-XII 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 : 146.950,23

Wykonano 143.889,78

Stanowi to ok. 97,92 %

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

Plan wydatków ogółem: 457.484,25

Wykonano: 414.686,59

Stanowi to ok. 90,60 %

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

Plan wydatków ogółem: 446.073,00

Wykonano: 424.022,79

Stanowi to ok. 95,1 %

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

Plan wydatków ogółem: 143.920,00

Wykonano : 138.186,00

Stanowi to ok. 96,0 %

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

Plan wydatków ogółem: 301.676,00

Wykonano : 192.715,00

Stanowi to ok. 63,90%

Kwota wykorzystanej dotacji celowej „Pomoc materialna dla uczniów” w wysokości 157.155,00zł oraz wkładu własnego w wysokości - 35.560,00

Zbiorczo: szkoły, przedszkola, Urząd

Rozdział	Plan	Wykonanie	
80101	4.179.632,00	4.033.595,73	SP1
	2.689.061,00	2.630.513,60	SP3
	1.204.102,00	1.193.032,02	UM
80103	115.805,00	112.415,22	SP1
	106.939,00	103.587,13	SP3
80104	1.610.640,00	1.574.461,60	PS1

	2.492.982,00	2.433.079,79	UM
80105	212.498,00	208.072,26	UM
80110	1.345.788,00	1.299.527,66	PG1
	1.201.263,00	1.198.185,37	UM
80113	50.000,00	37.077,76	UM
80146	18.281,00	17.981,00	SP1
	18.199,00	11.282,09	SP3
	9.751,00	9.749,40	PS1
	7.061,00	26,74	PG1
80148	322.132,00	316.862,78	PS1
80149	200.732,00	162.091,28	PS1
80150	182.178,00	108.706,98	SP1
	250.364,00	233.038,45	SP3
80153	65.077,65	62.724,84	SP1
	36.055,80	35.647,29	SP3
	6.212,25	6.210,12	PG1
	39.604,53	39.307,53	UM
80195	55.113,00	51.349,99	SP1
	45.433,00	45.418,92	SP3
	29.857,00	29.777,48	PS1
	33.306,00	33.180,54	PG1
	293.775,25	254.959,66	UM
85401	180.081,00	164.853,82	SP1
	201.598,00	198.332,09	SP3
	64.394,00	60.836,88	PG1
85404	143.920,00	138.186,00	PS1
85415	301.676,00	192.715,00	UM
Razem :	17.713.511,48	16.996.787,02	

Sprawozdania jednostkowe

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

Rozdział 80101- szkoły -dotacje podmiotowe,

Plan paragraf	2590	-	1.203.102,00
---------------	------	---	--------------

Wykonanie:	-	1.192.119,97
------------	---	--------------

Plan paragraf	4300	-	1.000,00
---------------	------	---	----------

Wykonanie:	-	912,05
------------	---	--------

dotyczy kosztu utrzymania zaplecza informatycznego programu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w kwocie 912,05 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola: dotacje podmiotowe

Plan paragraf	2540	-	2.456.262,00
---------------	------	---	--------------

Wykonanie:	-	2.405.135,65
------------	---	--------------

Plan paragraf	2900	-	36.720,00
---------------	------	---	-----------

Wykonanie:	-	27.944,14
------------	---	-----------

Rozdział 80105 – przedszkola specjalne: dotacje podmiotowe

Plan paragraf	2540	-	212.498,00
---------------	------	---	------------

Wykonanie:	-	208.072,26
------------	---	------------

Rozdział 80110 – gimnazja: dotacja podmiotowa

Plan paragraf	2590	-	1.201.263,00
---------------	------	---	--------------

Wykonanie:	-	1.198.185,37
------------	---	--------------

Rozdział 80113 – dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół

Plan paragraf	4300	-	50.000,00
---------------	------	---	-----------

Wykonanie:	-	37.077,76
------------	---	-----------

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych – zadania zlecone

Plan paragraf	2830	-	38.149,65
---------------	------	---	-----------

Wykonanie:		-	37.852,65
------------	--	---	-----------

Plan paragraf	4300	-	1.454,88
---------------	------	---	----------

Wykonanie:			1.454,88
------------	--	--	----------

Rozdział 80195 – komisje egzaminacyjne awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego oraz komisja konkursowa na stanowisko dyrektora, Projekt „Wysoki poziom edukacji”

Plan paragraf	4170	-	2.100,00
---------------	------	---	----------

Wykonanie:		-	1.680,00
------------	--	---	----------

Projekt „Wysoki poziom edukacji

Plan		-	291.675,25
------	--	---	------------

Wykonanie:		-	253.279,660
------------	--	---	-------------

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

Plan paragraf	3240	-	262.314,90
---------------	------	---	------------

Wykonanie:		-	167.740,00
------------	--	---	------------

w tym:

plan dotacja -236.083,41 zł wykonanie - 134.192,00

plan środki własne – 26.231,49 zł wykonanie – 33.548,00

Plan paragraf	3260	-	22.106,10
---------------	------	---	-----------

Wykonanie:		-	10.060,00
------------	--	---	-----------

w tym:

plan dotacja -19.895,49 wykonanie - 8.048,00

plan środki własne – 2.210,61 wykonanie - 2.012,00

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

Rozdział 80101

Plan paragraf	3020	-	8.417,00
---------------	------	---	----------

Wykonanie w tym:	-	3.592,22
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	-	2.800,00
- ekwiwalenty bhp (odzież)	-	792,22
Plan paragraf 4010	-	2.798.200,00
Wykonanie:	-	2.737.997,81
Plan paragraf 4040	-	195.630,00
Wykonanie:	-	195.039,80
Plan paragraf 4110	-	492.216,00
Wykonanie:	-	476.142,69
Plan paragraf 4120	-	67.850,00
Wykonanie:	-	52.160,94
Plan paragraf 4170	-	7.000,00
Wykonanie:	-	4.150,00
Plan paragraf 4210	-	85.300,00
Wykonanie w tym:	-	85.300,00
-wyposażenie	-	42.379,62
-środki czystości	-	7.569,60
-materiały gospodarcze	-	4.524,86
-materiały do remontów	-	5.762,73
-programy, części komputerowe	-	5.458,63
-tusze do drukarek, tonery	-	2.784,60
-druki, czasopisma, świadectwa, art. szkolne	-	3.281,43
-art. biurowe	-	7.676,95
-materiały elektryczne	-	2.155,61
-mat. hydrauliczne	-	2.624,94
-odzież BHP	-	1.081,03
Plan paragraf 4240	-	56.127,00
Wykonanie	-	56.061,48
Plan paragraf 4260	-	168.000,00

Wykonanie w tym:	-	143.149,81
-energia elektryczna	- 29.722,80	
-ogrzewanie	- 109.789,73	
-woda	- 3.637,28	
Plan paragraf 4270	-	52.800,00
Wykonanie w tym:	-	51.231,27
-naprawy sprzętu	- 1.270,81	
-remont kanalizacji	- 237,00	
-konserwacje	- 2.430,09	
-remont pomieszczeń	- 46.505,87	
-naprawa hydrauliczna	- 787,50	
Plan paragraf 4280	-	5.500,00
Wykonanie:	-	4.727,00
Plan paragraf 4300	-	54.400,00
Wykonanie w tym :	-	47.918,69
-wywóz nieczystości	- 17.570,71	
-monitorowanie obiektu	- 1.545,07	
-znaczkki, przesyłki	- 1.703,74	
-abonamenty	- 2.767,39	
-przewóz dzieci na zawody	- 89,90	
-dorobienie kluczy i inne usługi	- 16.681,07	
-przeglądy	- 2.265,81	
-usługi w zakresie bhp	- 5.295,00	
Plan paragraf 4360	-	5.100,00
Wykonanie:	-	4.533,90
Plan paragraf 4410	-	2.000,00
Wykonanie:	-	987,99
Plan paragraf 4430	-	5.000,00
Wykonanie:	-	4.221,64

<i>Plan paragraf</i>	4440	-	158.592,00
<i>Wykonanie:</i>		-	150.255,49
<i>Plan paragraf</i>	4700	-	1.500,00
<i>Wykonanie:</i>		-	580,00
<i>Plan paragraf</i>	6060	-	16.000,00
<i>Wykonanie:</i>		-	15.545,00

Rozdział 80103

<i>Plan paragraf</i>	3020	-	42,00
<i>Wykonanie w tym:</i>		-	2,05
<i>Plan paragraf</i>	4010	-	76.192,00
<i>Wykonanie w tym:</i>		-	76.114,70
<i>Plan paragraf</i>	4040	-	7.473,00
<i>Wykonanie:</i>		-	7.472,80
<i>Plan paragraf</i>	4110	-	11.687,00
<i>Wykonanie:</i>		-	11.671,33
<i>Plan paragraf</i>	4120	-	1.277,00
<i>Wykonanie:</i>		-	1.265,55
<i>Plan paragraf</i>	4210	-	1.750,00
<i>Wykonanie :</i>		-	1.731,36
<i>-wyposażenie</i>		-	224,03
<i>-środki czystości</i>		-	367,18
<i>-materiały gospodarcze</i>		-	84,71
<i>-materiały do remontów</i>		-	277,11
<i>-programy, części komputerowe</i>		-	114,83
<i>-tusze do drukarek, tonery</i>		-	126,28
<i>-druki, czasopisma, świadectwa, art. szkolne</i>		-	215,29
<i>-art. biurowe</i>		-	235,96
<i>-materiały elektryczne</i>		-	40,95
<i>-mat.hydrauliczne</i>		-	45,02

<i>Plan paragraf</i>	4240	-	150,00	
<i>Wykonanie:</i>		-		125,14
<i>Plan paragraf</i>	4260	-	7.000,00	
<i>Wykonanie w tym:</i>		-		6.903,47
<i>-energia elektryczna</i>		-	1.637,35	
<i>-ogrzewanie</i>		-	5.121,62	
<i>-woda</i>		-	144,50	
<i>Plan paragraf</i>	4270	-	200,00	
<i>Wykonanie:</i>		-		153,39
<i>Plan paragraf</i>	4280	-	20,00	
<i>Wykonanie:</i>		-		0,00
<i>Plan paragraf</i>	4300	-	2.000,00	
<i>Wykonanie:</i>		-		1.950,81
<i>-wywóz nieczystości</i>		-	687,81	
<i>-monitorowanie obiektu</i>		-	75,00	
<i>-znaczkki, przesyłki</i>		-	75,44	
<i>-abonamenty</i>		-	161,24	
<i>-inne usługi</i>		-	900,12	
<i>-usługi w zakresie bhp</i>		-	51,20	
<i>Plan paragraf</i>	4360	-	250,00	
<i>Wykonanie:</i>		-		226,04
<i>Plan paragraf</i>	4410	-	0,00	
<i>Wykonanie:</i>		-		0,00
<i>Plan paragraf</i>	4430	-	300,00	
<i>Wykonanie:</i>		-		289,11
<i>Plan paragraf</i>	4440	-	7.464,00	
<i>Wykonanie:</i>		-		4.509,47
Rozdział 80146				
<i>Plan paragraf</i>	4300	-	18.281,00	

Wykonanie w tym:	-	17.981,00	
Rozdział 80150			
Plan paragraf 3020	-	1.037,00	
Wykonanie w tym:	-	0,35	
Plan paragraf 4010	-	91.368,00	
Wykonanie w tym:	-	76.052,94	
Plan paragraf 4040	-	7.563,00	
Wykonanie:	-	2.068,94	
Plan paragraf 4110	-	32.101,00	
Wykonanie:	-	12.943,59	
Plan paragraf 4120	-	3.895,00	
Wykonanie:	-	1.180,31	
Plan paragraf 4210	-	8.350,00	
Wykonanie w tym:	-	959,71	
-wyposażenie	-	281,93	
-środki czystości	-	90,98	
-materiały gospodarcze	-	35,24	
-materiały do remontów	-	60,40	
-programy, części komputerowe	-	65,11	
-tusze do drukarek, tonery	-	33,98	
-druki, czasopisma, świadectwa, art. szkolne	-	242,51	
-art. biurowe	-	85,36	
-materiały elektryczne	-	21,86	
-mat.hydrauliczne	-	30,60	
-odzież bhp	-	11,74	
Plan paragraf 4240	-	8.150,00	
Wykonanie:	-	8.123,35	
Plan paragraf 4260	-	15.500,00	
Wykonanie w tym:	-	1.639,37	

