

Informacja z realizacji wydatków za pierwsze półrocze 2019 roku

Budżet Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/36/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. określał wydatki budżetowe w wysokości 47.980.626,72 zł. W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę i Burmistrza planowane wydatki zostały ustalone w wysokości 50.085.948,99 zł. Na zmianę planowanych wydatków wpływ miały zmiany kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone, zmiany subwencji. Planowane wydatki w I półroczu 2019 r. zostały wykonane w wysokości 25.582.487,17 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30.06.2019 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej przedstawia tabela:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	531,58	531,58	100,00
600	Transport i łączność	1.169.949,25	873,30	0,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	698.839,00	237.757,14	34,02
710	Działalność usługowa	620.021,00	260.596,59	42,03
720	Informatyka	86.842,00	75.547,00	86,99
750	Administracja publiczna	4.705.407,00	2.449.320,65	52,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	51.829,00	50.576,10	97,58
754	Bezpieczeństwo publiczne	48.950,00	22.586,20	46,14
757	Obsługa długu publicznego	354.231,00	100.037,78	28,24
758	Różne rozliczenia	224.800,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	16.122.667,62	8.323.338,42	51,63
851	Ochrona zdrowia	351.412,09	151.716,93	43,17

852	Pomoc społeczna	5.658.465,53	2.440.536,73	43,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114.040,00	56.740,00	49,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	905.910,00	412.529,65	45,54
855	Rodzina	10.751.546,92	6.307.835,40	58,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.135.194,00	3.622.077,52	59,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.600.813,00	831.397,70	51,94
926	Kultura fizyczna	484.500,00	238.488,48	49,22
	OGÓLEM:	50.085.948,99	25.582.487,17	51,08

Plan wydatków 50.085.948,99 zł

wykonanie 25.582.487,17 zł tj. 51,08 %

Wydatki majątkowe stanowią 6,19% wykonanych wydatków, natomiast wydatki bieżące stanowią 93,81% wykonanych wydatków.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 6,19% w stosunku do wykonanych wydatków ogółem i wskazują, że zdecydowana większość z nich zostanie zrealizowana, zakończona w II półroczu 2019 r.

Realizacja inwestycji w II półroczu 2019 r. spowodowana jest długotrwałymi procedurami przygotowawczymi, a przede wszystkim sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

Miasto Aleksandrów Kujawski uzyskało dochody z tytułu opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 207.536,07 zł. Zrealizowane wydatki na przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w I półroczu 2019 roku wyniosły 150.796,93 zł co stanowi 43,84% planu na rok 2019 czyli kwoty 344.012,09 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan 531,58 zł wykonanie 531,58 zł tj. 100%
w tym:

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan 531,58 zł wykonanie 531,58 zł tj. 100%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 10,42 zł wykonanie 10,42zł tj. 100%

§ 4430 różne opłaty i składki

plan 521,16 zł wykonanie 521,16 zł tj. 100%

Przekazaną kwotę przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 - Transport i łączność

plan 1.169.949,25 zł wykonanie 873,30 zł tj. 0,07%
w tym:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan 1.169.949,25zł wykonanie 873,30 zł tj. 0,07%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 2.750,00 zł wykonanie 0,00

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

plan 392,00 zł wykonanie 0,00

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

plan 35.000,00 zł wykonanie 873,30 zł tj. 2,50%

§ 6050 wydatki inwestycyjne

plan 1.131.807,25 zł wykonanie 0,00

w tym:

- przebudowa ulicy Szkolnej i Osiedlowej – zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia zgodnie z zawartą umową o wykonanie robót, zapłata nastąpi w II półroczu 2019 r., planowany koszt zadania – 371.037,00 zł
- budowa chodników w ulicach Sosnowa, Jesionowa, Dębowa I etap- zadanie rozpoczęte, termin zakończenia zgodnie z zawartą umową 31.08.2019 r., planowany koszt zadania 308.960,00 zł
- przebudowa nawierzchni i chodników w ulicy Wyspiańskiego i Sikorskiego – realizacja zadania II półrocze 2019 r., planowany koszt zadania 451.810,25 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 698.839,00 zł wykonanie 237.757,14 zł tj. 34,02%

w tym:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan 78.979,00 zł wykonanie 36.441,04 zł tj. 46,14%

są to wydatki związane z budynkiem Dworca Kolejowego
ul. Wojska Polskiego 2

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 4.000,00 zł wykonanie 3.299,90 zł tj. 82,50%

zakup niezbędnych materiałów do napraw

§ 4260 zakup energii

plan 6.800,00 zł wykonanie 4.345,98 zł tj. 63,91%

§ 4270 zakup usług remontowych

plan 20.000,00 zł wykonanie 6.290,64 zł tj. 31,45%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 48.179,00 zł wykonanie 22.504,52 zł tj. 46,71%

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**plan 192.860,00 zł wykonanie 47.625,91 zł tj. 24,69%**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 400,00 zł wykonanie 400,00 zł tj. 100%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 82.460,00 zł wykonanie 44.425,91 zł tj. 53,88 %

w tym:

opłata na rzecz Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 1.000,00 zł

za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, 12.000,00 zł

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
usługi geodezyjne 18.708,92 zł

wyceny nieruchomości 3.986,09 zł

opłaty w Starostwie Powiatowym 3.631,44 zł

opłata za ogłoszenia 4.126,06 zł

opłaty notarialne 973,40 zł

Razem: 44.425,91 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne

Plan 100.000,00 zł wykonanie 0,00

Urząd Miejski przystąpił do projektu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu „Mikroinstalacje” - instalacja fotowoltaiczna, rozstrzygnięcie projektu nastąpi w II półroczu 2019 r.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan 10.000,00 zł wykonanie 2.800,00 zł tj. 28,00%

Wykupiono przy ul. Zielonej 56 m² działki celem uregulowania stanu prawnego.**Rozdział 70095 Pozostała działalność****plan 427.000,00 zł wykonanie 153.690,19 zł tj. 35,99%**

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 82.000,00 zł wykonanie 43.421,50 zł tj. 52,95%

dopłaty do czynszów budynków komunalnych

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

§ 4260 zakup energii

plan 20.000,00 zł wykonanie 2.587,54 zł tj. 12,94%
energia, woda (lokale użytkowe)

§ 4270 zakup usług remontowych

plan 70.000,00 zł wykonanie 27.922,91 zł tj. 39,89%

w tym:

remont lokali 12.468,07 zł

- Hoża 8/3 9.095,87 zł
- Słowackiego 25/1 3.372,20 zł

wymiana stolarki okiennej 3.460,00 zł

- Słowackiego 7a/5
- Wojska Polskiego 37/19

remont pieców – zakup pieców 11.994,84 zł

- Hoża 7/2
- Hoża 8/5
- W. Polskiego 37/4
- Słowackiego 22/27
- Hoża 8/3
- Wojska Polskiego 37/8

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 195.000,00 zł wykonanie 63.164,88 zł tj. 32,39%

w tym:

Fundusz remontowy

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

§ 4590 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych

plan 60.000,00 zł wykonanie 16.593,36 zł tj. 27,66%

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 620.021,00 zł wykonanie 260.596,59 zł tj. 42,03 %

w tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 20.000,00 zł wykonanie 0,00

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 20.000,00 zł wykonanie 0,00

Realizacja w II półroczu 2019r.