-energia elektryczna	-	338,15	
-ogrzewanie	-	1.266,93	
-woda	-	34,29	
Plan paragraf 4270	-	3.500,00	
Wykonanie w tym:	-		528,20
Plan paragraf 4300	-	2.700,00	
Wykonanie:	-		554,01
-wywóz nieczystości	-	196,94	
-monitorowanie obiektu	-	18,29	
-znaczki, przesyłki	-	19,40	
-abonamenty	-	26,29	
-przeglady	-	11,15	
-inne usługi	-	243,14	
-usługi w zakresie bhp	-	38,80	
Plan paragraf 4360	-	2.200,00	
Wykonanie:	-		52,89
Plan paragraf 4430	-	1.200,00	
Wykonanie:	-		49,69
Plan paragraf 4440	-	4.614,00	
Wykonanie:	-		4.553,63
Rozdział 80153			
Plan paragraf 4240	-	65.077,65	
Wykonanie	-		62.724,84
Rozdział 80195			
Plan paragraf 4010	-	27.281,00	
Wykonanie w tym:	-		27.280,78
Plan paragraf 4110	-	4.690,00	
Wykonanie:	-		4.689,56
Plan paragraf 4120	-	669,00	

Wykonanie:	-	559,53
Plan paragraf 4440	-	22.473,00
Wykonanie :	-	18.820,12
Rozdział 85401		
Plan paragraf 3020	-	341,00
Wykonanie w tym:	-	1,60
Plan paragraf 4010	-	113.340,00
Wykonanie:	-	105.809,41
Plan paragraf 4040	-	9.139,00
Wykonanie:	-	9.133,55
Plan paragraf 4110	-	21.094,00
Wykonanie:	-	19.384,84
Plan paragraf 4120	-	3.007,00
Wykonanie:	-	1.875,18
Plan paragraf 4210	-	3.700,00
Wykonanie w tym	-	3.672,63
-środki czystości	-	799,08
-materiały gospodarcze	-	296,91
-materiały do remontów	-	423,40
-programy, części komputerowe	-	340,33
-tusze do drukarek, tonery	-	268,99
-druki, czasopisma, świadectwa, art. szkolne	-	106,17
-art. biurowe	-	696,97
-materiały elektryczne	-	217,34
-mat.hydrauliczne	-	290,84
-wyposażenie	-	122,30
-odzież bhp	-	110,30
Plan paragraf 4240	-	700,00
Wykonanie	-	665,26

<i>Plan paragraf</i>	4260	-	16.300,00	
<i>Wykonanie w tym:</i>		-		12.339,30
-energia elektryczna		-	2.318,73	
-ogrzewanie		-	9.667,82	
-woda		-	352,75	
<i>Plan paragraf</i>	4270	-	340,00	
<i>Wykonanie:</i>		-		332,54
<i>Plan paragraf</i>	4280	-	230,00	
<i>Wykonanie:</i>		-		230,00
<i>Plan paragraf</i>	4300	-	3.420,00	
<i>Wykonanie:</i>		-		3.194,41
-wywóz nieczystości		-	1.719,12	
-monitorowanie obiektu		-	132,84	
-znaczki, przesyłki		-	135,62	
-abonamenty		-	127,30	
-inne usługi		-	525,15	
-przeglądy		-	139,38	
-usługi w zakresie bhp		-	415,00	
<i>Plan paragraf</i>	4360	-	530,00	
<i>Wykonanie:</i>		-		366,54
<i>Plan paragraf</i>	4430	-	200,00	
<i>Wykonanie:</i>		-		188,00
<i>Plan paragraf</i>	4440	-	7.740,00	
<i>Wykonanie:</i>		-		7.660,56

Opis wykonania budżetu w I-XII2018 roku w Szkole Podstawowej nr 3

Rozdział 80101

<i>Plan paragraf</i>	3020	-	4.546,00	
<i>Wykonanie:</i>		-		1.500,00

<i>Plan paragraf</i>	4010	-	1.774.207,00
<i>Wykonanie:</i>		-	1.742.803,91
<i>Plan paragraf</i>	4040	-	126.985,00
<i>Wykonanie:</i>		-	126.972,55
<i>Plan paragraf</i>	4110	-	318.077,00
<i>Wykonanie:</i>		-	309.013,16
<i>Plan paragraf</i>	4120	-	45.003,00
<i>Wykonanie:</i>		-	35.778,08
<i>Plan paragraf</i>	4170	-	2.400,00
<i>Wykonanie:</i>		-	2.400,00
<i>Plan paragraf</i>	4210	-	36.339,00
<i>Wykonanie w tym:</i>		-	36.117,33
-wyposażenie		-	2.833,30
-środki czystości		-	4.293,24
-materiały gospodarcze		-	895,44
-programy, części komputerowe		-	3.606,21
-tusze do drukarek, tonery		-	3.626,59
-druki, czasopisma, świadectwa, art. szkolne		-	10.466,27
-art. biurowe		-	4.006,80
-materiały do remontów		-	5.202,62
-materiały elektryczne		-	255,12
-odzież bhp		-	931,74
<i>Plan paragraf</i>	4240	-	35.638,00
<i>Wykonanie</i>		-	35.606,88
<i>Plan paragraf</i>	4260	-	137.670,00
<i>Wykonanie w tym:</i>		-	133.832,81
-energia elektryczna		-	34.941,06
-ogrzewanie		-	95.808,71
-woda		-	3.083,04

<i>Plan paragraf</i>	4270	-	55.000,00
<i>Wykonanie w tym:</i>		-	54.989,68
-remont instal.hydraulicznej		- 4.569,97	
-remont instal.elektrycznej		- 4.389,57	
-konserwacje i drobne remonty		- 2.566,65	
-remont pomieszczeń		- 14.449,53	
-remont dachu		- 10.774,68	
-remont monitoringu		- 15.659,13	
-remont kanalizacji		- 2.580,15	
<i>Plan paragraf</i>	4280	-	700,00
<i>Wykonanie:</i>		-	676,12
<i>Plan paragraf</i>	4300	-	36.380,00
<i>Wykonanie w tym :</i>		-	35.280,21
-wywóz nieczystości		- 11.640,56	
-monitorowanie obiektu		- 1.576,42	
-przeglądy techniczne		- 794,60	
-znaczkki, przesyłki		- 545,32	
-abonamenty		- 2.710,59	
-usługi w zakresie bhp		- 3.008,10	
-inne usługi		- 15.004,62	
<i>Plan paragraf</i>	4360	-	2.300,00
<i>Wykonanie:</i>		-	1.832,00
<i>Plan paragraf</i>	4410	-	680,00
<i>Wykonanie:</i>		-	679,14
<i>Plan paragraf</i>	4430	-	2.900,00
<i>Wykonanie:</i>		-	2.811,32
<i>Plan paragraf</i>	4440	-	96.436,00
<i>Wykonanie:</i>		-	96.430,41
<i>Plan paragraf</i>	4700	-	800,00

Wykonanie:	-	790,00
Plan paragraf 6060	-	13.000,00
Wykonanie:	-	13.000,00
Rozdział 80103		
Plan paragraf 3020	-	38,00
Wykonanie :	-	0,00
Plan paragraf 4010	-	53.484,00
Wykonanie:	-	53.171,94
Plan paragraf 4040	-	186,00
Wykonanie:	-	183,60
Plan paragraf 4110	-	9.016,00
Wykonanie:	-	8.500,48
Plan paragraf 4120	-	1. 430,00
Wykonanie:	-	375,12
Plan paragraf 4210	-	17.175,00
Wykonanie w tym:	-	16.978,95
-tusze, tonery	- 75,60	
-art. biurowe	- 260,89	
-środki czystości	- 242,15	
-mat. Elektryczne	- 27,00	
-mat. do remontów	- 411,49	
-mat. gospodarcze	- 44,17	
-wyposażenie	- 998,00	
-art. szkolne	- 14.692,48	
-programy, licencje	- 102,08	
-akcesoria komputerowe	- 125,09	
Plan paragraf 4240	-	7.400,00
Wykonanie:	-	7.323,50
Plan paragraf 4260	-	5.230,00

Wykonanie w tym:	-	4.499,35
-energia elektryczna	- 1.193,94	
-ogrzewanie	- 3.219,73	
-woda	- 85,68	
Plan paragraf 4270	-	9.130,00
Wykonanie w tym:	-	9.129,74
-remont pomieszczeń	- 7.650,00	
-naprawa sprzętu	- 1.209,57	
-konserwacje	- 46,50	
-remont instalacji odgromowej	- 68,00	
-naprawa instal. Elektrycznej	- 34,02	
-remont kanalizacji	- 121,65	
Plan paragraf 4280	-	120,00
Wykonanie:	-	75,84
Plan paragraf 4300	-	730,00
Wykonanie:	-	582,47
-inne usługi	- 61,34	
-znaczki	- 14,63	
-nieczystości	- 333,27	
-monitoring	- 50,34	
-abonamenty	- 24,79	
-usługi z zakresu bhp	- 98,10	
Plan paragraf 4360	-	270,00
Wykonanie:	-	42,14
Plan paragraf 4440	-	2.730,00
Wykonanie:	-	2.724,00
Rozdział 80146		
Plan paragraf 4300	-	18.199,00
Wykonanie :	-	11.282,09

Rozdział 80150

<i>Plan paragraf</i>	3020	-	454,00
<i>Wykonanie w tym:</i>		-	0,00
<i>Plan paragraf</i>	4010	-	179.134,00
<i>Wykonanie w tym:</i>		-	169.545,46
<i>Plan paragraf</i>	4040	-	9.815,00
<i>Wykonanie:</i>		-	9.814,12
<i>Plan paragraf</i>	4110	-	32.088,00
<i>Wykonanie:</i>		-	29.883,31
<i>Plan paragraf</i>	4120	-	4.574,00
<i>Wykonanie:</i>		-	3.372,10
<i>Plan paragraf</i>	4210	-	1.270,00
<i>Wykonanie w tym:</i>		-	800,63
-wyposażenie		-	70,46
-środki czystości		-	95,12
-materiały gospodarcze		-	28,61
-programy, części komputerowe		-	91,83
-tusze do drukarek, tonery		-	29,91
-druki, czasopisma, świadectwa, art. szkolne		-	278,07
-art. biurowe		-	84,90
-materiały do remontów		-	115,73
-materiały elektryczne		-	6,00
<i>Plan paragraf</i>	4240	-	400,00
<i>Wykonanie:</i>		-	399,95
<i>Plan paragraf</i>	4260	-	5.200,00
<i>Wykonanie w tym:</i>		-	3.140,14
-energia elektryczna		-	932,28
-ogrzewanie		-	2.133,24
-woda		-	74,62

<i>Plan paragraf</i>	4270	-	780,00
<i>Wykonanie w tym:</i>		-	773,01
<i>-remont instal.hydraulicznej</i>		- 123,51	
<i>-remont instal.elektrycznej</i>		- 21,76	
<i>-konserwacje i drobne remonty</i>		- 627,74	
<i>Plan paragraf</i>	4280	-	40,00
<i>Wykonanie:</i>		-	15,24
<i>Plan paragraf</i>	4300	-	1.945,00
<i>Wykonanie:</i>		-	821,55
<i>-monitorowanie obiektu</i>		- 38,14	
<i>-wywóz nieczystości</i>		- 281,37	
<i>-przeglądy</i>		- 20,12	
<i>-abonamenty</i>		- 59,89	
<i>-znaczk</i>		- 11,18	
<i>-usługi z zakresu bhp</i>		- 34,20	
<i>-inne usługi</i>		- 376,65	
<i>Plan paragraf</i>	4360	-	195,00
<i>Wykonanie:</i>		-	44,62
<i>Plan paragraf</i>	4440	-	14.469,00
<i>Wykonanie:</i>		-	14.428,32
Rozdział 80153			
<i>Plan paragraf</i>	4240	-	36.055,80
<i>Wykonanie</i>		-	35.647,29
Rozdział 80195			
<i>Plan paragraf</i>	4010	-	18.199,00
<i>Wykonanie w tym:</i>		-	18.198,92
<i>Plan paragraf</i>	4110	-	3.129,00
<i>Wykonanie:</i>		-	3.128,39
<i>Plan paragraf</i>	4120	-	296,00

Wykonanie:	-	290,28
Plan paragraf 4440	-	23.809,00
Wykonanie :	-	23.801,33
Rozdział 85401		
Plan paragraf 3020	-	424,00
Wykonanie w tym:	-	0,00
Plan paragraf 4010	-	141.078,00
Wykonanie:	-	141.077,53
Plan paragraf 4040	-	10.785,00
Wykonanie:	-	10.784,74
Plan paragraf 4110	-	24.239,00
Wykonanie:	-	23.425,64
Plan paragraf 4120	-	2.482,00
Wykonanie:	-	1.484,72
Plan paragraf 4210	-	1.240,00
Wykonanie w tym:	-	1.240,00
-wyposażenie	-	89,67
-środki czystości	-	262,26
-materiały gospodarcze	-	57,99
-programy, części komputerowe	-	322,59
-tusze do drukarek, tonery	-	32,00
-druki, czasopisma, świadectwa, art. szkolne	-	92,54
-art. biurowe	-	121,82
-materiały do remontów	-	245,13
-materiały elektryczne	-	16,00
Plan paragraf 4240	-	200,00
Wykonanie:	-	112,31
Plan paragraf 4260	-	9.350,00
Wykonanie w tym:	-	8.649,35

-energia elektryczna	-	2.443,15	
-ogrzewanie	-	5.996,79	
-woda	-	209,41	
Plan paragraf 4270	-	1.200,00	
Wykonanie w tym:	-		1.199,64
-remont instal.hydraulicznej	-	247,02	
-remont instal.elektrycznej	-	34,19	
-konserwacje i drobne remonty	-	336,01	
-remont dachu	-	582,42	
Plan paragraf 4280	-	190,00	
Wykonanie:	-		132,80
Plan paragraf 4300	-	2.085,00	
Wykonanie:	-		2.005,00
-monitorowanie obiektu	-	106,30	
-wywóz nieczystości	-	792,72	
-przeglądy	-	42,88	
-abonamenty	-	146,35	
-znaczki	-	27,57	
-inne usługi	-	729,58	
-usługi z zakresu bhp	-	159,60	
Plan paragraf 4360	-	210,00	
Wykonanie:	-		116,02
Plan paragraf 4410	-	5,00	
Wykonanie:	-		0,00
Plan paragraf 4440	-	8.110,00	
Wykonanie:	-		8.104,34
Plan paragraf 4700	-	0,00	
Wykonanie:	-		0,00

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

Rozdział 80104

<i>Plan paragraf</i>	3020	-	2.844,00
<i>Wykonanie:</i>		-	2.844,00
<i>-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>	-	700,00	
<i>Plan paragraf</i>	4010	-	1.051.854,00
<i>Wykonanie w tym:</i>		-	1.027.027,73
<i>Plan paragraf</i>	4040	-	82.432,00
<i>Wykonanie:</i>		-	82.427,95
<i>Plan paragraf</i>	4110	-	186.347,00
<i>Wykonanie:</i>		-	183.915,07
<i>Plan paragraf</i>	4120	-	23.284,00
<i>Wykonanie:</i>		-	21.435,17
<i>Plan paragraf</i>	4170	-	2.400,00
<i>Wykonanie:</i>		-	2.400,00
<i>Plan paragraf</i>	4210	-	28.500,00
<i>Wykonanie w tym:</i>		-	28.280,39
<i>-wyposażenie</i>	-	6.622,32	
<i>-środki czystości</i>	-	3.890,72	
<i>-materiały gospodarcze</i>	-	398,53	
<i>-tusze do drukarek, tonery</i>	-	852,75	
<i>-materiały do zajęć</i>	-	3.367,95	
<i>-dokumentacja</i>	-	1.000,00	
<i>-art. biurowe</i>	-	58,35	
<i>-art. szkolne</i>	-	1.733,40	
<i>-materiały do remontów</i>	-	8.492,56	
<i>-programy, licencje</i>	-	876,12	
<i>-materiały elektryczne</i>	-	94,45	
<i>-materiały hydrauliczne</i>	-	371,58	
<i>-czasopisma, poradniki</i>	-	337,17	

-odzież bhp	-	184,49	
Plan paragraf 4240	-		4.500,00
Wykonanie	-		4.066,12
Plan paragraf 4260	-		69.750,00
Wykonanie w tym:	-		65.255,36
-energia elektryczna	-	9.155,81	
-ogrzewanie	-	51.630,58	
-woda	-	4.468,97	
Plan paragraf 4270	-		47.430,00
Wykonanie w tym:	-		47.212,68
-naprawa instalacji elektr.	-	26.889,03	
-remont pomieszczeń	-	18.340,00	
-konserwacje	-	110,70	
-naprawa sprzętu	-	114,95	
-naprawa ogrzewania	-	1.758,00	
Plan paragraf 4280	-		3.190,00
Wykonanie:	-		3.036,62
Plan paragraf 4300	-		33.900,00
Wykonanie w tym :	-		33.236,40
-wywóz nieczystości	-	14.075,11	
-zajęcia pozalekcyjne	-	15.227,90	
-usługi w zakresie bhp	-	1.768,40	
-znaczki, przesyłki	-	210,59	
-abonamenty	-	1.367,77	
-inne usługi	-	454,12	
-przeglądy	-	132,51	
Plan paragraf 4360	-		2.000,00
Wykonanie:	-		1.774,82
Plan paragraf 4410	-		100,00

Wykonanie:	-	92,86
Plan paragraf 4430	-	1.500,00
Wykonanie:	-	863,90
Plan paragraf 4440	-	70.109,00
Wykonanie:	-	70.092,53
Plan paragraf 4610	-	0,00
Wykonanie:	-	0,00
Plan paragraf 4700	-	500,00
Wykonanie:	-	500,00
Rozdział 80146		
Plan paragraf 4300	-	9.751,00
Wykonanie	-	9.749,40
Rozdział 80148		
Plan paragraf 4010	-	121.382,00
Wykonanie:	-	118.870,12
Plan paragraf 4040	-	9.048,00
Wykonanie:	-	9.040,43
Plan paragraf 4110	-	21.571,00
Wykonanie:	-	21.541,50
Plan paragraf 4120	-	988,00
Wykonanie:	-	983,67
Plan paragraf 4210	-	7.300,00
Wykonanie w tym:	-	7.259,14
-wyposażenie	-	2.158,57
-środki czystości	-	2.320,00
-materiały gospodarcze	-	478,49
-tusze do drukarek, tonery	-	59,20
-art. biurowe	-	31,97
-materiały do remontów	-	711,43

-programy, licencje	-	34,44	
-odzież bhp	-	825,00	
-materiały hydrauliczne	-	397,91	
-materiały elektryczne	-	242,13	
Plan paragraf 4220	-	136.580,00	
Wykonanie:	-		134.808,42
Plan paragraf 4260	-	12.600,00	
Wykonanie w tym:	-		11.804,93
-energia elektryczna	-	2.405,69	
-gaz w butli	-	2.426,01	
-ogrzewanie	-	6.420,97	
-woda	-	552,26	
Plan paragraf 4270	-	800,00	
Wykonanie w tym naprawa sprzętu:	-		800,00
Plan paragraf 4280	-	410,00	
Wykonanie:	-		408,72
Plan paragraf 4300	-	7.060,00	
Wykonanie w tym :	-		6.953,76
-wywóz nieczystości i odpadów	-	3.367,47	
-monitoring	-	590,40	
-przeglądy	-	2.673,40	
-abonamenty	-	176,33	
-znaczki, przesyłki	-	26,16	
-usługi bhp	-	120,00	
Plan paragraf 4410	-	0,00	
Wykonanie:	-		0,00
Plan paragraf 4430	-	0,00	
Wykonanie:	-		0,00
Plan paragraf 4440	-	4.293,00	

Wykonanie:	-	4.292,09
Plan paragraf 4700	-	100,00
Wykonanie:	-	100,00
Rozdział 80149		
Plan paragraf 3020	-	543,00
Wykonanie w tym:	-	20,00
Plan paragraf 4010	-	146.633,00
Wykonanie w tym:	-	116.664,11
Plan paragraf 4040	-	10.070,00
Wykonanie:	-	10.040,73
Plan paragraf 4110	-	24.708,00
Wykonanie:	-	20.505,24
Plan paragraf 4120	-	3.520,00
Wykonanie w tym:	-	2.052,93
Plan paragraf 4210	-	1.545,00
Wykonanie w tym:	-	1.344,54
-materiały do zajęć	-	222,85
-wyposażenie	-	259,18
-środki czystości	-	194,58
-materiały gospodarcze	-	48,09
-tusze do drukarek, tonery	-	39,75
-art. biurowe	-	12,79
-art. szkolne	-	76,66
-materiały do remontów	-	390,86
-programy, licencje	-	55,78
-materiały elektryczne	-	4,70
-czasopisma, poradniki	-	14,77
-materiały hydrauliczne	-	16,44
-odzież bhp		8,09

<i>Plan paragraf</i>	4240	-	500,00	
<i>Wykonanie:</i>		-		449,44
<i>Plan paragraf</i>	4260	-	5.650,00	
<i>Wykonanie w tym:</i>		-		3.526,12
-energia elektryczna		-	430,72	
-ogrzewanie		-	2.871,78	
-woda		-	223,62	
<i>Plan paragraf</i>	4280	-	130,00	
<i>Wykonanie:</i>		-		127,07
<i>Plan paragraf</i>	4300	-	1.280,00	
<i>Wykonanie:</i>		-		1.195,56
-abonamenty		-	72,40	
-zajęcia pozalekcyjne		-	677,40	
-znaczki, przesyłki		-	10,40	
-przeeglądy		-	6,81	
-nieczystości		-	380,55	
-usługi bhp		-	48,00	
<i>Plan paragraf</i>	4440	-	6.153,00	
<i>Wykonanie:</i>		-		6.142,54
Rozdział 80195				
<i>Plan paragraf</i>	4010	-	9.751,00	
<i>Wykonanie:</i>		-		9.750,13
<i>Plan paragraf</i>	4110	-	1.677,00	
<i>Wykonanie:</i>		-		1.667,28
<i>Plan paragraf</i>	4120	-	239,00	
<i>Wykonanie:</i>		-		183,17
<i>Plan paragraf</i>	4440	-	18.190,00	
<i>Wykonanie :</i>		-		18.176,90

Rozdział 85404

<i>Plan paragraf</i>	3020	-	40,00
<i>Wykonanie w tym:</i>		-	40,00
<i>Plan paragraf</i>	4010	-	105.830,00
<i>Wykonanie:</i>		-	100.692,77
<i>Plan paragraf</i>	4040	-	163,00
<i>Wykonanie:</i>		-	153,79
<i>Plan paragraf</i>	4110	-	16.655,00
<i>Wykonanie:</i>		-	16.646,24
<i>Plan paragraf</i>	4120	-	1.903,00
<i>Wykonanie:</i>		-	1.896,94
<i>Plan paragraf</i>	4170	-	2.500,00
<i>Wykonanie :</i>		-	2.500,00
<i>Plan paragraf</i>	4210	-	1.660,00
<i>Wykonanie w tym:</i>		-	1.647,28
-materiały do zajęć	-	196,48	
-środki czystości	-	170,08	
-wyposażenie	-	343,18	
-materiały gospodarcze	-	72,13	
-tusze do drukarek, tonery	-	52,31	
-art. biurowe	-	19,19	
-art. szkolne	-	97,20	
-materiały do remontów	-	560,13	
-programy, licencje	-	83,66	
-materiały elektryczne	-	6,57	
-czasopisma, poradniki	-	17,36	
-materiały hydrauliczne	-	19,32	
-odzież bhp	-	9,67	
<i>Plan paragraf</i>	4240	-	580,00

Wykonanie:	-	563,37
Plan paragraf 4260	-	5.730,00
Wykonanie w tym:	-	5.271,29
-energia elektryczna	- 1.277,90	
-ogrzewanie	- 3.686,54	
-woda	- 306,85	
Plan paragraf 4280	-	180,00
Wykonanie:	-	172,59
Plan paragraf 4300	-	2.100,00
Wykonanie:	-	2.081,43
-nieczystości	- 941,38	
-abonamenty	- 107,17	
-znaczki, przesyłki	- 14,45	
-zajęcia pozalekcyjne	- 944,70	
-przeglądy	- 10,13	
-usługi bhp	- 63,60	
Plan paragraf 4440	-	6.579,00
Wykonanie:	-	6.520,30

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

Rozdział 80110

Plan paragraf 3020	-	2.141,00
Wykonanie:	-	1.315,00
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	- 1.065,00	
Plan paragraf 4010	-	956.503,00
Wykonanie:	-	942.753,04
Plan paragraf 4040	-	91.670,00
Wykonanie:	-	79.923,45
Plan paragraf 4110	-	143.891,00

Wykonanie:	-	140.590,01
Plan paragraf 4120	-	16.931,00
Wykonanie:	-	14.941,71
Plan paragraf 4170	-	7.900,00
Wykonanie:	-	7.900,00
Plan paragraf 4210	-	10.081,00
Wykonanie w tym:	-	4.981,47
-środki czystości	-	583,46
-materiały gospodarcze	-	295,16
-tusze do drukarek, tonery	-	1.267,71
-druki, czasopisma, świadectwa, art. szkolne	-	331,18
-programy, licencje	-	1.050,00
-mat.elektryczne	-	227,90
-mat.hydrauliczne	-	33,73
-wyposażenie	-	66,42
-art. biurowe	-	358,13
-odzież robocza	-	717,88
-części komputerowe	-	49,90
Plan paragraf 4260	-	47.926,00
Wykonanie w tym:	-	47.838,29
-energia elektryczna	-	7.814,64
-ogrzewanie	-	39.364,63
-woda	-	659,02
Plan paragraf 4270	-	3.800,00
Wykonanie	-	882,34
Plan paragraf 4280	-	2.975,00
Wykonanie:	-	1.055,00
Plan paragraf 4300	-	7.007,00
Wykonanie w tym :	-	6.428,58