Rozdział 71035 Cmentarze

plan 4.000,00 zł wykonanie 1.664,44 zł tj. 41,61 %

w tym:

- środki własne – 2.000,00 zł
- porozumienia – 2.000,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 3.500,00 zł wykonanie 1.664,44 zł tj. 47,56%

- środki własne plan 1.500,00 zł wykonanie 277,44 zł
- porozumienia plan 2.000,00 zł wykonanie 1.387,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 500,00 zł wykonanie 0,00

- środki własne - 500,00 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność

plan 596.021,00 zł wykonanie 258.932,15 zł tj. 43,44%

są to wydatki związane z prowadzeniem zarządu nieruchomością wspólną

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

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

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie

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

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 6.995,00 zł wykonanie 3.498,00 zł tj. 50,01%

§ 4120 składki na fundusz pracy

plan 997,00 zł wykonanie 498,00 zł tj. 49,95%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 10.728,00 zł wykonanie 3.345,75 zł tj. 31,19%

§ 4260 zakup energii

plan 280.000,00 zł wykonanie 154.059,19 zł tj. 55,02%
(energia elektryczna, ciepła)

§ 4270 zakup usług remontowych

plan 77.404,00 zł wykonanie 1.599,00 zł tj. 2,07%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 171.058,00 zł wykonanie 69.613,21 zł tj. 40,70%

w tym:

wywóz nieczystości, dozór, usuwanie awarii, legalizacja gaśnic, woda, kanał

§ 4440 odpis na ZFŚS
plan 1.230,00 zł wykonanie 923,00 zł tj. 75,04%

§ 4480 podatek od nieruchomości
plan 6.919,00 zł wykonanie 3.456,00 zł tj. 49,95%

Dział 720 - Informatyka

plan 86.842,00 zł wykonanie 75.547,00 zł tj. 86,99%
w tym:

Rozdział 72095 Pozostała działalność

plan 86.842,00 zł wykonanie 75.547,00 zł tj. 86,99

§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników
plan 9.759,69 zł wykonanie 7.032,97 zł tj. 72,06%

§ 4019 wynagrodzenia osobowe – środki budżetu państwa
plan 1.657,82 zł wykonanie 1.194,80 zł tj. 72,07%

§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne
plan 1.677,73 zł wykonanie 1.205,82 zł tj. 71,87%

§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne – środki budżetu państwa
plan 284,98 zł wykonanie 204,84 zł tj. 71,88%

§ 4127 składki na Fundusz Pracy
plan 239,16 zł wykonanie 172,29 zł tj. 72,04%

§ 4129 składki na Fundusz Pracy – środki budżetu państwa
plan 40,62 zł wykonanie 29,28 zł tj. 72,08%

§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe
plan 44.620,56 zł wykonanie 43.876,00 zł tj. 98,33%

§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe – środki budżetu państwa

plan 7.579,44 zł wykonanie 7.453,00 zł tj. 98,33%

§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia

plan 4.921,94 zł wykonanie 2.482,21 zł tj. 50,43%

§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia

plan 836,06 zł wykonanie 421,63 zł tj. 50,43%

§ 4307 zakup usług pozostałych

plan 13.013,48 zł wykonanie 9.808,11 zł tj. 75,37%

§ 4309 zakup usług pozostałych - środki budżetu państwa

plan 2.210,52 zł wykonanie 1.666,05 zł tj. 75,37%

Wydatki dotyczą projektu pt. " E-Aktywni mieszkańcy Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego".

Zakończenie projektu to VII 2019 rok.

Dział 750 - Administracja publiczna

plan 4.705.407,00 zł wykonanie 2.449.320,65 zł tj. 52,05%

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wykonania
75011	Urząd Wojewódzki	284.200,00	144.303,72	50,78
75022	Rada Gminy	160.780,00	77.107,13	47,96
75023	Urząd Gminy	4.060.127,00	2.119.836,61	52,21
	Razem	4.505.107,00	2.341.247,46	51,97

Rozdział 75011 Urząd Wojewódzki

plan 284.200,00 zł wykonanie 144.303,72 zł tj. 50,78%

środki Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań publicznych, są to środki na częściowe pokrycie utrzymania kosztów, działalności gospodarczej oraz ewidencji ludności

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 4.500,00 zł	wykonanie 4.500,00 zł	tj. 100%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe		
plan 184.200,00 zł	wykonanie 84.892,00 zł	tj. 46,09%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie		
plan 15.380,00 zł	wykonanie 15.380,00 zł	tj. 100%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		
plan 36.589,00 zł	wykonanie 18.294,00 zł	tj. 50,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy		
plan 3.227,00 zł	wykonanie 1.613,00 zł	tj. 49,98%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		
plan 16.000,00 zł	wykonanie 10.206,33 zł	tj. 63,79%
§ 4270 zakup usług remontowych		
plan 8.747,00 zł	wykonanie 0,00	
§ 4300 zakup usług pozostałych		
plan 9.869,00 zł	wykonanie 5.362,02 zł	tj. 54,33%
§ 4410 podróże służbowe krajowe		
plan 1.000,00 zł	wykonanie 510,37 zł	tj. 51,04%
§ 4440 odpis na ZFŚS		
plan 3.688,00 zł	wykonanie 2.766,00 zł	tj. 75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników		
plan 1.000,00 zł	wykonanie 780,00 zł	tj. 78,00%
Rozdział 75022 Rada Gminy		
plan 160.780,00 zł	wykonanie 77.107,13 zł	tj. 47,96%
wydatki związane z obsługą Rady Miasta		

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych
plan 126.280,00 zł wykonanie 59.450,00 zł tj. 47,08%
diety dla radnych

§ 4210 zakup materiałów
plan 8.330,00 zł wykonanie 3.911,05 zł tj. 46,95%

§ 4300 zakup usług pozostałych
plan 8.500,00 zł wykonanie 7.122,70 zł tj. 83,80%

§ 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, telefony komórkowe
plan 14.000,00 zł wykonanie 3.953,38 zł tj. 28,24%

§ 4410 podróże służbowe krajowe
plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00

§ 4700 szkolenia
plan 2.670,00 zł wykonanie 2.670,00 zł tj. 100%

Rozdział 75023 Urząd Gminy

plan 4.060.127,00 zł wykonanie 2.119.836,61 zł tj. 52,21%

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan 3.000,00 zł wykonanie 1.473,40 zł tj. 49,11%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe
plan 2.665.373,00 zł wykonanie 1.308.682,32 zł tj. 49,10%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan 200.200,00 wykonanie 176.273,23 tj. 88,05%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne
plan 504.805,00 zł wykonanie 238.598,91 zł tj. 47,27%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy
plan 53.832,00 zł wykonanie 22.808,09 zł tj. 42,37%

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

plan 4.800,00zł wykonanie 3.482,42 zł tj. 72,55%

umowy zlecenia za opłatę targową, dowóz dziecka do szkoły w Toruniu

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 42.000,00 zł wykonanie 33.220,05 zł tj. 79,10%

w tym:

Lp.	Materiały i wyposażenia	Wykonanie [zł]
1.	Wydawnictwa, druki	4.709,78
2.	Artykuły biurowe	7.489,63
3.	Tusze, tonery, art. komputerowe	5.193,81
4.	Krzesła, fotele	1.799,99
5.	Artykuły spożywcze ,woda	2.915,84
6.	Środki czystości	3.401,66
7.	Komputery	1.450,00
8.	Kwiaty, wiązanki	1.450,00
9.	Wentylatory	449,57
10.	Inne (żarówki, mat. do usuwania awarii, czajniki, stojaki na flagi rękawiczki do flag, telefony, godło itp.)	2.710,77
11.	Pogotowie kasowe	1.000,00
12.	Urządzenie elektroniczne	649,00

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

plan 9.000,00 zł wykonanie 6.128,00 zł tj. 68,09%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 174.662,00 zł wykonanie 116.215,29 zł tj. 66,54%

w tym:

Lp.	Usługi pozostałe	Wykonanie [zł]
1.	Usługi prawne	30.000,00
2.	Usługi informatyczne, licencje programów komputerowych	10.708,37

3.	Usługi pocztowe	43.675,74
4.	Przygotowanie raportu o stanie gminy	12.300,00
5.	Prenumeraty gazet, wydawnictw	2.151,14
6.	Opłata za prowadzenie konta bankowego	6.000,00
7.	Badanie techniczne torby	856,08
8.	Usługi reklamowe w gazetach, nekrologi	1.114,38
9.	Dzierżawa i naprawa drukarek, kopiarek	6.001,22
10.	Inne (abonament radiowy, dorabianie kluczy, montaż rolet)	3.408,36

§ 4360 opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefony komórkowe
plan 38.400,00 zł wykonanie 19.566,00 zł tj. 50,95%

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynek urzędu
plan 174.024,00 zł wykonanie 89.614,03 zł tj. 51,50%

§ 4410 podróże służbowe krajowe
plan 18.000,00 zł wykonanie 13.081,65 zł tj. 72,68%

§ 4430 różne opłaty i składki
plan 40.000,00 zł wykonanie 15.112,59 zł tj. 37,78%

§ 4440 odpis na ZFŚS
plan 69.051,00 zł wykonanie 51.789,00 zł tj. 75,00%

§ 4610 koszty postępowania
plan 12.000,00 zł wykonanie 8.258,13 zł tj. 68,82%

§ 4700 szkolenia pracowników
plan 10.000,00 zł wykonanie 6.553,50 zł tj. 65,54%

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
plan 40.980,00 zł wykonanie 8.980,00 zł tj. 21,91%

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
plan 117.000,00 zł wykonanie 63.511,01 zł tj. 54,28%