-wywóz nieczystości	-	2.299,79	
-monitorowanie obiektu	-	442,80	
-znaczki, przesyłki	-	106,60	
-abonamenty	-	2.911,39	
-dorobienie kluczy, i inne usługi	-	668,00	
Plan paragraf 4360	-	3.470,00	
Wykonanie:	-		3.346,40
Plan paragraf 4410	-	1.123,00	
Wykonanie:	-		184,96
Plan paragraf 4430	-	159,00	
Wykonanie:	-		156,00
Plan paragraf 4440	-	50.184,00	
Wykonanie:	-		47.231,41
Plan paragraf 4700	-	27,00	
Wykonanie:	-		0,00
Rozdział 80146			
Plan paragraf 4300	-	7.061,00	
Wykonanie	-		26,74
Rozdział 80153			
Plan paragraf 4240	-	6.212,25	
Wykonanie	-		6.210,12
Rozdział 80195			
Plan paragraf 4010	-	7.061,00	
Wykonanie:	-		7.060,58
Plan paragraf 4110	-	1.314,00	
Wykonanie:	-		1.220,07
Plan paragraf 4120	-	173,00	
Wykonanie:	-		142,72
Plan paragraf 4440	-	24.758,00	

Wykonanie :	-	24.757,17
Rozdział 85401		
Plan paragraf 3020	-	117,00
Wykonanie w tym:	-	116,00
Plan paragraf 4010	-	53.239,00
Wykonanie:	-	53.230,11
Plan paragraf 4040	-	3.902,00
Wykonanie:	-	1.197,79
Plan paragraf 4110	-	4.612,00
Wykonanie:	-	4.605,64
Plan paragraf 4120	-	9,00
Wykonanie:	-	0,00
Plan paragraf 4210	-	4,00
Wykonanie w tym:	-	0,00
Plan paragraf 4260	-	0,00
Wykonanie w tym:	-	0,00
Plan paragraf 4270	-	400,00
Wykonanie w tym remont pomieszczeń	-	0,00
Plan paragraf 4280	-	94,00
Wykonanie:	-	90,00
Plan paragraf 4300	-	18,00
Wykonanie w tym nieczystości:	-	13,35
Plan paragraf 4440	-	2.399,00
Wykonanie:	-	1.583,99

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan 263.020,00 wykonanie 248.672,44 tj. 94,55%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

plan 28.320,00 wykonanie 24.737,52 tj. 87,35%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

plan 8.000,00 wykonanie 4.746,00 tj. 59,33%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 900,00 wykonanie 828,66 tj. 92,07%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

plan 200,00 wykonanie 116,28 tj. 58,14%

§ 4210 materiały

plan 2.720,00 wykonanie 2.717,58 tj. 99,91%

w tym:

- mat. papiernicze, edukacyjne, art. do przeprow. zajęć „Lato w mieście”,

puchary, medale, koszulki *2.717,58 zł*

§ 4300 pozostałe usługi

plan 14.000,00 wykonanie 13.869,00 tj. 99,06%

- dofinansowanie do wypoczynku letniego młodzieży - Parafia P.P *- 2.500,00*

- dofinansowanie do obozu wypoczynkowego dla dzieci - ZNP *- 4.500,00*

- catering na obóz sportowy dla Orląt *- 3.500,00*

- uczestnictwo dzieci w Juraparku w Solcu Kuj. *- 2.000,00*

- inne np. wejście na basen, usługa prawna, najem sali MCK *- 1.369,00*

§ 4700 szkolenia

plan 2.500,00 wykonanie 2.460,00 tj. 98,40%

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 226.680,00 wykonanie 218.800,92 tj. 96,52%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

plan 72.272,00 wykonanie 65.042,66 tj. 90,00%

- wynagrodzenia dla członków komisji PA

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie

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

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 9.800,00 wykonanie 9.761,50 tj. 99,61%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

plan 1.500,00 wykonanie 1.369,71 tj. 91,31%

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

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

§ 4210 materiały

plan 28.850,00 wykonanie 26.745,94 tj. 99,61%

w tym:

- art. spożywcze dla dzieci ze świetlic MOPS, woda,

paczki mikołajkowe dla zawodników Orląt - 14.688,18

- rzutnik i krzesła do sali AA - 5.000,00

- mat. papiernicze, edukacyjne, medale, art. do przeprowadzenia zajęć

„Białe Wakacje”, „Lato w mieście”,	- 4.313,02
- mat. higieniczne, chemiczne, gry, śr. czystości dla Świetlic MOPS	- 2.744,74
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	
plan 43,00 wykonanie . 0	
§ 4300 usługi	
plan 102.023,00 wykonanie 101.957,15 tj. 99,94%	
w tym:	
- środki dla Spółdzielni Socjalnej - usługi w zakresie terapii uzależnień	- 40.000,00
- pomoc prawna i psychospołeczna dla ofiar przemocy domowej	- 9.000,00
- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta	- 8.000,00
- usługi gastronomiczne – turniej noworoczny	- 6.000,00
- dofinansowanie do obozu wypoczynkowego dla dzieci - ZNP	- 5.000,00
- umowa najmu lokalu – Salezjanie	- 4.950,00
- organizacja akcji „Białe Wakacje”	- 4.300,00
- catering na spotkanie mikołajkowe dla zawodników Orląt	- 4.100,00
- organizacja akcji „Lato w mieście”	- 4.000,00
- wynajem sali MCK	- 3.850,00
- catering na obóz sportowy dla zawodników Orląt	- 3.500,00
- dofinansowanie do wypoczynku letniego młodzieży - Parafia P.P.	- 2.500,00
- przewóz osób	- 2.452,00

- wstępy na widowisko artystyczne - 2.400,00
- usługa prawna P/A - 1.291,50
- opłata na "Niebieską Linie" - 613,65

§ 4410 podróże służbowe

plan 100,00 wykonanie 80,29 tj. 80,29%

§ 4440 odpis na ZFŚS

plan 2.372,00 wykonanie 2.371,32 tj. 99,97%

§ 4700 szkolenia pracowników

plan 400,00 wykonanie 372,50 tj. 93,13%

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan 8.020,00 wykonanie 5.134,00 tj. 64,01%

§ 4210 zakup materiałów

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

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 5.700,00 wykonanie 2.814,00 tj. 49,37%

Dział 852 Pomoc Społeczna

plan 5.377.511,85 wykonanie 5.264.300,01 tj. 97,89%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

plan 176.749,00 wykonanie 175.933,55 tj. 99,54%

§ 4330 zakup usług

plan 176.749,00 wykonanie 175.933,55 tj. 99,54%

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

Rozdział 85203 Środowiskowy Dom Samopomocy

plan 1.036.589,00 wykonanie 1.036.414,42 tj. 99,98%

w tym: środki Wojewody

plan 918.713,00 wykonanie 918.541,05 tj. 99,96%

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 2.180,00 wykonanie 2.180,00 tj. 100,00%

(ekwiwalent za odzież ochronną)

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

plan 567.780,00 wykonanie 567.779,04 tj. 100,00%

- środki Wojewody

plan 547.780,00 wykonanie 547.779,04 t. 100,00%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie

plan 33.785,00 wykonanie 33.784,01 tj. 100,00%

- środki Wojewody

plan 24.015,00 wykonanie 24.014,01 tj. 99,99%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 96.454,00 wykonanie 96.453,72 tj. 100%

- środki Wojewody

plan 95.454,00 wykonanie 95.453,72 tj. 99,99%

§ 4120 składka na Fundusz Pracy

plan 10.749,00 wykonanie 10.748,34 tj. 99,99%

- środki Wojewody

plan 9.749,00 wykonanie 9.748,34 tj. 99,99%

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

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

w tym: umowa zlecenie na obsługę RODO

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 133.246,00 wykonanie 133.077,79 tj. 99,87%

- środki Wojewody

plan 116.846,00 wykonanie 116.677,79 tj. 99,86%

- zakup oleju napędowego 17.449,43

- olej opałowy 28.783,35

- materiały do terapii zajęciowej 22.488,18

- środki czystości 4.999,95

- materiały biurowe, tusze do drukarek 3.419,33

- art. gospodarcze 3.975,53

- materiały do rehabilitacji 1.869,13

- zakup środków trwałych i wyposażenia 50.092,89

§ 4220 zakup środków żywności

plan 58.730,00 wykonanie 58.729,67 tj. 100,00%

w tym:

środki Wojewody

plan 46.730,00 wykonanie 46.729,67 tj. 99,99%

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

§ 4230 zakup leków

plan 317,00 wykonanie 316,59 tj. tj. 99,87%

środki Wojewody (wyposażenie apteczek i pomoc przedlekarska)

§ 4260 zakup energii

plan 19.671,00 wykonanie 19.670,53 tj. 100,00%

w tym:

- energia elektryczna 13.253,53

- woda 6.417,00

§ 4270 zakup usług remontowych

plan 44.956,00 wykonanie 44.956,00 tj. 100,00%

- wymiana okien 7.700,00

- remont podjazdu 9.000,00

- ocieplenie budynków 21.200,00

- wydatki na naprawę zmywarki, 7.056,00

kotła C.O.,

samochodu i kserokopiarki

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

plan 980,00 wykonanie 980,00 tj. 100,00%

środki Wojewody (badania okresowe pracowników)

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 31.732,00 wykonanie 31.731,89 tj. 100,00%

w tym:

- konserwacja windy	2 .562,39
- usługi pocztowe	462,47
- monitoring obiektu	1.795,80
- wywóz nieczystości stałych	1.852,00
- usługi informatyczne, aktualizacja programów,	4.982,49
zakup programu JPK	
- abonament RTV i telewizja NC+	679,92
- przeglądy konserwatorskie i BHP	7 .400,16
- wykonanie banerów z logo ŚDS	2.244,76
- pozostałe	2.323,40
- opłaty za udział uczestników w imprezach okolicznościowych	7.428,50
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
plan 5.042,00 wykonanie 5.041,16 tj. 99,98%	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	
plan 741,00 wykonanie 740,53 tj. 99,94%	
§ 4430 różne opłaty i składki	
plan 6.147,00 wykonanie 6.146,70 tj. 100,00%	
- ubezpieczenie budynku i mienia oraz ubezpieczenie uczestników od wypadków	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	
plan 14.600,00 wykonanie 14.600,00 tj. 100,00%	
(wczasy pod gruszą, świadczenia urlopowe)	
§ 4480 podatek od nieruchomości	
plan 2.814,00 wykonanie 2.814,00 tj. 100,00%	
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	

plan 4.665,00 wykonanie 4.664,45 tj. 99,99%

- szkolenia pracowników

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

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

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne

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

w tym: na zadania zlecone

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

na zadania bieżące MOPS:

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

Pomocą objęto uprawnionych 62 niepełnosprawnych pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej - dotacja celowa na zadania własne.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

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

§ 3110 świadczenia społeczne

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

Pomocą objęto 395 rodziny, w tym :857 osób. Zasiłki okresowe płatne są z dotacji celowej.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan 408.425,85 wykonanie 379.748,72 tj. 92,98%

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 408.425,85 wykonanie 379.748,72 tj. 92,98%

w tym: dodatki mieszkaniowe

plan 405.189,25 wykonanie 376.734,70

z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy 112.022,94*
- pozostałych 264.711,76*

z tego:

- spółdzielczych 93.036,92*
- innych 171.674,84*

Liczba dodatków mieszkaniowych ogółem: 1977

z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:

- a/ tworzących mieszkaniowy zasób gminy 535*
- b/ pozostałych 1442*

z tego:

- spółdzielczych 510*
- innych 932*

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.

§ 3110 dodatek energetyczny plan 3.236,60 wykonanie 3.014,02

Wypłatą dodatków energetycznych objęto od 01.01- 31.12.2018r 21 rodzin tj. 52 osoby.

Wypłaty dodatku energetycznego zgodnie z art.5g ust.6 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059 tekst jedn.) podlegają rozliczeniu kwartalnemu dotacji przyznanej na wypłatę dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

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

§ 3110 świadczenia społeczne

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

liczba przyznanych zasiłków stałych dla 73 osób, są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

plan 768.003,00 wykonanie 748.532,09 tj. 97,46%

§ 3020 wynagrodzenia bezosobowe

plan 2.707,00 wykonanie 2.559,66 tj. 94,56%

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

§ 3110 świadczenia społeczne

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

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

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 539.638,00 wykonanie 529.794,58 tj. 98,18%

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

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan 33.300,00 wykonanie 33.161,11 tj. 99,58%

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

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 90.073,00 wykonanie 88.663,53 tj. 98,44%

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

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

Plan 10.695,00 wykonanie 8.171,24 tj. 76,40%

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 21.620,00 tj. 96,09%

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

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 14.920,00 wykonanie 14.831,31 tj. 99,41%

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

<i>- zakup środków czystości</i>	<i>548,70</i>
<i>- zakup akcesorii do komputerów</i>	<i>368,02</i>
<i>- zakup materiałów biurowych</i>	<i>2.578,84</i>
<i>- zakup druków gotowych</i>	<i>655,44</i>
<i>- zakup odkurzacza</i>	<i>263,47</i>
<i>- zakup części do kserokopiarki</i>	<i>129,15</i>
<i>- zakup pieczątek</i>	<i>242,02</i>
<i>- tonery</i>	<i>3.339,44</i>
<i>- zakup niszczarki</i>	<i>990,00</i>
<i>- zakup programu antywirusowego</i>	<i>1.375,14</i>

- zakup mebli biurowych 2.735,61

- zakup drukarki 599,00

- pozostałe materiały: zakup czajników, 1.006,48

klamek, wężyka i baterii do łazienki

§ 4270 zakup usług remontowych

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

(serwis kserokopiarki)

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

plan 705,00 wykonanie 480,00 tj. 68,09%

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

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 14.600,00 wykonanie 13.766,14 tj. 94,29%

wydatki na zakup usług m. in.:

- abonament za program Agema FK i HR 3.628,50

- ABI 984,00

- usługi pocztowe 4.132,19

- strona BIP 299,00

- RODO 2.450,00

- usługi pozostałe: tj. hydraulika i elektryka, 2.272,45

wsparcie techniczne

§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych

plan 7.564,00 wykonanie 7.519,60 tj. 99,41%

opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne sieci stacjonarnej i komórkowej

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale

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

- opłaty za czynsz – kasa MOPS

§ 4410 podróże służbowe krajowe

plan 3.700,00 wykonanie 2.785,68 tj. 75,29%

wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników MOPS

§ 4430 różne opłaty i składki

plan 1.037,00 wykonanie 312,07 tj. 30,09%

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

§ 4440 odpisy na ZFŚS

plan 16.600,00 wykonani 15.370,83 tj. 92,60%

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

§ 4700 szkolenia pracowników

plan 2.046,00 wykonanie 1.650,34 tj. 80,66%

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze – zadania własne

plan 771.382,00 wykonanie 728.011,37 tj. 94,38%

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 5.192,00 wykonanie 5.146,20 tj. 99,12%

ekwiwalent pieniężny za odzież i obuwie robocze

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 75.100,00 wykonanie 75.100,00 tj. 100%

zasiłki celowe

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 312.249,00 wykonanie 276.798,60 tj. 88,65%

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

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

pla 16.800,00 wykonanie 16.008,10 tj. 95,29%

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

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 51.700,00 wykonanie 48.215,78 tj. 93,26%

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

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

plan 4.365,00 wykonanie 3.065,78 tj. 70,24%

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

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

plan 271.320,00 wykonanie 271.320,00 tj. 100,00%

Wynagrodzenia obejmują usługi specjalistyczne finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

plan 1.023,00 wykonanie 350,00 tj. 34,21%

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

§ 4300 zakup pozostałych

plan 19.800,00 wykonanie 19.800,00 tj. 100,00%

Wydatki obejmują umowy zawarte z firmami na usługi specjalistyczne finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

§ 4440 odpisy na ZFŚS

plan 13.833,00 wykonanie 12.206,91 tj. 88,24%

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 500.000,00 tj. 100,00%

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 500.000,00 wykonanie 500.000,00 tj. 100,00%

- wydatki na zasiłki w zakresie dożywiania,

w tym:

dotacja celowa plan na dożywianie 400.000,00 wydatkowano 400.000,00 tj. 100%

posiłki 52.695,50, zasiłki 347.304,50

Środki własne stanowi kwota 100.000,00 wydatkowano 100.000,00 w tym: posiłki 20.800,00, zasiłki 79.200,00.

Pomocą w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności objęto 761 osób na kwotę 426.504,50, w formie posiłków na kwotę 73.495,50 objęto 78 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan 43.600,00 wykonanie 27.627,87 tj. 63,37%

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 14.900,00 wykonanie 8.134,00 tj. 54,59%

§ 4210 zakup materiałów plan

8.700,00 wykonanie 4.993,87 tj. 57,40%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 20.000,00 wykonanie 14.500,00 tj. 72,50%

- za pomieszczenia OSP na rzecz sytuacji kryzysowych 2.400,00*
- na rzecz dzieci i osób z niepełnosprawnościami „Radosny zakątek” 6.000,00*
- wycieczka uczestników ŚDS 3.000,00*
- catering dla podopiecznych MOPS- wigilia 3.100,00*

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.

plan 156.900,00 wykonanie 156.900,00 tj. 100,00%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan 156.900,00 wykonanie 156.900,00 tj. 100,00%

§ 4210 zakup materiałów

plan 33.285,00 wykonanie 33.285,00 tj. 100,00%

- środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia dla WTZ.*

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne

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

- zakup samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej im. Edwarda Stachury.*

Informacja za 2018 rok WTZ

- środki PFRON i z Powiatu*

plan 645.400,00 wykonanie 645.400,00 tj. 99,99%

- środki Gminy Miejskiej 33.285,00*

Ogółem na plan 678.685,00 wykonanie 678.645,73 tj. 99,99%

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne

plan 560.030,00 wykonanie 559.995,57 tj. 99,99%

w tym:

płace 11 etatów

plan 433.618,00 wykonanie 433.617,35 tj. 99,99%

narzuty od wynagrodzeń

plan 81.535,00 wykonanie 81.502,20 tj. 99,96%

dodatkowe wynagrodzenie

plan 31.834,00 wykonanie 31.833,76 tj. 99,99%

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 13.043,00 wykonanie 13.042,26 tj. 99,99%

- materiały, energia, usługi związane z funkcjonowaniem warsztatu

plan 57.800,00 wykonanie 57.799,98 tj. 99,99%

w tym: środki G.M 17.700,00

- koszty eksploatacji samochodu

plan 19.585,00 wykonanie 19.585,00 tj. 100,00%

w tym : środki GM 6.585,00

- ubezpieczenie uczestników

plan 1.120,00 wykonanie 1.120,00 tj. 100,00%

- ubezpieczenie mienia warsztatu

plan 537,00 wykonanie 536,01 tj. 99,82%

- koszty materiałów do terapii w pracowniach

plan 23.833,00 wykonanie 23.832,54 tj. 99,99%

w tym: środki GM 9.000,00

- środki do treningu ekonomicznego

plan 13.200,00 wykonanie 13.200,00 tj. 100,00%

- koszty wyposażenia (doposażenia) warsztatu

plan 1.580,00 wykonanie 1.579,63 tj. 99,98%

- koszty wycieczek org. dla uczestników

plan 1.000,00 wykonanie 1.000,00 tj. 100,00%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 891.669,00 wykonanie 754.923,79 tj. 84,66%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan 446.073,00 wykonanie 424.022,79 tj. 95,06%

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 882,00 wykonanie 117,60 tj. 13,33%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 307.657,00 wykonanie 300.117,05 tj. 97,55%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 23.826,00 wykonanie 21.116,08 tj. 88,63%

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne

plan 49.945,00 wykonanie 47.416,12 tj. 94,94%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

plan 5.498,00 wykonanie 3.359,90 tj. 61,11%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 4.944,00 wykonanie 4.912,63 tj. 99,37%

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan 900,00 wykonanie 777,57 tj. 86,40%

§ 4260 zakup energii

plan 25.650,00 wykonanie 20.988,65 tj. 81,83%

§ 4270 zakup usług remontowych

plan 1.540,00 wykonanie 1.532,18 tj. 99,49%

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

plan 514,00 wykonanie 452,80 tj. 88,09%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 5.523,00 wykonanie 5.212,76 tj. 94,38%

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 740,00 wykonanie 482,56 tj. 65,21%

§ 4410 podróże służbowe krajowe

plan 5,00 wykonanie 0

§ 4430 różne opłaty i składki

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

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 18.249,00 wykonanie 17.348,89 tj. 95,07%

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan 143.920,00 wykonanie 138.186,00 tj. 96,02%

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

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

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 105.830,00 wykonanie 100.692,77 tj. 95,15%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne

plan 16.655,00 wykonanie 16.646,24 tj. 99,95%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

plan 1.903,00 wykonanie 1.896,94 tj. 99,68%

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

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

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 1.660,00 wykonanie 1.647,28 tj. 99,23%

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan 580,00 wykonanie 563,37 tj. 97,13%

§ 4260 zakup energii

plan 5.730,00 wykonanie 5.271,29 tj. 91,99%

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

plan 180,00 wykonanie 172,59 tj. 95,88%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 2.100,00 wykonanie 2.081,43 tj. 99,12%

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 6.579,00 wykonanie 6.520,30 tj. 99,11%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan 301.676,00 wykonanie 192.715,00 tj. 63,88%

§ 3240 stypendia dla uczniów

plan 262.314,90 wykonanie 167.740,00 tj. 63,95%

§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów

plan 22.106,10 wykonanie 10.060,00 tj. 45,51%

§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych

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

Dział 855 Rodzina

plan 13.121.123,08 wykonanie 13.014.947,37 tj. 99,19%

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

plan 7.360.083,00 wykonanie 7.309.467,55 tj. 99,31%

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

plan 10.00,00 wykonanie 8.000,00 tj. 80,00%

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 7.238.215,00 wykonanie 7.189.826,90 tj. 99,33%

W 2018 roku wydano ogółem 1025 decyzji w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych. Wyplacono 14.020 świadczeń.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2018r pomniejszających wydatki na kwotę 8.000,00

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

plan 90.195,00 wykonanie 90.195,00 tj. 100,00%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 15.505,00 wykonanie 15.505,00 tj. 100,00%

§ 4120 składki na FŚS

plan 2.210,00 wykonanie 2.210,00 tj. 100,00%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 3.201,00 wykonanie 3.200,98 tj. 100,00%

§ 4580 pozostałe odsetki

plan 757,00 wykonanie 529,67 tj. 69,97%

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne

plan 5.039.643,00 wykonanie 4.987.869,49 tj. 98,97%

§ 2910 zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

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

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 4.691.856,00 wykonanie 4.643.318,40 tj. 98,97%

W okresie od 1 stycznia do 31.12. 2018 roku wydano **ogółem 1507 decyzji** w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w tym:

- decyzje przyznające zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 837
- zasiłki pielęgnacyjne 410
- świadczenia pielęgnacyjne 66
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 96
- specjalny zasiłek opiekuńczy 36
- świadczenie rodzicielskie 37
- zasiłek dla opiekuna 21

Wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne 10.258 świadczenia na kwotę **1.251.644,86**

Dodatki do zasiłków rodzinnych 55 świadczeń na kwotę 54.163,00 w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 186 świadczeń na kwotę 75.800,95
- samotnego wychowywania dziecka 618 świadczeń na kwotę 131.819,18
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 632 świadczeń na kwotę 69.940,26
- rozpoczęcia roku szkolnego 1063 świadczeń na kwotę 59.152,99
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z

zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 27 świadczeń na kwotę 3.216,44

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 175 świadczeń na kwotę 12.450,30

- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 1282 świadczeń na kwotę 130.306,69

Ogółem wypłacono 14.296 zasiłków rodzinnych z dodatkami na kwotę 1.788.494,67

Wypłata świadczeń opiekuńczych:

- zasiłki pielęgnacyjne 3.831 świadczeń na kwotę 605.843,34

- świadczenia pielęgnacyjne 592 świadczenia na kwotę 872.055,10

- specjalny zasiłek opiekuńczy 248 świadczenia na kwotę 130.864,10

- zasiłek dla opiekuna 207 świadczenia na kwotę 109.997,50

Ogółem wypłacono 4878 świadczenia opiekuńcze na kwotę 1.718.760,04

Dokonano wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) 96 osobom na kwotę 96.000,00

Dokonano wypłaty świadczenia rodzicielskiego (tzw. kosiniakowe) – wypłacono 445 świadczeń na kwotę 407.222,70

Łącznie od 1 stycznia 2018r. do 31.12.2018 r. na powyższe świadczenia wydatkowano: 4.010.477,00

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

W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 Gmina Miejska wypłaciła świadczenia z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych w łącznej kwocie 642.762,47. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało w tym okresie 95 rodzin. Wypłacono 1752 świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 126 decyzji administracyjnych.

Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 31.12.2018r wynosi 379

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 31.12.2018r wszczęto postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

W toku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych dokonano następujących czynności:

- przeprowadzono 65 wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami,*
- zobowiązano do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub osoby poszukujące pracy 13 dłużników,*
- skierowano do Powiatowego Urzędu Pracy 3 informacje o konieczności aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych,*
- wszczęto 32 postępowań dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,*
- wydano 23 decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,*
- złożono do Prokuratury Rejonowej 17 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 224 zawiadomienia o popełnionym przestępstwie z uwagi na fakt wypłaty świadczeń z funduszu zgodnie z kodeksem karnym.*

W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 w okresie złożono do komorników sądowych 126 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 31.12.2018 wyegzekwowano ogólnie od dłużników: kwotę **204.236,66** z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z tego: kwotę 46.223,1 przekazano na dochody budżetu państwa, kwotę 30.815,33 przekazano na dochody własne gminy wierzyciela, kwotę 127.198,33 stanowiły odsetki budżetu państwa od wypłaconych świadczeń z funduszu) oraz wyegzekwowano kwotę 14.442,78 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 31.12.2018 r **38.836,69.***

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

plan 79.380,00 wykonanie 79.380,00 tj. 100,00%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 209.517,00 wykonanie 208.449,07 tj. 99,49%

w tym: odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę 193.644,07.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

plan 1.945,00 wykonanie 1.945,00 tj. 100,00%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 9.574,00 wykonanie 9.573,13 tj. 99,99%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 16.544,00 wykonanie 16.543,64 tj. 100,00%

§ 4440 odpis na ZFŚS

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

§ 4580 pozostałe odsetki

plan 2.143,00 wykonanie 2.142,72 tj. 99,99%

§ 4700 szkolenia pracowników

plan 1.380,00 wykonanie 1.380,00 tj. 100,00%

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

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

§ 4300 zakup usług pozostałych

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

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

plan 449.543,00 wykonanie 448.523,02 tj. 99,77%

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

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

- ekwiwalent pieniężny za odzież i obuwie robocze

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 398.700,00 wykonanie 398.700,00 tj. 100,00%

§ 4010 wynagrodzenie osobowe

plan 35.466,00 wykonanie 34.656,73 tj. 97,72%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 2.300,00 wykonanie 2.296,77 tj. 99,86%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 7.465,00 wykonanie 7.325,50 tj. 98,13%

§ 4120 składki na fundusz pracy

plan 1.063,00 wykonanie 1.042,30 tj. 98,05%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 2.074,00 wykonanie 2.073,20 tj. 99,96%

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

plan 34,00 wykonanie 0

§ 4410 podróże służbowe krajowe

plan 79,00 wykonanie 70,20 tj. 88,86%

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

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

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 939,00 wykonanie 936,66 tj. 99,75%

Wydatki realizowane są ze środków własnych

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

plan 271.637,00 wykonanie 268.900,31 tj. 98,99%

§ 4330 zakup usług

plan 271.637,00 wykonanie 268.900,31 tj. 98,99%

- wydatki poniesione na opiekę i wychowanie 31 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej tj. 13 dzieci w Placówce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim, 4 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej, 7 dzieci w zawodowej i 3 dzieci w niezawodowej rodzinie zastępczej, 4 dzieci w rodzinnym domu dziecka. Zadanie realizowane jest ze środków własnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 3.915.011,54 wykonanie 3.792.825,30 tj. 96,88%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 389.109,00 wykonanie 375.405,75 tj. 96,48%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenie

plan 5.000,00 wykonanie 1.507,21 tj. 30,14%

w tym: zakup krutek 1.228,77

§ 4300,- zakup usług pozostałych

plan 284.109,00 wykonanie 273.898,54 tj. 96,41%

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

- oczyszczanie wpustów ulicznych w ulicach miejskich i utrzymanie kanalizacji deszczowej 24.944,55

- opracowanie dokumentacji projektowych 17.669,00

- deratyzacja , hydranty przeciwpożarowe 2.076,59

§ 6050 wydatki inwestycyjne

plan 100.000,00 wykonanie 100.000,00 tj. 100,00%

kanalizacja Długa - Wierzbowa

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

plan 1.514.752,34 wykonanie 1.486.793,63 tj. 98,15%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

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

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

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

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

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

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 18.000,00 wykonanie 650,00 tj. 3,61%

§ 4300 zakup pozostałych usług

plan 1.400.886,34 wykonanie 1.393.998,40 tj. 99,51%

w tym: opłaty za wywóz odpadów komunalnych	1.283.040,00
--	--------------

opłaty PSZOK	22.570,73
--------------	-----------

pozostałe usługi	88.387,67
------------------	-----------

w tym: kosze uliczne	71.659,51
----------------------	-----------

§ 4610 koszty postępowania

plan 3.000,00 wykonanie 341,23 tj. 11,37%

§ 4700 szkolenia pracowników

plan 2.000,00 wykonanie 938,00 tj. 46,90%

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast

plan 320.385,20 wykonanie 286.382,78 tj. 89,39%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 15.000,00 wykonanie 12.246,90 tj. 81,65%

- utrzymanie toalety miejskiej

- utrzymanie parku Jana Pawła II

§ 4260 zakup energii

plan 12.000,00 wykonanie 7.134,67 tj. 59,46%

- toaleta miejska oraz park Jana Pawła II

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 293.385,20 wykonanie 267.001,21 tj. 91,01%

w tym: utrzymanie zimowe ulic miejskich 218.508,93

- inne 21.930,81

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

plan 100.000,00 wykonanie 89.717,00 tj. 89,72%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

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

§ 4300 zakup usług pozostałych

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

Spółdzielnia Socjalna Kujawianka – umowa na utrzymaniem zieleni w mieście

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 60.000,00 wykonanie 60.000,00 tj. 100,00%

w tym: 30.000,00 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (wymiana pieców mieszkańcom)

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 60.000,00 wykonanie 60.000,00 tj. 100,00%

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 584.000,00 wykonanie 557.340,29 tj. 95,43%

§ 4260 zakup energii

plan 260.000,00 wykonanie 235.042,62 tj. 90,40%

§ 4300 zakup usług pozostałych, konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego

plan 274.000,00 wykonanie 272.377,94 tj. 99,41%

§ 6050 wydatki inwestycyjne

plan 50.000,00 wykonanie 49.919,73 tj. 99,84%

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska

plan 55.000,00 wykonanie 54.710,14 tj. 99,47%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 7.700,00 wykonanie 7.424,85 tj. 96,43%

w tym: karma, tabletki antykoncepcyjne dla kotów, elementy drewniane i budki dla kotów, program „ochrony środowiska miasta”

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 47.300,00 wykonanie 47.285,29 tj. 99,97%

w tym:

- usługi weterynaryjne, schronisko, leki przeterminowane, odbiór odpadów zwierzęcych 47.285,29

Rozdział 90095 Pozostała działalność

plan 891.765,00 wykonanie 882.475,71 tj. 98,96%

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 6.447,00 wykonanie 5.154,44 tj. 79,95%

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

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników robót publicznych

plan 182.500,00 wykonanie 182.500,00 tj. 100,00%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie

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

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 31.379,00 wykonanie 31.227,19 tj. 99,52%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

plan 7.118,00 wykonanie 4.931,84 tj. 69,29%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 83.000,00 wykonanie 81.693,05 tj. 98,43%

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| - zakup sprzętu (przyczepka z plandeką,
łopaty, rękawice, szczotki, grabie, worki) | 6.665,75 |
| - zakup części do podkaszarek, benzyna, smary | 8.654,13 |
| - ławki i kosze | 44.974,95 |
| - ozdoba świąteczna bombka | 20.000,00 |
| - mapy | 404,20 |
| - zakup wody dla pracowników robót publicznych | 994,02 |

§ 4260 zakup energii

plan 60.000,00 wykonanie 59.992,07 tj. 99,99%

§ 4270 zakup usług remontowych

plan 208.911,00 wykonanie 207.375,98 tj. 99,27%

tym:

<i>- znaki drogowe</i>	<i>30.363,78</i>
<i>-naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych</i>	<i>29.397,00</i>
<i>- wymiana i montaż progów zwalniających</i>	<i>14.907,00</i>
<i>- naprawy cząstkowe chodników</i>	<i>3.799,86</i>
<i>- utwardzanie dróg gruntowych</i>	<i>93.356,97</i>
<i>- profilowanie ulic gruntowych</i>	<i>20.083,66</i>
<i>- wymiana i transport piasku do piaskownic</i>	<i>5.000,00</i>
<i>- naprawa samochodu służbowego</i>	<i>10.467,71</i>

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

plan 2.500,00 wykonanie 1.609,50 tj. 64,38%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 89.500,00 wykonanie 89.390,86 tj. 99,88%

w tym:

<i>- likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>13.987,52</i>
<i>- opracowanie projektów budowlanych , kosztorysy</i>	<i>23.649,84</i>
<i>- opłaty za urządzenia w drodze powiatowej</i>	<i>19.143,00</i>
<i>-naprawy urządzeń zabawowych w ogródkach jordanowskich</i>	<i>27.511,50</i>
<i>- remont pomieszczenia pracowników gospodarczych</i>	<i>99,00</i>
<i>- przygotowanie strategii rozwoju miasta</i>	<i>5.000,00</i>

§ 4430 różne opłaty i składki

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

§ 4440 odpis na ZFŚS

plan 13.410,00 wykonanie 13.409,82 tj. 100,00%

§ 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji

plan 100.000,00 wykonanie 100.000,00 tj. 100,00%

§ 6050 wydatki inwestycyjne

plan 100.000,00 wykonanie 100.000,00 tj. 100,00%

- Budżet Obywatelski

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 2.250.753,96 wykonanie 2.019.383,03 tj. 89,72%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

plan 1.122.909,00 wykonanie 922.909,01 tj. 82,19%

§ 2480 dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury

plan 687.000,00 wykonanie 687.000,00 tj. 100,00%

§ 6220 dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji

plan 435.909,00 wykonanie 235.909,01 tj. 54,12%

Przychody własne instytucji

plan 112.391,00 wykonanie 73.078,77 tj. 65,02%

w tym: należności wymagalne - faktury za wynajem pomieszczeń kwota 6.199,75

- należności pozostałe 331,70

Planowane koszty na 2018 rok 836.491,00 wykonanie 769.334,79 tj. 91,97%

- zużycie materiałów

plan 47.599,00 wykonanie 36.844,40 tj. 77,55%

w tym:

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

- zużycie energii

plan 69.000,00 wykonanie 57.800,53 tj. 83,77%

w tym: zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody .

- usługi remontowe

plan 1.000,00 wykonanie 0,00

- usługi telekomunikacyjno - pocztowe

plan 7.000,00 wykonanie 5.133,39 tj. 73,33%

w tym: usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne oraz pocztowe

- usługi obce

plan 101.800,00 wykonanie 93.681,01 tj. 92,02%

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 451.592,00 wykonanie 443.928,40 tj. 98,30%

- ubezpieczenia społeczne

plan 90.000,00 wykonanie 74.347,98 tj. 82,61%

- świadczenia na rzecz pracowników

plan 2.500,00 wykonanie 1.125,95 tj. 45,04%

- podatki i opłaty w tym: podatek od nieruchomości, opłata od gruntu

plan 18.000,00 wykonanie 12.973,65 tj. 72,08%

zobowiązania 922,50

- podróże służbowe

plan 1.500,00 wykonanie 821,77 tj. 54,78%

- pozostałe koszty (ubezpieczenie mająt.)

plan 4.400,00 wykonanie 4.397,00 tj. 99,93%

- pozostałe koszty

plan 500,00 wykonanie 294,47 tj. 58,89%

- świadczenia urlopowe

plan 9.500,00 wykonanie 9.485,28 tj. 99,85%

- amortyzacja

plan 32.100,00 wykonanie 28.500,96 tj. 88,79%

- środki na wydatki inwestycyjne

plan 435.909,00 wykonanie 235.909,01 tj. 54,12%

z tego poniesiono koszty w wysokości 235.909,01

Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 rok 139.993,08

Rozdział 92116 Biblioteka

plan 357.710,00 wykonanie 357.710,00 tj. 100,00%

w tym:

- środki własne (za ksero, wydruki, dyskietki i inne) 1.395,90

- stan środków na rachunku bankowym 972,82

- otrzymane środki z Ministerstwa Kultury 6.657,00

Konto 401 Amortyzacja- księgozbiór

plan 23.167,00 wykonanie 23.158,68 tj. 99,96%

w tym: zakup zbiorów bibliotecznych

Konto 402 Materiały

plan 27.970,00 wykonanie 27.272,98 tj. 97,51%

w tym:

<i>- prasa i biuletyny</i>	<i>3.448,71</i>
<i>- materiały do org. imprez i nagrody</i>	<i>1.391,54</i>
<i>- materiały gospodarcze i sanitarne</i>	<i>1.199,79</i>
<i>- wyposażenie</i>	<i>18.717,22</i>
<i>- materiały biurowe</i>	<i>1.791,30</i>
<i>- inne</i>	<i>724,42</i>

Konto 406 Usługi obce

plan 11.916,32 wykonanie 11.695,50 tj. 98,15%

w tym:

<i>- badania pracownicze</i>	<i>340,00</i>
<i>- pozostałe usługi</i>	<i>7.157,60</i>
<i>- usługi telekomunikacyjne</i>	<i>2.142,30</i>
<i>- usługi RTV</i>	<i>75,60</i>
<i>- koszty org. imprez i nagrody</i>	<i>1.980,00</i>

Konto 407 Koszty wynagrodzeń

plan 248.801,00 wykonanie 248.778,06 tj. 99,99%

w tym:

<i>- wynagrodzenia osobowe 6,5 etatu</i>	<i>233.837,56</i>
<i>- nagroda jubileuszowa</i>	<i>12.963,00</i>
<i>- umowa zlecenie</i>	<i>1.977,50</i>

Konto 408 Pozostałe świadczenia pracownicze

plan 8.257,00 wykonanie 8.237,23 tj. 99,76%

Konto 409 Składki ZUS od wynagrodzeń

plan 45.053,00 wykonanie 45.051,64 tj. 99,99%

w tym:

- ubezpieczenia społeczne 41.849,53

- fundusz pracy 3.202,11

Konto 415 Pozostałe koszty

plan 1.895,00 wykonanie 1.888,31 tj. 99,65%

w tym:

- podróże służbowe 294,02

- ubezpieczenie mienia i OC 1.594,29

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 604.134,96 wykonanie 573.447,92 tj. 94,92%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 5.000,00 wykonanie 0

§ 4260 zakup energii

plan 54.800,00 wykonanie 34.254,53 tj. 62,51%

zakup światła, wody, odbiór kanalizacji

§ 4270 zakup usług remontowych

plan 7.800,00 wykonanie 7.658,30 tj. 98,18%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 20.000,00 wykonanie 15.000,13 tj. 75,00%

(wywóz nieczystości, sprząkanie, usuwanie awarii)

§ 6050 wydatki inwestycyjne

plan 516.534,96 wykonanie 516.534,96 tj. 100,00%

Remont dachu budynku dworca - nad dawną salą rewizyjną z przebudówką i pomieszczeniem przylegającym. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 220.000,00, Urząd Marszałkowski Woj. Kuj. Pomorskiego 70.000,00

Wojewódzki Urząd Ochrony zabytków 30.000,00 własne środki 196.534,96.