§ 4210 zakup materiałów

plan 40.000,00 zł wykonanie 14.600,69 zł tj. 36,50%

w tym:

1.	Artykuły gospodarcze (łyżeczki, filiżanki)	233,05
	Tusze, art. komputerowe	435,42
	Art. papiernicze	95,00
	Art. spożywcze	766,61
	Kwiaty i znicze	988,00
	Art. różne	528,44
	Książki np. „Monografia Aleksandrowa”, Wielki Atlas Świata	2.765,00
	Obraz dla Kolegium Kujawskiego z okazji 100-lecia szkoły	300,00
	Razem:	6.111,52
2.	Róże Burmistrza”	1.056,18
	Dzień Flagi	430,39
	Dzień Patrona Miasta	399,00
	Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja	49,60
	Mój przyjaciel bałwan	836,65
	Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej	136,00
	Sztandar dla Państwowej Straży Pożarnej	2.999,99
	40-lecie Przedszkola	528,65
	Razem:	6.436,46
3.	Przedszkolny Kącik Kulinaryny	998,57
	Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych	189,97
	Konkurs Literacki „Oblicza miłości”	397,77
	I Aleksandrowskie Dyktando o hełm Trojanowskiego	466,40
	Razem:	2.052,71

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 76.000,00 zł wykonanie 48.751,67 zł tj. 64,15%

w tym:

1.	„Róże Burmistrza”(statuetki, koncert, catering) Wiosenny Piknik Rodzinny Patron Miasta Święto Flagi Inne Razem:	7.862,64 20.000,00 100,01 250,00 24,00 28.236,65
2.	Kalendarze Długopisy z nadrukiem Wydruk książki „Kolegium Kujawskie” Zdjęcia Usługi poligraficzno-reklamowe (banery) Dzierżawa kopiarek i wydruki Razem:	120,00 859,02 3.001,16 48,12 1.850,00 2.869,92 8.748,22
3.	Klub Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej Gazeta Aleksandrowska Film o Aleksandrowie Kujawskim Konwent Burmistrzów Razem:	1.476,00 7.822,80 1.968,00 500,00 11.766,80

§ 4410 podróże służbowe krajowe

plan 1.000,00 zł wykonanie 158,65 zł tj. 15,87%

Rozdział 75095 Pozostała działalność

plan 83.300,00 zł wykonanie 44.562,18 zł tj. 53,50%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 20.000,00 zł wykonanie 13.090,18 zł tj. 65,45%

opłata abonamentowa i za wysyłanie wiadomości SMS

§ 4430 różne opłaty i składki

plan 63.300,00 zł wykonanie 31.472,00 zł tj. 49,72%

(składka na Związek Gmin)

Dział 751 Urzędy naczelných Organów władzy państwowej

plan 51.829,00 zł wykonanie 50.576,10 zł tj. 97,58%

w tym:

Rozdział 75101 Urzędy nacz.org. władzy, kontroli i ochrony prawa
plan 2.500,00 zł wykonanie 1.250,00 zł tj. 50,00%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
plan 2.100,00 zł wykonanie 1.050,00 zł tj. 50,00%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne
plan 360,00 zł wykonanie 180,00 zł tj. 50,00%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
plan 40,00 zł wykonanie 20,00 zł tj. 50,00%

Rozdział 75109 wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województwa
plan 800,00 zł wykonanie 800,00 zł tj. 100%

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne
plan 115,00 zł wykonanie 115,00 zł tj. 100%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy
plan 15,00 zł wykonanie 15,00 zł tj. 100%

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe
plan 670,00 zł wykonanie 670,00 zł tj. 100%

Rozdział 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego
plan 48.529,00 zł wykonanie 48.526,10 zł tj. 99,99%

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych
plan 30.000,00 zł wykonanie 30.000,00 zł tj. 100%

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne
plan 1.894,00 zł wykonanie 1.894,00 zł tj. 100%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy
plan 271,00 zł wykonanie 271,00 zł tj. 100%

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe
plan 11.775,00 zł wykonanie 11.773,00 zł tj. 99,98%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
plan 2.259,00 zł wykonanie 2.259,00 zł tj. 100%

§ 4300 zakup usług pozostałych
plan 2.330,00 zł wykonanie 2.329,10 zł tj. 99,96%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

plan 48.950,00 zł wykonanie 22.586,20 zł tj. 46,14%
w tym:

Rozdział 75412 Ochotnicza straż pożarna
plan 39.450,00 zł wykonanie 20.722,00 zł tj. 52,53%

§ 2820 dotacja celowa Ochotnicza Straż Pożarna
plan 31.450,00 zł wykonanie 16.450,00 zł tj. 52,31%

§ 4300 zakup usług pozostałych
plan 8.000,00 zł wykonanie 4.272,00 zł tj. 53,40%

- szkolenie strażaków 3.200,00 zł
- wypłata ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach gaśniczych 1.072,00 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność
plan 9.500,00 zł wykonanie 1.864,20 zł tj. 19,62%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
plan 9.500,00 zł wykonanie 1.864,20 zł tj. 19,62%
świadczenie rekompensacyjne dla żołnierza

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan 354.231,00 zł wykonanie 100.037,78 zł tj. 28,24%
w tym:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek
plan 343.000,00 zł wykonanie 100.037,78 zł tj. 29,17%

§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych
plan 343.000,00 zł wykonanie 100.037,78 zł tj. 29,17%
spłata odsetek od kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych

Rozdział 75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji
plan 11.231,00zł wykonanie 0,00

§ 8030 Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń
plan 11.231,00 zł wykonanie 0,00

Dział 758 Różne rozliczenia

plan 224.800,00 zł wykonanie 0,00
w tym:

Rozdział 75818 Rezerwa celowa

§ 4810 plan 224.800,00 zł wykonanie 0,00

Rezerwy zostały zaplanowane w wysokości 274.800,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna 125.610,00 zł
- rezerwa celowa 149.190,00 zł.

Stan rezerwy ogólnej na 30.06.2019r wynosi 75.610,00 zł rozdysponowane zostało 50.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- zakup ozdób świątecznych – kwota 35.000,00 zł
- zakup samochodu dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – kwota 15.000,00 zł.

Rezerwa celowa - kryzysowa w wysokości 149.190,00 zł – pozostała niewykorzystana.

**Dział 801 Oświata i wychowanie oraz Dział 854 Edukacyjna opieka
wychowawcza**

Ogółem plan wydatków w oświacie na 2019 wynosi – 17.028.577,62 zł
za I-VI wykonano 8.735.868,07 zł

Stanowi to ok. 51,54 %

Ogółem plan wydatków w dziale 801 na 2019 wynosi – 16.122.667,62 zł
za I-VI wykonano 8.323.338,42 zł

Stanowi to ok. 52,06 %

Ogółem plan wydatków w dziale 854 na 2019 wynosi – 905.910,00 zł
za I-VI wykonano 412.529,65 zł
Stanowi to ok. 45,61 %

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Realizacja wydatków I-VI w stosunku do planu na rok 2019 przedstawia się następująco:

Plan wydatków ogółem: 7.938.623,00zł
Wykonano: 4.482.397,76zł
Stanowi to ok. 56,46 %

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Realizacja wydatków I-VI w stosunku do planu na rok 2019 przedstawia się następująco:

Plan wydatków ogółem: 238.005,00zł
Wykonano: 107.291,36zł
Stanowi to ok. 45,08%

Rozdział 80104 Przedszkola

Realizacja wydatków I - VI w stosunku do ogółu planu wydatków na rok 2019 przedstawia się następująco:

Plan wydatków ogółem: 4.773.539,00zł
Wykonano: 2.194.366,67zł
Stanowi to ok.46,00 %

Rozdział 80105 Przedszkole specjalne

Realizacja wydatków I - VI w stosunku do ogółu planu wydatków na rok 2019 przedstawia się następująco:

Plan wydatków ogółem: 228.701,00 zł
Wykonano: 128.759,32 zł
Stanowi to ok. 56,30 %

Rozdział 80110 Gimnazja

Realizacja wydatków I-VI w stosunku do planu na rok 2019 przedstawia się następująco:

Plan wydatków ogółem: 1.189.189,00 zł
Wykonano 755.601,17 zł
Stanowi to ok.63,54 %

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do Szkół

Realizacja wydatków I-VI w stosunku do planu na rok 2019 przedstawia się następująco:

Plan wydatków ogółem:	63.012,00 zł
Wykonano	19.060,43 zł
Stanowi to ok.30,25 %	

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli

Realizacja wydatków I-VI/2019 przedstawia się następująco:

Plan wydatków ogółem:	47.901,00 zł
Wydatkowano:	14.482,68 zł
Stanowi to ok. 30,23 %	

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Realizacja wydatków I-VI w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Plan wydatków ogółem:	341.074,00 zł
Wykonano	175.694,98 zł
Stanowi to ok.51,51 %	

Rozdział 80149

Realizacja wydatków I-VI w stosunku do planu na rok 2019 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:	213.490,00 zł
Wykonano	84.489,53 zł
Stanowi to ok. 39,58 %	

Rozdział 80150

Realizacja wydatków I-VI w stosunku do planu na rok 2019 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:	561.615,00 zł
-----------------------	---------------

Wykonano 212.529,48 zł
Stanowi to ok. 37,84%

Rozdział 80153

Realizacja wydatków I-VI w stosunku do planu na rok 2019 w rozdz. „80153” dot. zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnych podręczników i mat. edukacyjnych przedstawia się następująco:

Plan wydatków ogółem: 71.966,15 zł
Wykonano 0,00 zł
Stanowi to ok.0,00 %

Rozdział 80195

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

Plan wydatków ogółem: 220.605,40 zł
Wykonano: 68.136,05 zł
Stanowi to ok. 30,89%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Realizacja wydatków I-VI w stosunku do planu na 2019r przedstawia się następująco:

Plan wydatków ogółem: 518.895,00 zł
Wykonano: 220.117,22 zł
Stanowi to ok. 42,42 %

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Realizacja wydatków I-VI w stosunku do planu na 2019r przedstawia się następująco:

Plan wydatków ogółem: 240.827,00 zł
Wykonano: 91.316,43 zł
Stanowi to ok.37,92%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, wyprawka szkolna

Realizacja wydatków I-VI w stosunku do planu na rok 2019 przedstawia się następująco:

Plan wydatków ogółem: 146.188,00 zł

Wykonano:

101.096,00 zł

Stanowi to ok. 69,15%

Kwota wykorzystanej dotacji celowej „Pomoc materialna dla uczniów” w wysokości 101.096 zł oraz wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% - 20.219,20 zł.

Zbiorczo: szkoły, przedszkola, Urząd

Rozdział	Plan	Wykonanie
80101	4.001.718,00	2.014.223,30 SP1
	2.577.587,00	1.377.664,51 SP3
	1.359.318,00	1.090.509,95 UM
80103	7.468,00	4.274,25 SP1
	230.537,00	103.017,11 SP3
80104	1.482.450,00	842.755,35 SP1
	3.291.089,00	1.353.117,38 UM
80105	228.701,00	128.759,32 UM
80110	720.104,00	359.651,05 PG1
	469.085,00	395.950,12 UM
80113	63.012,00	19.060,43 UM
80146	20.813,00	7.746,25 SP1
	16.101,00	1.033,46 SP3
	8.638,00	5.702,97 PS1
	3.349,00	0,00 PG1
80148	341.074,00	175.694,98 PS1
80149	213.490,00	82.512,58 PS1
80150	147.345,00	70.409,88 SP1
	275.867,00	110.068,00 SP3
	138.403,00	32.051,60 UM
80153	32.983,48	0,00 SP1
	18.107,67	0,00 SP3
	0,00	0,00 PG1
	20.875,00	0,00 UM
80195	57.101,00	15.566,76 SP1
	52.573,00	18.180,83 SP3
	32.094,00	15.509,69 PS1
	23.892,00	18.878,77 PG1
	54.945,40	0,00 UM
85401	258.563,00	107.251,49 SP1

	259.221,00	111.765,26
	1.111,00	1.100,47
85404	239.827,00	91.510,62 PS1
85415	146.188,00	101.096,00 UM
Razem:	16.793.630,55	8.655.062,38

Sprawozdania jednostkowe

Opis wykonania budżetu I-VI 2019 roku w zakresie oświaty **Urzędu Miejskiego**

Rozdział 80101- szkoły - dotacje podmiotowe,

Plan paragraf 2590 1.358.318,00 zł

Wykonanie: 1.090.331,86 zł

Stanowi to: 80,27%

Plan paragraf 4300 1.000,00 zł

Wykonanie: 178,09 zł

Stanowi to: 17,81%

dotyczy kosztu utrzymania zaplecza informatycznego programu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (zadanie własne).

Rozdział 80104 – przedszkola: dotacje podmiotowe i celowe

Plan paragraf 2540 3.209.089,00 zł

Wykonanie: 1.314.456,22 zł

Stanowi to: 40,96%

Plan paragraf 2900 82.000,00 zł

Wykonanie: 38.661,16 zł

Stanowi to: 47,15%

§ 2540 - obejmuje wydatki związane z dotowaniem przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Dotacja na jedno dziecko w tych przedszkolach nie może być niższa niż 75% kwoty wydatków bieżących ponoszonych na takie same dziecko w przedszkolu samorządowym.

§ 2900 - zgodnie z art. 90 ust.2c ustawy o systemie oświaty, jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty dotacji udzielonej pomniejszone o przewidzianą na dany rok dotację celową.

Paragraf 2900 obejmuje koszty jakie Gmina Aleksandrów Kujawski poniosła w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli dotowanych przez inne JST.

Rozdział 80105 – przedszkola specjalne: dotacje podmiotowe

Plan paragraf 2540 228.701,00 zł

Wykonanie: 128.759,32 zł

Stanowi to: 56,30%

W rozdziale 80105 znajduje się Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Cypisek”. Przedszkole to dotowane jest przez Gminę Miejską Aleksandrów w ramach środków otrzymanych w subwencji oświatowej (nie na podstawie wydatków ponoszonych na przedszkole samorządowe).

Rozdział 80113 – dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół

Plan paragraf 4300 63.012,00 zł

Wykonanie: 19.060,43 zł

Stanowi to: 30,25%.

Z dofinansowania kosztów dowozu do szkół w Toruniu korzystało 4 uczniów niepełnosprawnych mieszkających w Aleksandrowie Kujawskim. Miesięczna kwota dofinansowania na jednego ucznia wynosiła 750,00 zł ponadto jedno dziecko było dowożone przez Gminę.

Rozdział 80195 – wynagrodzenie dla członków komisje egzaminacyjne ds. awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego oraz komisja konkursowa na stanowisko dyrektora

Plan paragraf 4170 400,00 zł

Wykonanie: 0,00

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

Plan paragraf 3240 131.905,20 zł

Wykonanie: 98.836,00 zł

stanowi to: 74,93%

środkami własnymi plan 26.381,04 zł wykonanie 19.767,20 zł tj. 74,93%

Plan paragraf 3260 14.282,80 zł

Wykonanie: 2.260,00 zł

stanowi to: 15,82%

środkami własnymi plan 2.856,56 zł wykonanie – 452,00 zł tj. 15,82%

Zgodnie z art. 90b, 90c, 90d, 90e ustawy o systemie oświaty uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego. Z pomocy w formie stypendiów i zasiłków korzystali uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał miesięcznie 528,00 zł. Na ten cel Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski otrzymała dotację celową, która zgodnie z przepisami prawa mogła pokryć tylko 80% kosztów zadania, natomiast 20% kosztów Gmina musiała pokryć ze środków własnych. Otrzymano dotację na pokrycie potrzeb związanych z pomocą socjalną dla uczniów w okresie od stycznia do sierpnia 2019 roku.