Rozdział 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony

plan 60.000,00 wykonanie 60.000,00 tj. 100,00%

§ 6050 wydatki inwestycyjne

plan 60.000,00 wykonanie 60.000,00 tj. 100,00%

- zadanie pt. "Ławka niepodległości dla samorządów"- umowa w sprawie dofinansowania z budżetu państwa.

w tym: środki z Ministerstwa Obrony 45.838,66, własne środki 14.161,34

- dwie Ławki Niepodległościowe - na ulicy Wojska Polskiego Park im. Jana Pawła II i na Placu Lotników Polskich.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

plan 106.000,00 wykonanie 105.316,10 tj. 99,35%

§ 2820 dotacja celowa

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

Lp.	Dotacja celowa z budżetu na finans. zad. zleconych	Kwota
1.	Dotacja dla OSP	28.500,00
2.	Dotacja dla ZHP	2.000,00
3.	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru "Lutnia Nova"	1.500,00

4.	<i>Festiwal „Parzybroda”</i>	<i>1.000,00</i>
5.	<i>Polski Związek Niewidomych</i>	<i>1.000,00</i>
6.	<i>Dotacja dla Stowarzyszenia „Bądźmy Razem”</i>	<i>1000,00</i>

§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

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

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

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 16.000,00 wykonanie 15.358,53 tj. 95,99%

Lp.	Zakup materiałów i wyposażenia	Kwota
1.	<i>Akcja „Lato w mieście”</i>	<i>2.084,96</i>
2.	<i>Białe Wakacje</i>	<i>3.393,24</i>
3.	<i>Rocznica katastrofy pod Smoleńskiem (kwiaty, znicze)</i>	<i>100,00</i>
4.	<i>Dzień Dziecka</i>	<i>698,07</i>
5.	<i>Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu</i>	<i>70,00</i>
6.	<i>Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja</i>	<i>394,00</i>
7.	<i>Rocznica odnowienia Ukraińskiego Cmentarza Wojskowego</i>	<i>680,72</i>
8.	<i>Wystawa z okazji 5-lecia Klubu Fotografików</i>	<i>29,50</i>
9.	<i>Wręczenie nagród uczniom i nauczycielom</i>	<i>173,88</i>
10.	<i>Artykuły spożywcze</i>	<i>240,67</i>
11.	<i>Plener „Zobaczyć całą jaskrawość”</i>	<i>2.233,00</i>

12.	<i>Aleksandrowski Międzynarodowy Festiwal „Dwóch Cesarzy”</i>	1.160,05
13.	<i>Artykuły gospodarcze</i>	341,89
14.	<i>Kwiaty</i>	1.274,00
15.	<i>Rocznica odzyskania niepodległości</i>	784,00
16.	<i>Narodowe czytanie</i>	370,29
17.	<i>Organizacja konkursu „Moje Boże Narodzenie”</i>	88,00
18.	<i>Inne</i>	431,15
19.	<i>Święto flagi</i>	811,11

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 49.000,00 wykonanie 48.957,57 tj. 99,91%

Lp.	Zakup usług pozostałych	Kwota
1.	<i>Gala karnawałowa</i>	1.595,02
2.	<i>Ukraiński Cmentarz Wojskowy</i>	12.286,80
3.	<i>Wystawa z okazji 5-lecia Klubu Fotografików</i>	399,76
4.	<i>Plener malarski „Zobaczyć całą jaskrawość”</i>	3.115,00
5.	<i>Aleksandrowski Międzynarodowy Festiwal „Dwóch Cesarzy”</i>	26.929,49
6.	<i>Koncert „Dokąd idziesz? Do słońca” zorganizowany z okazji rocznicy urodzin Edwarda Stachury</i>	4.100,00
7.	<i>inne</i>	181,50
8.	<i>Białe wakacje</i>	350,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

plan 473.000,00 wykonanie 467.259,39 tj. 98,79%

Rozdział 92695 Pozostała działalność

plan 473.000,00 wykonanie 467.259,39 tj. 98,79%

§ 2820 dotacje celowe

plan 130.000,00 wykonanie 129.999,75 tj. 100,00%

<i>Lp.</i>	<i>Dotacja celowa z budżetu na finans. zad. zleconych</i>	<i>Kwota</i>
<i>1.</i>	<i>Środki dla MZKS Orłęta</i>	<i>80.000,00</i>
<i>2.</i>	<i>Środki dla UKS Jedyńka</i>	<i>17.500,00</i>
<i>3.</i>	<i>Środki dla MSZS</i>	<i>3.000,00</i>
<i>4.</i>	<i>Środki dla UKS Trójeczka</i>	<i>1.000,00</i>
<i>5.</i>	<i>Środki dla ASPN Viking</i>	<i>15.500,00</i>
<i>6.</i>	<i>Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria”</i>	<i>10.000,00</i>
<i>7.</i>	<i>Stowarzyszenie Aleksandrowska Kultura</i>	<i>999,75</i>
<i>8.</i>	<i>Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP</i>	<i>1.200,00</i>
<i>9.</i>	<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół S nr 2</i>	<i>300,00</i>
<i>10.</i>	<i>Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”</i>	<i>500,00</i>

§ 3020 wydatki osobowe- ekwiwalent

plan 1.500,00 wykonanie 1.335,92 tj. 89,06%

§ 3040 nagrody

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

§ 3250 stypendia różne

plan 10.000,00 wykonanie 9.800,00 tj. 98,00%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

plan 61.000,00 wykonanie 61.000,00 tj. 100,00%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie

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

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 13.000,00 wykonanie 12.198,27 tj. 93,83%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

plan 2.000,00 wykonanie 1.635,65 tj. 81,78%

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

plan 39.000,00 wykonanie 38.900,00 tj. 99,74%

- Animator sportu na kompleksach sportowych „ Moje Boisko Orlik”	24.600,00
- Animator sportu na boisku wielofunkcyjnym	7.200,00
- pracownik gospodarczy	3.250,00
- obsługa sędziowska podczas zawodów	1.357,00
- Koncert w ramach Dni Żołnierzy Wyklętych	2.200,00
- obsługa internetowa biegu przemytnika	293,00

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 56.500,00 wykonanie 55.473,22 tj. 98,18%

Lp.	Zakup materiałów i wyposażenia	Kwota
1.	<i>Białe Wakacje</i>	1.494,57
2.	<i>Materiały przeznaczone na obiekty sportowe</i>	32.511,28
3.	<i>Turniej Brydża</i>	995,75
4.	<i>VI Aleksandrowska Liga Tenisa Stołowego</i>	1.434,81
5.	<i>Bieg Grzymały</i>	1.878,65
6.	<i>Patronat Burmistrza</i>	5.395,32
7.	<i>Bieg Tropem Wilczym</i>	373,78
8.	<i>Organizacja imprez sportowych</i>	2.721,79
9.	<i>II Turniej Piłki Plażowej</i>	1.178,09
10.	<i>Akcja lato</i>	2.048,90
11.	<i>Bieg Przemysłownika</i>	5.440,28

§ 4260 zakup energii

plan 31.000,00 wykonanie 29.680,98 tj. 95,75%

Lp.	Zakup energii	Kwota
1.	<i>Zakup energii na Moje Boisko Orlik 2012, ul. Szkolna 6</i>	10.274,10
2.	<i>Zakup energii na Moje Boisko Orlik 2012, ul. Sikorskiego 5</i>	12.553,69
3.	<i>Zakup energii na Stadion Miejski</i>	4.417,98
4.	<i>Zakup energii na boisko sztuczne przy ul. Szczygłowskiego</i>	967,43
5.	<i>Hala sportowa</i>	1.467,78

§ 4270 zakup usług remontowych

plan 50.000,00 wykonanie 49.798,37 tj. 99,60%

- usługi remontowe na obiektach sportowych

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 74.200,00 wykonanie 73.750,26 tj. 99,39%

<i>Lp.</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>Kwota</i>
1.	Przewóz osób na basen oraz zawody sportowe	12.312,00
2.	Otwarta strefa aktywności	6.150,00
3.	Usługi podczas zawodów sportowych	9.530,80
4.	Bieg przemytnika	4.946,73
5.	Strefa kibica	5.257,97
6.	Usługi wykonane na obiektach sportowych	33.174,27
7.	Udział reprezentantów miasta podczas zawodów sportowych	2.378,49

§ 4530 podatek od towarów i usług

plan 800,00 wykonanie 0

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

Rozdział 01095

Na plan 2018 roku 1.104,58 zł w okresie I-XII 2018r. otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 1.104,58 zł i kwotę tę wydatkowano w całości z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Rozdział 75011

Na plan 2018 roku 295.249,77 zł w okresie I-XII 2018r. otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 295.249,77 zł i kwotę 281.046,67 zł wydatkowano na płace, pochodne od płac pracowników USC, ewidencji gospodarczej oraz obrony cywilnej, zakupy materiałów i usługi. Niewykorzystaną dotację w kwocie 14.203,10 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 24.01.2019r.

Rozdział 80103

Po stronie dochodów w budżecie miasta na 2018 rok w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych zaplanowano dotację na przygotowanie przedszkolne w wysokości 5.480 zł, otrzymano kwotę 5.480 zł, wydatkowano kwotę 4.566,66 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 913,34 zł zwrócono do KPUW dnia 04.01.2019r.

Rozdział 80104

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie nauczania przedszkolnego została zaplanowana w budżecie 2018 roku w kwocie 411.000 zł, otrzymano kwotę 411.000 zł i powyższą kwotę wydatkowano w 100%.

Rozdział 80105

Po stronie dochodów w budżecie miasta na 2018 rok w rozdziale 80105 – dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano dotację w wysokości 1.370,00 zł, otrzymano środki w wysokości 1.370,00 zł i wydatkowano w 100 % na dofinansowanie 5 dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80153

Po stronie dochodów w budżecie na 2018r w rozdziale 80153 – zaplanowano dotację na wyposażenie szkół i gimnazjum w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w wysokości 146.950,23 zł , otrzymano kwotę 148.030,13 zł, wydatkowano – 143.889,78 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 4.140,35 zł zwrócono do KPUW :

- 1.079,90 dnia 12.09.2018r

- 3.060,45 dnia 10.01.2019r.

Rozdział 85195

Na plan 2018 roku 2.320,00 zł w okresie od I-XII 2018r otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 2.320,00 zł i powyższą kwotę wydatkowano w 100%.

Rozdział 85203

W budżecie gminy na 2018r zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 918.713 zł otrzymano środki w kwocie 918.560,00 zł , wydatkowano kwotę 918.541,05zł.

Otrzymaną dotację wydatkowano na :

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

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 18,95 zł zwrócono do KPUW dnia 04.01.2019r.

Rozdział 85213

W budżecie gminy na 2018r. po stronie dochodów zaplanowano w rozdziale 85213 kwotę 74.273 zł z czego otrzymano środki w kwocie 74.251 zł, wydatkowano 74.243,58 zł

w tym:

w § 2010 na plan 44.237,00 zł , otrzymano 44.215,00 zł, wydatkowano 44.213,76 zł

w § 2030 na plan 30.036,00 zł , otrzymano 30.036,00 zł, wydatkowano 30.029,82 zł

W budżecie gminy na 2018 r. zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 44.237 zł, z czego wydatkowano 44.213,76 zł na opłacenie składek dla uprawnionych osób z tytułu pobieranych świadczeń rodzinnych.