Opis wykonania budżetu I-VI 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1

Rozdział 80101

Plan paragraf	3020	5.640,00 zł	
Wykonanie w tym:		1.550,00 zł	
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli			1.550,00 zł
Plan paragraf	4010	2.542.359,00 zł	
Wykonanie:		1.248.003,66 zł	
Plan paragraf	4040	215.791,00 zł	
Wykonanie:		214.368,47 zł	
Plan paragraf	4110	597.514,00 zł	
Wykonanie:		247.125,92 zł	
Plan paragraf	4120	85.018,00 zł	
Wykonanie:		27.618,48 zł	
Plan paragraf	4170	7.000,00 zł	
Wykonanie:		1.200,00 zł	
Plan paragraf	4210	57.000,00 zł	
Wykonanie w tym:		38.884,67 zł	
- wyposażenie			- 17.566,05 zł
- środki czystości			- 4.541,13 zł
- materiały gospodarcze			- 1.570,76 zł
- materiały do remontów			- 658,06 zł
- programy, części komputerowe			- 6.802,68 zł
- tusze do drukarek, tonery			- 1.505,31 zł
- druki, czasopisma, świadectwa, art. szkolne			- 2.554,62 zł
- art. biurowe			- 1.964,55 zł
- materiały elektryczne			- 1.251,91 zł
- odzież BHP			- 469,60 zł

			Razem: 38.884,67 zł
Plan paragraf	4240	15.850,00 zł	

Wykonanie		753,25 zł	
Plan paragraf 4260		193.000,00 zł	
Wykonanie w tym:		78.081,66 zł	
-energia elektryczna			- 16.831,31 zł
-ogrzewanie			- 59.597,14 zł
-woda			- 1.653,21 zł

			Razem: 78.081,66 zł
Plan paragraf 4270		51.800,00 zł	
Wykonanie w tym:		15.520,04 zł	
-naprawy sprzętu			- 143,97 zł
-remont kanalizacji			- 474,97 zł
-remont pomieszczeń			- 7.451,10 zł
-remont instalacji elektrycznej			- 7.450,00 zł

			Razem : 15.520,04 zł
Plan paragraf 4280		5.500,00 zł	
Wykonanie:		279,50 zł	
Plan paragraf 4300		43.000,00 zł	
Wykonanie w tym:		19.592,78 zł	
-wywóz nieczystości			- 7.341,96 zł
-monitorowanie obiektu			- 764,00 zł
-znaczkki, przesyłki			- 1.390,65 zł
-abonamenty			- 3.254,78 zł
-przewóz dzieci na zawody			- 71,62 zł
-inne usługi			- 4.700,57 zł
-usługi w zakresie bhp			- 2.069,20 zł

			Razem: 19.592,78 zł
Plan paragraf 4360		4.500,00 zł	
Wykonanie:		2.480,63 zł	
Plan paragraf 4410		3.000,00 zł	
Wykonanie:		1.359,28 zł	
Plan paragraf 4430		6.000,00 zł	
Wykonanie:		4.744,66 zł	
Plan paragraf 4440		149.246,00 zł	
Wykonanie:		111.894,80 zł	
Plan paragraf 4700		3.500,00 zł	
Wykonanie:		765,50 zł	
Plan paragraf 6060		16.000,00 zł	
Wykonanie:		0,00	

Rozdział 80103

Plan paragraf	4010	1.000,00 zł
Wykonanie w tym:		0,00
Plan paragraf	4040	5.405,00 zł
Wykonanie:		3.572,59 zł
Plan paragraf	4110	930,00 zł
Wykonanie:		614,13 zł
Plan paragraf	4120	133,00 zł
Wykonanie:		87,53 zł

Rozdział 80146

Plan paragraf	4300	20.813,00 zł
Wykonanie w tym:		7.746,25 zł

Rozdział 80150

Plan paragraf	3020	231,00 zł
Wykonanie w tym:		0,00
Plan paragraf	4010	85.820,00 zł
Wykonanie w tym:		49.861,69 zł
Plan paragraf	4040	5.714,00 zł
Wykonanie:		5.146,78 zł
Plan paragraf	4110	15.976,00 zł
Wykonanie:		9.309,23 zł
Plan paragraf	4120	2.281,00 zł
Wykonanie:		1.032,09 zł
Plan paragraf	4170	200,00 zł
Wykonanie		0,00
Plan paragraf	4210	6.000,00 zł
Wykonanie w tym:		377,13 zł
-wyposażenie		- 136,22 zł
-środki czystości		- 61,27 zł
-materiały gospodarcze		- 2,15 zł
-materiały do remontów		- 12,79 zł
-materiały elektryczne		- 8,93 zł
-programy, części komputerowe		- 81,16 zł
-tusze do drukarek, tonery		- 18,79 zł
-druki, czasopisma, świadectwa, art. szkolne		- 25,97 zł
-art. biurowe		- 24,95 zł
-odzież bhp		- 4,90 zł

Razem: 377,13 zł

Plan paragraf	4240	2.700,00 zł	
Wykonanie:		4,95 zł	
Plan paragraf	4260	15.500,00 zł	
Wykonanie w tym:		984,72 zł	
-energia elektryczna			- 223,92 zł
-ogrzewanie			- 738,96 zł
-woda			- 21,84 zł

Razem: 984,72 zł

Plan paragraf	4270	1.500,00 zł	
Wykonanie w tym:		105,45 zł	
-naprawa sprzętu			- 1,16 zł
-remont pomieszczeń			- 98,80 zł
-remont kanalizacji			- 5,49 zł

Razem: 105,45 zł

Plan paragraf	4280	200,00 zł	
Wykonanie		0,00	
Plan paragraf	4300	2.800,00 zł	
Wykonanie:		200,78 zł	
-wywóz nieczystości			- 96,12 zł
-monitorowanie obiektu			- 10,18 zł
-znaczkki, przesyłki			- 18,70 zł
-abonamenty			- 38,59 zł
-inne usługi			- 8,39 zł
-usługi w zakresie BHP			- 28,80 zł

Razem: 200,78 zł

Plan paragraf	4360	2.200,00 zł	
Wykonanie:		30,63 zł	
Plan paragraf	4410	200,00 zł	
Wykonanie		0,00	
Plan paragraf	4430	1.200,00 zł	
Wykonanie:		65,13 zł	
Plan paragraf	4440	4.623,00 zł	
Wykonanie:		3.286,80 zł	
Plan paragraf	4700	200,00 zł	
Wykonanie		4,50 zł	

Rozdział 80153

Plan paragraf	4240	32.983,48 zł	
Wykonanie		0,00	

Rozdział 80195

Plan paragraf	4010	26.016,00 zł
Wykonanie w tym:		0,00
Plan paragraf	4110	4.473,00 zł
Wykonanie:		0,00
Plan paragraf	4120	638,00 zł
Wykonanie:		0,00
Plan paragraf	4440	25.974,00 zł
Wykonanie :		15.566,76 zł

Rozdział 85401

Plan paragraf	3020	283,00 zł	
Wykonanie w tym:		0,00	
Plan paragraf	4010	176.779,00 zł	
Wykonanie:		62.028,50 zł	
Plan paragraf	4040	7.834,00 zł	
Wykonanie:		7.833,49 zł	
Plan paragraf	4110	30.173,00 zł	
Wykonanie:		11.632,71 zł	
Plan paragraf	4120	4.300,00 zł	
Wykonanie:		1.163,74 zł	
Plan paragraf	4210	3.600,00 zł	
Wykonanie w tym		2.652,32 zł	
-środki czystości		-	663,50 zł
-materiały gospodarcze		-	20,95 zł
-materiały do remontów		-	137,66 zł
-programy, części komputerowe		-	802,87 zł
-tusze do drukarek, tonery		-	200,40 zł
-druki, czasopisma, świadectwa, art. szkolne		-	231,06 zł
-art. biurowe		-	286,78 zł
-materiały elektryczne		-	107,57 zł
-wyposażenie		-	154,03 zł
-odzież bhp		-	47,50 zł

			Razem: 2.652,32 zł
Plan paragraf	4240	1.000,00 zł	
Wykonanie		635,80 zł	
Plan paragraf	4260	19.500,00 zł	
Wykonanie w tym:		11.372,27 zł	
-energia elektryczna		-	2.456,23 zł

-ogrzewanie			- 8.674,69 zł
-woda			- 241,35 zł

			Razem: 11.372,27 zł
Plan paragraf	4270	900,00 zł	
Wykonanie:		386,28 zł	
Plan paragraf	4280	340,00 zł	
Wykonanie:		100,00 zł	
Plan paragraf	4300	4.100,00 zł	
Wykonanie:		2.249,82 zł	
-wywóz nieczystości			- 1.071,94 zł
-monitorowanie obiektu			- 111,42 zł
-znaczki, przesyłki			- 202,45 zł
-abonamenty			- 473,55 zł
-inne usługi			- 88,46 zł
-usługi w zakresie bhp			- 302,00 zł

			Razem: 2.249,82 zł
Plan paragraf	4360	500,00 zł	
Wykonanie:		337,79 zł	
Plan paragraf	4410	100,00 zł	
Wykonanie:		0,00	
Plan paragraf	4440	8.954,00 zł	
Wykonanie:		6.658,77 zł	

Opis wykonania budżetu w I-VI 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 3

Rozdział 80101

Plan paragraf	3020	3.213,00 zł
Wykonanie:		0,00
Plan paragraf	4010	1.609.826,00 zł
Wykonanie:		877.515,25 zł
Plan paragraf	4040	135.482,00 zł
Wykonanie:		135.441,19 zł
Plan paragraf	4110	399.465,00 zł
Wykonanie:		169.584,97 zł
Plan paragraf	4120	56.934,00 zł
Wykonanie:		19.014,07 zł
Plan paragraf	4170	4.400,00 zł
Wykonanie:		3.150,00 zł
Plan paragraf	4210	27.000,00 zł
Wykonanie w tym:		10.828,48 zł

-wyposażenie	-	2.986,13 zł
-środki czystości	-	1.569,95 zł
-materiały gospodarcze	-	380,29 zł
-programy, części komputerowe	-	2.617,81 zł
-tusze do drukarek, tonery	-	735,59 zł
-druki, czasopisma, świadectwa, art. szkolne	-	1.079,38 zł
-art. biurowe	-	503,69 zł
-materiały do remontów	-	559,27 zł
-materiały elektryczne	-	343,01 zł
-odzież bhp	-	53,36 zł

Razem: 10.828,48 zł

Plan paragraf	4240	5.500,00 zł	
Wykonanie		0,00	
Plan paragraf	4260	126.330,00 zł	
Wykonanie w tym:		69.111,49 zł	
-energia elektryczna			- 20.031,44 zł
-ogrzewanie			- 48.331,52 zł
-woda			- 748,53 zł

Razem: 69.111,49 zł

Plan paragraf	4270	13.000,00 zł	
Wykonanie w tym:		1.230,95 zł	
Plan paragraf	4280	4.100,00 zł	
Wykonanie:		412,12 zł	
Plan paragraf	4300	19.570,00 zł	
Wykonanie w tym :		10.685,49 zł	
-wywóz nieczystości			- 3.814,93 zł
-monitorowanie obiektu			- 732,24 zł
-przeglądy techniczne			- 348,48 zł
-znaczkki, przesyłki			- 284,45 zł
-abonamenty			- 3.557,41 zł
-usługi w zakresie bhp			- 1.187,40 zł
-inne usługi			- 760,58 zł

Razem: 10.685,49 zł

Plan paragraf	4360	3.100,00 zł
Wykonanie:		581,47 zł
Plan paragraf	4410	1.500,00 zł
Wykonanie:		763,84 zł
Plan paragraf	4430	4.000,00 zł
Wykonanie:		3.545,61 zł
Plan paragraf	4440	100.667,00 zł

Wykonanie:		75.479,58 zł
Plan paragraf	4700	500,00 zł
Wykonanie:		320,00 zł
Plan paragraf	6050	50.000,00 zł
Wykonanie:		0,00
Plan paragraf	6060	13.000,00 zł
Wykonanie:		0,00

Rozdział 80103

Plan paragraf	3020	275,00 zł	
Wykonanie :		0,00	
Plan paragraf	4010	167.460,00 zł	
Wykonanie:		70.169,84 zł	
Plan paragraf	4040	5.417,00 zł	
Wykonanie:		5.413,57 zł	
Plan paragraf	4110	26.779,00 zł	
Wykonanie:		12.484,49 zł	
Plan paragraf	4120	3.815,00 zł	
Wykonanie:		474,55 zł	
Plan paragraf	4210	4.775,00 zł	
Wykonanie w tym:		1.070,85 zł	
-środki czystości			- 170,47 zł
-materiały gospodarcze			- 9,52 zł
-wyposażenie			- 289,32 zł
-materiały do remontów			- 60,73 zł
-programy, części komputerowe			- 267,83 zł
-tusze do drukarek, tonery			- 73,02 zł
-druki, czasopisma, świadectwa, art. szkolne			- 156,92 zł
-materiały elektryczne			- 37,24 zł
- odzież bhp			- 5,80 zł

Razem: 1.070,85 zł

Plan paragraf	4240	1.000,00 zł	
Wykonanie:		0,00	
Plan paragraf	4260	8.700,00 zł	
Wykonanie w tym:		6.050,57 zł	
-energia elektryczna			- 2.003,54 zł
-ogrzewanie			- 3.970,73 zł
-woda			- 76,30 zł

Razem : 6.050,57 zł

Plan paragraf	4270	2.200,00 zł	
Wykonanie:		134,00 zł	
Plan paragraf	4280	300,00 zł	
Wykonanie:		36,12 zł	
Plan paragraf	4300	1.350,00 zł	
Wykonanie:		1.036,11 zł	
-monitorowanie obiektu			- 76,31 zł
-znaczkki, przesyłki			- 29,83 zł
-abonamenty			- 322,58 zł
-przeeglądy			- 36,96 zł
-usługi z zakresu bhp			- 128,40 zł
- nieczystości			- 399,17 zł
- inne usługi			- 42,86 zł

Razem : 1.036,11 zł

Plan paragraf	4360	200,00 zł
Wykonanie:		63,35 zł
Plan paragraf	4410	150,00 zł
Wykonanie:		0,00
Plan paragraf	4440	8.116,00 zł
Wykonanie:		6.083,66 zł

Rozdział 80146

Plan paragraf	4300	16.101,00 zł
Wykonanie:		1.033,46 zł

Rozdział 80150

Plan paragraf	3020	289,00 zł	
Wykonanie w tym:		0,00	
Plan paragraf	4010	204.137,00 zł	
Wykonanie w tym:		72.463,74 zł	
Plan paragraf	4040	9.732,00 zł	
Wykonanie:		9.633,13 zł	
Plan paragraf	4110	34.960,00 zł	
Wykonanie:		13.989,86 zł	
Plan paragraf	4120	4.985,00 zł	
Wykonanie:		1.825,56 zł	
Plan paragraf	4210	1.900,00 zł	
Wykonanie w tym:		175,66 zł	
-wyposażenie			- 46,80 zł
-środki czystości			- 27,75 zł

-materiały gospodarcze	-	1,51 zł
-programy, części komputerowe	-	46,46 zł
-tusze do drukarek, tonery	-	11,79 zł
-druki, czasopisma, świadectwa, art. szkolne	-	17,94 zł
-art. biurowe	-	6,38 zł
-materiały do remontów	-	9,89 zł
-materiały elektryczne	-	6,06 zł
-odzież bhp	-	1,08 zł

Razem: 175,66 zł

Plan paragraf	4240	500,00 zł
Wykonanie:		0,00
Plan paragraf	4260	2.800,00 zł
Wykonanie w tym:		1.232,32 zł
-energia elektryczna		- 377,99 zł
-ogrzewanie		- 840,92 zł
-woda		- 13,41 zł

Razem: 1.232,32 zł

Plan paragraf	4270	800,00 zł
Wykonanie w tym:		24,93 zł
Plan paragraf	4280	300,00 zł
Wykonanie:		166,40 zł
Plan paragraf	4300	1.250,00 zł
Wykonanie:		189,05 zł
-monitorowanie obiektu		- 13,29 zł
-wywóz nieczystości		- 68,65 zł
-przeeglądy		- 7,04 zł
-abonamenty		- 58,98 zł
-znaczkki		- 5,18 zł
-usługi z zakresu bhp		- 22,20 zł
-inne usługi		- 13,71 zł

Razem: 189,05 zł

Plan paragraf	4360	200,00 zł
Wykonanie:		11,02 zł
Plan paragraf	4430	200,00 zł
Wykonanie:		0,00
Plan paragraf	4440	13.814,00 zł
Wykonanie:		10.356,33 zł

Rozdział 80153

Plan paragraf 4240	18.107,67 zł
Wykonanie	0,00

Rozdział 80195

Plan paragraf 4010	20.126,00 zł
Wykonanie w tym:	0,00
Plan paragraf 4110	2.460,00 zł
Wykonanie:	0,00
Plan paragraf 4120	494,00 zł
Wykonanie:	0,00
Plan paragraf 4440	29.493,00 zł
Wykonanie:	18.180,83 zł

Rozdział 85401

Plan paragraf 3020	250,00 zł
Wykonanie w tym:	0,00
Plan paragraf 4010	188.453,00 zł
Wykonanie:	72.906,30 zł
Plan paragraf 4040	10.912,00 zł
Wykonanie:	10.911,35 zł
Plan paragraf 4110	34.004,00 zł
Wykonanie:	14.109,82 zł
Plan paragraf 4120	4.847,00 zł
Wykonanie:	1.256,61 zł
Plan paragraf 4210	900,00 zł
Wykonanie w tym:	864,73 zł
-wyposażenie	- 157,75 zł
-środki czystości	- 214,08 zł
-materiały gospodarcze	- 3,78 zł
-programy, części komputerowe	- 182,20 zł
-druki, czasopisma, świadectwa, art. szkolne	- 131,10 zł
-art. biurowe	- 45,50 zł
-materiały do remontów	- 76,26 zł
-odzież bhp	- 7,29 zł