Na zadania własne otrzymano dotację w kwocie 30.036 zł z czego wydatkowano kwotę 30.029,82 zł na opłacenie składek dla uprawnionych osób z tytułu pobierania zasiłków z MOPS.

Niewykorzystaną dotację z § 2010 w kwocie 1,24 zł zwrócono dnia 07.01.2019r do KPUW a z § 2030 w kwocie 6,18 zł zwrócono dnia 19.12.2018r.

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 1.223.569,00zł.

W okresie I – XII 2018 r otrzymano dotację na zadania własne w kwocie

1.223.569,00 zł z czego wydatkowano środki w wysokości 1.223.556,82 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 12,18 zł zwrócono do KPUW w dniu 27.12.2018r.

Rozdział 85215

W budżecie gminy na 2018 r po stronie dochodów zaplanowano w rozdziale 85215 dodatki energetyczne kwotę 3.236,60 zł.

W okresie I-XII 2018 r otrzymano dotację w kwocie 3.236,60 zł z czego wydatkowano środki w kwocie 3.014,02 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 222,58zł przekazano do KPUW dnia 19.12.2018r.

Rozdział 85216

W budżecie gminy na 2018 r po stronie dochodów zaplanowano dotację na zasiłki stałe w kwocie 374.921zł, otrzymano 374.921 zł z czego wydatkowano 370.231,59zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 4.689,41zł zwrócono dnia 19.12.2018r do KPUW.

Rozdział 85219

W budżecie gminy na 2018 r. zaplanowano dotację celową na zadania własne w kwocie 208.868 zł na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na dzień 31.12.2018 r. otrzymano dotację w kwocie 208.868 zł i wydatkowano na płace i pochodne od płac.

Rozdział 85228

W budżecie gminy na 2018 r zaplanowano po stronie dochodów kwotę 291.120,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 291.120,00 zł.

Otrzymaną dotację wydatkowano w 100% na płace i pochodne od płac.

Rozdział 85415

W rozdziale 85415 § 2030 zaplanowano po stronie dochodów środki z dotacji na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 212.662,00 zł , otrzymano 187.912,00 zł, z tego wydatkowano 142.240,00 zł. Niewykorzystaną kwotę - 45.672,00 zł zwrócono do KPUW dnia 31.12.2018r.

W § 2040 – wyprawka szkolna zaplanowano kwotę 17.255,00 zł, otrzymano dotację w 100% a wydatkowano kwotę 14.915,00 zł. Niewykorzystaną kwotę – 2.340,00 zł zwrócono dnia 31.12.2018r do KPUW.

Rozdział 85501

W rozdziale 85501 § 2060 zaplanowano po stronie dochodów środki z dotacji na świadczenie wychowawcze w kwocie 7.349.326 zł , otrzymano 7.349.326 zł, wydatkowano 7.300.937,88zł.

Otrzymaną dotację wydatkowano na :

- wypłatę świadczenia wychowawczego 500+.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 48.388,12 zł zwrócono do KPUW dnia 07.01.2019r.

Rozdział 85502

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 5.020.500 zł z czego otrzymano środki w kwocie 5.020.500 zł, wydatkowano 4.970.893,22 zł.

Otrzymaną dotację wydatkowano na :

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

Niewykorzystaną dotację w kwocie 49.606,78 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 07.01.2019r.

Rozdział 85503

Na plan 2018 roku 217,08 zł w okresie od I – XII 2018r otrzymano dotację na zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny w kwocie 217,08 zł, wydatkowano kwotę 187,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 30,08 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 07.01.2019r.

Rozdział 85504

Na plan 2018 roku 411.990 zł w okresie od I-XII 2018r otrzymano dotację na świadczenie Dobry Start – 300 + kwotę 411.990 zł, wydatkowano 411.988,66 zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 1,34 zwrócono do KPUW dnia 07.01.2019r. W § 2030 – wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 13.242,00 zł , którą wydatkowano w 100%.

Rozdział 855230

W budżecie gminy na rok 2018 zaplanowano dotację na zadania zlecone – dożywianie w wysokości 400.000 zł , otrzymano kwotę 400.000 zł i wydatkowano w 100%.

INFORMACJA Z REALIZACJI WPF GMINY MIEJSKIEJ

ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

ZA 2018 ROK

WPF na 2018 rok uchwalono Uchwałą Nr XXXVII/283/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia WPF Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2027

<i>Plan na początek roku po stronie dochodów na kwotę</i>	<i>45.829.711,35</i>
<i>Plan na początek roku po stronie dochodów majątkowych na kwotę</i>	<i>1.192.352,00</i>
<i>Plan na początek roku po stronie wydatków na kwotę</i>	<i>45.669.244,66</i>
<i>Plan na początek roku po stronie wydatków majątkowych na kwotę</i>	<i>2.784.000,00</i>
<i>W trakcie realizacji budżetu dochody uległy zwiększeniu o kwotę</i>	<i>5.720210,78</i>
<i>W trakcie realizacji budżetu wydatki uległy zwiększeniu o kwotę</i>	<i>6.052.929,85</i>
<i>Plan dochodów na dzień 31.12.2018r stanowi kwotę</i>	<i>51.549.922,13</i>
<i>Plan dochodów majątkowych na dzień</i>	<i>1.907.850,25</i>

31.12.2018r stanowi kwotę	
Plan dochodów bieżących na dzień 31.12.2018r stanowi kwotę	49.642.071,88
Plan wydatków na dzień 31.12.2018r stanowi kwotę	51.722.174,51
Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2018r stanowi kwotę	3.189.621,75
Plan wydatków bieżących na dzień 31.12.2018r stanowi kwotę	48.532.552,76
Zadłużenie na początek roku	7.738.394,00
Zadłużenie na dzień 31.12.2018r	6.260.476,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału Miasta Aleksandrowa Kujawskiego w celu za prognozowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych.

Konstrukcja Wieloletniej Prognozy Finansowej pozwala zdiagnozować możliwości finansowe nowych zadań, dając podstawę do zaciągania długoterminowych zobowiązań.

WPF umożliwia dokonanie weryfikacji możliwości sfinansowania długoterminowych przedsięwzięć. Szczegółowe parametry budżetowe ujęte w WPF będą podstawą projektowania kolejnych rocznych budżetów ujmujących środki na realizację zadań kluczowych z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych celów.

Informacja opisowa odnosząca się do stopnia realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową dotyczącą bieżącego roku przedstawia się następująco:

W zakresie programów, projektów, zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich.

Limit roku 2018 wynosi 359.657,25 zł wykonanie za 2018 r w kwocie 315.937,66 zł co stanowi 87,84% w tym:

wydatki bieżące

- realizacja projektu " WYSOKI POZIOM EDUKACJI W GMINIE MIEJSKIEJ ALEKSANDRÓW KUJAWSKI" plan w kwocie 291.675,25 zł wydatki wykonane wynoszą 253.279,66 zł.

Wydatki stanowią :

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia
- wynagrodzenia dla obsługi projektu
- zakupy sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych w SP 1 i SP 3
- studia podyplomowe dla nauczycieli
- usługi za zarządzanie projektem

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2018-2020.

Projekt- Wysoki poziom edukacji w Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski realizowany jest w ramach Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, 10 Oś priorytetowa Innowacyjna edukacja, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Nr umowy o dofinansowanie UM_SE.433.1.586.2018 z dnia 29 czerwca 2018r.

Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji u 532 uczniów, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych objętych indywidualizacją nauczania i uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty oraz podniesienia kompetencji nauczycieli, prowadzące do podwyższenia poziomu jakości edukacji w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Szkole Podstawowej Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim.

Dzięki realizacji projektu uczniowie nabędą kompetencje w zakresie ICT, języków obcych, matematyczno-przyrodniczym, podniesione zostaną również kwalifikacje i kompetencje nauczycieli oraz poprawi się stan infrastruktury edukacyjnej.

Wartość projektu- 762.300,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE – 724.185,00 zł

Cały projekt zakłada realizację 7620 h dodatkowych zajęć, z czego w 2018 roku zrealizowano 1580 h.

- realizacja projektu grantowego “E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA

KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO” plan w kwocie **67.982,00 zł** wydatki wykonane wynoszą **62.658,00 zł** . na co składają się wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne dla instruktorów szkoleń i pracowników obsługi projektu
- zakup sprzętu komputerowego – 12 szt., materiałów szkoleniowych i promocyjnych
- opracowanie graficzne i druk materiałów informacyjnych ,organizacja logistyczna szkoleń.

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 01.09.2018r do 31.07.2019r.

Wartość projektu grantowego – 149.500,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE – 127.792,60 zł

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami .

Planowanym efektem realizacji projektu jest przeszkolenie 267 osób dorosłych powyżej 25 roku życia objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług).

W ramach realizowanego projektu zakupione zostały komputery, które po zakończeniu szkoleń zostaną przekazane do szkoły z terenu miasta.

wydatki majątkowe:

Lp .	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Omówienie realizacji
1.	Remont Sali widowiskowej MCK	435.909,00	235.909,01	Zadanie realizowane przez MCK - dotacja I etap inwestycji- Przebudowa istniejącego balkonu oraz sufitu nad salą widowiskową: nadzór inwestorski – 11.070,00 zł roboty remontowo-budowlane wg umowy –

				224.839,01 zł
2.	Skanalizowanie miasta wkład własny do projektu PGKiW	100.000,00	100.000,00	Przekazano w pełni dotację do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim
3.	Przebudowa ulicy Słowackiego, Chopina, Sikorskiego wkład własny plus dotacja	1.529.562,79	1.009.243,41	Zakończono I etap zadania. zgodnie z zawartą umową GM.272.27.2018 GKM. W ramach przedmiotowego zadania wykonano około 65% zaplanowanych prac wśród których wykonano przebudowę nawierzchni chodników, budowę zatok postojowych oraz wykonanie warstwy wiążącej. Zgodnie z zawartym aneksem do umowy z dnia 14.11.2018r pozostałe prace zostaną zakończone w terminie do 30.04.2019r.
4.	Kanalizacja deszczowa – Wierzbowa	100.000,00	100.000,00	Zakończono zadanie obejmujące odcinek budowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Długiej (od ul. Polnej do Wierzbowej) w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym. Protokół odbioru z dnia 28.11.2018r.
5.	Budowa oświetlenia ul. Bębnowskiego	50.000,00	49.919,79	W ramach zadania dokonano budowy ośmiu słupów oświetleniowych. Zadanie rozpoczęto 23.08.2018r a zakończono w dniu 13.09.2019r zgodnie z protokołem odbioru.
6.	Dokumentacja ulicy Sosnowej-Jesionowej-Dębowa	20.000,00	20.000,00	Zakończono zadanie zgodnie z zawartą umową z dnia 27.03.2018r nr GM.272.12.2018.GKM
7.	Przebudowa ul. Hożej	115.000,00	113.430,60	Zakończono zadanie zgodnie z zawartą umową z dnia 15.05.2018r nr GM.272.20.2018.GKM oraz protokołem odbioru z dnia 21.08.2018r.
8.	Budżet obywatelski	100.000,00	100.000,00	Do Urzędu Miejskiego wpłynęło 10 projektów zgłoszonych przez mieszkańców w tegorocznym Budżecie Obywatelskim. Pozytywną weryfikację przeszło 8 projektów których mieszkańcy w głosowaniu wybrali dwa: - Flowpark -Street Workout - 90.000 zł - bezpieczny Aleksandrów – zakup i montaż automatycznych defibrylatorów AED - 10.000 zł. Projekty zostały zrealizowane .
9.	Modernizacja w szkołach	29.000,00	28.545,00	W SP1 zakupiono zestawy multimedialne za kwotę 15.545 zł. W SP3 za kwotę 13.000zł zakupiono pomoce naukowe.
10.	Wykup nieruchomości	10.000,00	3.116,00	Nabyto działki przy ul. Parkowej i Wierzbowej
11.	Zakup samochodu dla WTZ	123.615,00	123.615,00	Samochód zakupiono na potrzeby WTZ – przewóz osób niepełnosprawnych
12.	Dworzec kolejowy: remont	516.534,96	516.534,96	Kontynuacja remontu dachu budynku dworca w Aleks. Kuj. - III etap – remont dachu i więźby

dachu i więźby dachowej nad dawną salą rewizyjną			dachowej nad budynkiem dworca kolejowego – nad dawną salą rewizyjną z przybudówką i pomieszczeniem przylegającym. Zadanie jest współfinansowane ze środków: - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 220.000,00 - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 70.000,00 - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – 30.000,00 - środki własne – 196.534,96. Zadanie wykonane – KAMARO Sp. z o.o. i Sp. Komandytowa Gdańsk zgodnie z umową nr GM.272.21.2018 z dnia 29.11.2018r. Protokół odbioru robót z dnia 10.12.2018r.
RAZEM:	3.189.621,75	2.460.313,77	

Burmistrz

 dr Andrzej Cieśla