Razem: 864,73 zł

Plan paragraf 4240	200,00 zł
Wykonanie:	0,00
Plan paragraf 4260	7.650,00 zł
Wykonanie w tym:	4.371,47 zł
-energia elektryczna	- 1.501,48 zł

-ogrzewanie	- 2.816,32 zł
-woda	- 53,67 zł

Razem: 4.371,47 zł

Plan paragraf 4270	550,00 zł	
Wykonanie w tym:	168,28 zł	
Plan paragraf 4280	200,00 zł	
Wykonanie:	45,36 zł	
Plan paragraf 4300	2.790,00 zł	
Wykonanie:	930,32 zł	
-monitorowanie obiektu	- 63,76 zł	
-wywóz nieczystości	- 358,66 zł	
-przeeglądy	- 47,52 zł	
-abonamenty	- 231,19 zł	
-znaczk	- 27,34 zł	
-inne usługi	- 39,85 zł	
-usługi z zakresu bhp	- 162,00 zł	

Razem: 930,32 zł

Plan paragraf 4360	200,00 zł
Wykonanie:	79,41 zł
Plan paragraf 4410	100,00 zł
Wykonanie:	0,00
Plan paragraf 4440	8.165,00 zł
Wykonanie:	6.121,61 zł

Opis wykonania budżetu I-VI 2019 roku w Przedszkole Samorządowym nr 1

Rozdział 80104

Plan paragraf 3020	1.448,00 zł	
Wykonanie:	658,00 zł	
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	- 658,00 zł	
Plan paragraf 4010	977.828,00 zł	
Wykonanie w tym:	516.039,56 zł	
Plan paragraf 4040	77.509,00 zł	
Wykonanie:	77.448,99 zł	
Plan paragraf 4110	142.877,00 zł	
Wykonanie:	98.490,42 zł	
Plan paragraf 4120	32.358,00 zł	
Wykonanie:	11.783,47 zł	
Plan paragraf 4170	2.400,00 zł	
Wykonanie:	1.200,00 zł	

Plan paragraf	4210	27.350,00 zł	
Wykonanie w tym:		17.429,07 zł	
-wyposażenie			- 11.292,40 zł
-środki czystości			- 1.759,30 zł
-materiały gospodarcze			- 292,76 zł
-tusze do drukarek, tonery			- 333,62 zł
-materiały do zajęć			- 943,50 zł
-art. biurowe			- 884,39 zł
-art. szkolne			- 321,18 zł
-materiały do remontów			- 785,14 zł
-programy, licencje			- 761,67 zł
-materiały elektryczne			- 35,11 zł
-pogotowie kasowe			- 20,00 zł

			Razem: 17.429,07 zł
Plan paragraf	4240	4.500,00 zł	
Wykonanie		4.397,53 zł	
Plan paragraf	4260	65.000,00 zł	
Wykonanie w tym:		37.146,19 zł	
-energia elektryczna			- 5.447,66 zł
-ogrzewanie			- 29.544,71 zł
-woda			- 2.153,82 zł

			Razem: 37.146,19 zł
Plan paragraf	4270	11.000,00 zł	
Wykonanie w tym:		0,00	
Plan paragraf	4280	2.880,00 zł	
Wykonanie:		524,64 zł	
Plan paragraf	4300	30.650,00 zł	
Wykonanie w tym :		17.653,01 zł	
-wywóz nieczystości			- 6.771,98 zł
-zajęcia pozalekcyjne			- 8.663,85 zł
-usługi w zakresie bhp			- 484,20 zł
-znaczki, przesyłki			- 151,44 zł
-abonamenty			- 1.581,54 zł

			Razem: 17.653,01 zł
Plan paragraf	4360	1.400,00 zł	
Wykonanie:		775,79 zł	
Plan paragraf	4410	300,00 zł	
Wykonanie:		0,00	
Plan paragraf	4430	2.300,00 zł	
Wykonanie:		1.209,28 zł	

Plan paragraf	4440	74.650,00 zł
Wykonanie:		55.960,69 zł
Plan paragraf	4610	250,00 zł
Wykonanie:		0,00
Plan paragraf	4700	750,00 zł
Wykonanie:		524,55 zł
Plan paragraf 6050		27.000,00 zł
Wykonanie:		0,00

Rozdział 80146

Plan paragraf	4300	8.638,00 zł
Wykonanie		5.702,97 zł

Rozdział 80148

Plan paragraf	4010	141.723,00 zł
Wykonanie:		67.017,18 zł
Plan paragraf	4040	10.118,00 zł
Wykonanie:		9.706,08 zł
Plan paragraf	4110	22.590,00 zł
Wykonanie:		11.386,98 zł
Plan paragraf	4120	2.938,00 zł
Wykonanie:		0,00
Plan paragraf	4210	5.000,00 zł
Wykonanie w tym:		2.766,58 zł

-wyposażenie	- 485,44 zł
-środki czystości	- 769,58 zł
-materiały gospodarcze	- 2,50 zł
-tusze do drukarek, tonery	- 32,80 zł
-art. biurowe	- 77,75 zł
-materiały do remontów	- 1.250,13 zł
-programy, licencje	- 93,00 zł
-materiały elektryczne	- 55,38 zł

Razem: 2.766,58 zł

Plan paragraf	4220	133,500,00 zł
Wykonanie:		71.120,20 zł
Plan paragraf	4260	12.000,00 zł
Wykonanie w tym:		5.298,81 zł
-energia elektryczna	- 667,63 zł	
-gaz w butli	- 1.328,00 zł	
-ogrzewanie	- 3.040,44 zł	

-woda - 262,74 zł

Razem: 5.298,81 zł

Plan paragraf 4270 4.100,00 zł

Wykonanie w tym naprawa sprzętu: 1.477,10 zł

Plan paragraf 4280 360,00 zł

Wykonanie: 156,23 zł

Plan paragraf 4300 5.300,00 zł

Wykonanie w tym : 3.227,54 zł

-wywóz nieczystości i odpadów - 1.534,77 zł

-monitoring - 295,20 zł

-przeeglądy - 1.107,00 zł

-abonamenty - 77,73 zł

-znaczki, przesyłki - 18,20 zł

-usługi bhp - 60,00 zł

-inne usługi - 134,64 zł

Razem: 3.227,54 zł

Plan paragraf 4360 200,00 zł

Wykonanie 95,17 zł

Plan paragraf 4410 200,00 zł

Wykonanie: 0,00

Plan paragraf 4430 300,00 zł

Wykonanie: 0,00

Plan paragraf 4440 4.545,00 zł

Wykonanie: 3.378,11 zł

Plan paragraf 4700 200,00 zł

Wykonanie: 65,00 zł

Rozdział 80149

Plan paragraf 3020 226,00 zł

Wykonanie w tym: 0,00

Plan paragraf 4010 158.243,00 zł

Wykonanie w tym: 54.506,24 zł

Plan paragraf 4040 10.164,00 zł

Wykonanie: 10.162,89 zł

Plan paragraf 4110 28.547,00 zł

Wykonanie: 10.753,31 zł

Plan paragraf 4120 4.084,00 zł

Wykonanie w tym: 1.098,38 zł

Plan paragraf 4210 995,00 zł

Wykonanie w tym: 367,68 zł

-materiały do zajęć	-	34,90 zł
-wyposażenie	-	133,81 zł
-środki czystości	-	72,38 zł
-materiały gospodarcze	-	6,77 zł
-tusze do drukarek, tonery	-	15,09 zł
-art. biurowe	-	40,01 zł
-art. szkolne	-	12,97zł
-materiały do remontów	-	18,67 zł
-programy, licencje	-	31,62 zł
-materiały elektryczne	-	1,46 zł

Razem: 367,68 zł

Plan paragraf 4240	200,00 zł
Wykonanie:	172,73 zł
Plan paragraf 4260	2.100,00 zł
Wykonanie w tym:	1.580,40 zł
-energia elektryczna	-
-ogrzewanie	-
-woda	-

-	237,15 zł
-	1.256,75 zł
-	86,50 zł

Razem: 1.580,40 zł

Plan paragraf 4240	200,00 zł
Wykonanie:	172,73 zł
Plan paragraf 4260	2.100,00 zł
Wykonanie w tym:	1.580,40 zł
-energia elektryczna	-
-ogrzewanie	-
-woda	-

-	237,15 zł
-	1.256,75 zł
-	86,50 zł

Razem: 1.580,40 zł

Plan paragraf 4270	200,00 zł
Wykonanie:	0,00
Plan paragraf 4280	510,00 zł
Wykonanie:	27,22 zł
Plan paragraf 4300	1.150,00 zł
Wykonanie:	726,91 zł
-abonamenty	-
-zajęcia pozalekcyjne	-
-znaczki przesyłki	-
-nieczystości	-
-usługi bhp	-

-	72,05 zł
-	329,30 zł
-	6,46 zł
-	295,10 zł
-	24,00 zł

Razem: 726,91 zł

Plan paragraf 4360	200,00 zł
Wykonanie:	34,25 zł
Plan paragraf 4440	6.771,00 zł
Wykonanie:	5.036,82 zł
Plan paragraf 4700	100,00 zł
Wykonanie:	26,00 zł

Rozdział 80195

Plan paragraf 4010	9.547,00 zł
Wykonanie:	0,00
Plan paragraf 4110	1.633,00 zł
Wykonanie:	0,00
Plan paragraf 4120	234,00 zł
Wykonanie:	0,00
Plan paragraf 4440	20.680,00 zł
Wykonanie:	15.509,69 zł

Rozdział 85404

Plan paragraf 3020	238,00 zł
Wykonanie w tym:	0,00
Plan paragraf 4010	176.749,00 zł
Wykonanie:	58.115,53 zł
Plan paragraf 4040	9.713,00 zł
Wykonanie:	9.709,37 zł
Plan paragraf 4110	30.182,00 zł
Wykonanie:	11.030,27 zł
Plan paragraf 4120	4.466,00 zł
Wykonanie:	1.227,26 zł
Plan paragraf 4170	2.500,00 zł
Wykonanie :	1.500,00 zł
Plan paragraf 4210	1.210,00 zł
Wykonanie w tym:	499,59 zł
-materiały do zajęć	- 48,25 zł
-środki czystości	- 97,85 zł
-wyposażenie	- 178,75 zł
-materiały gospodarcze	- 9,36 zł
-tusze do drukarek, tonery	- 20,31 zł
-art. biurowe	- 53,74 zł
-art. szkolne	- 17,54 zł
-materiały do remontów	- 28,07 zł

-programy, licencje	-	43,71 zł
-materiały elektryczne	-	2,01 zł

Razem: 499,59 zł

Plan paragraf 4240	1.000,00 zł	
Wykonanie:	234,40 zł	
Plan paragraf 4260	4.720,00 zł	
Wykonanie w tym:	2.167,07 zł	
-energia elektryczna	-	323,94 zł
-ogrzewanie	-	1.718,68 zł
-woda	-	124,45 zł

Razem : 2.167,07 zł

Plan paragraf 4270	200,00 zł	
Wykonanie:	0,00	
Plan paragraf 4280	140,00 zł	
Wykonanie:	36,91 zł	
Plan paragraf 4300	900,00 zł	
Wykonanie:	894,11 zł	
-nieczystości	-	400,64 zł
-abonamenty	-	95,97 zł
-znaczki, przesyłki	-	8,85 zł
-zajęcia pozalekcyjne	-	356,85 zł
-usługi bhp	-	31,80 zł

Razem: 894,11 zł

Plan paragraf 4360	200,00 zł
Wykonanie:	46,44 zł
Plan paragraf 4440	7.409,00 zł
Wykonanie:	5.549,13 zł
Plan paragraf 4700	200,00 zł
Wykonanie:	34,45 zł

Opis wykonania budżetu I-VI 2019 roku w **Publicznym Gimnazjum nr 1**

Rozdział 80110

Plan paragraf 3020	838,00 zł
Wykonanie:	740,00 zł
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	-740,00 zł
Plan paragraf 4010	516.898,00 zł
Wykonanie:	221.898,28 zł
Plan paragraf 4040	81.990,00 zł

Wykonanie:		55.562,23 zł	
Plan paragraf	4110	67.127,00 zł	
Wykonanie:		46.858,94 zł	
Plan paragraf	4120	8.250,00 zł	
Wykonanie:		4.718,97 zł	
Plan paragraf	4170	17.400,00 zł	
Wykonanie:		9.000,00 zł	
Plan paragraf	4210	650,00 zł	
Wykonanie w tym:		85,75 zł	
-materiały gospodarcze			- 35,00 zł
-tusze do drukarek, tonery			- 20,00 zł
-art. szkolne			- 30,75 zł

			Razem : 85,75 zł
Plan paragraf	4280	170,00 zł	
Wykonanie:		170,00 zł	
Plan paragraf	4300	7.000,00 zł	
Wykonanie w tym :		1.787,59 zł	
-abonamenty			- 1.587,59 zł
-inne usługi			- 200,00 zł

			Razem: 1.787,59 zł
Plan paragraf	4360	500,00 zł	
Wykonanie:		0,00	
Plan paragraf	4410	300,00 zł	
Wykonanie:		55,48 zł	
Plan paragraf	4440	18.781,00 zł	
Wykonanie:		18.773,81 zł	
Plan paragraf	4700	200,00 zł	
Wykonanie:		0,00	
Rozdział 80146			
Plan paragraf	4300	3.349,00 zł	
Wykonanie		0,00	
Rozdział 80195			
Plan paragraf	4010	4.186,00 zł	
Wykonanie:		0,00	
Plan paragraf	4110	724,00 zł	
Wykonanie:		0,00	
Plan paragraf	4120	103,00 zł	
Wykonanie:		0,00	

Plan paragraf 4440 18.879,00 zł
Wykonanie : 18.878,77 zł

Rozdział 85401

Plan paragraf 4040 939,00 zł
Wykonanie: 938,33 zł
Plan paragraf 4110 172,00 zł
Wykonanie: 162,14 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan 455.552,47 zł wykonanie 148.665,04 zł tj. 32,63%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
plan 89.715,00 zł wykonanie 7.460,00 zł tj. 8,32%

§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników
plan 150.698,59 zł wykonanie 48.169,60 zł tj. 31,96%

§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników – środki budżetu państwa
plan 17.729,25 zł wykonanie 5.666,99 zł tj. 31,96%

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne
plan 9.290,00 zł wykonanie 0,00

§ 4117 składki na ubezpieczenie społeczne
plan 25.905,09 zł wykonanie 8.416,75 zł tj. 32,49%

§ 4119 składki na ubezpieczenie społeczne – środki budżetu państwa
plan 3.047,66 zł wykonanie 990,20 zł tj. 32,49%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy
plan 1.469,00 zł wykonanie 0,00

§ 4127 składki na Fundusz Pracy
plan 3.692,11 zł wykonanie 941,90 zł tj. 25,51%

§ 4129 składki na Fundusz Pracy – środki budżetu państwa
plan 434,37 zł wykonanie 110,80 zł tj. 25,51%

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe
plan 400,00 zł wykonanie 0,00

§ 4300 zakup usług pozostałych
plan 54.545,40 zł wykonanie 8.772,75 zł tj. 16,08%

§ 4307 zakup usług pozostałych
plan 3.221,05 zł wykonanie 0,00

§ 4309 zakup usług pozostałych – środki budżetu państwa
plan 378,95 zł wykonanie 0,00

§ 4440 odpis na ZFŚS
plan 95.026,00 zł wykonanie 68.136,05 zł tj. 71,70%

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan 351.412,09 zł wykonanie 151.716,93 zł tj. 43,17%
w tym:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
plan 29.000,00 zł wykonanie 7.770,00 zł tj. 26,79%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe
plan 8.000,00 zł wykonanie 0,00

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne
plan 1.300,00 zł wykonanie 0,00

§ 4120 składki na Fundusz Pracy
plan 200,00 zł wykonanie 0,00

§ 4210 materiały i wyposażenia
plan 3.500,00 zł wykonanie 2.120,00 zł tj. 60,57%

- artykuły spożywcze

§ 4300 zakup usług pozostałych
plan 15.000,00 zł wykonanie 5.650,00 zł tj. 37,67%

- wynajem sali w MCK	350,00 zł
- usługi gastronomiczne	2.500,00 zł
- dofinansowanie do obozu edukacyjno-wypoczynkowego – ZHP	2.800,00 zł

§ 4700 szkolenia pracowników
plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowany jest przez Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz wśród młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjum.

plan 315.012,09 zł wykonanie 143.026,93zł tj. 45,40%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe
plan 80.672,00 zł wykonanie 37.493,77 zł tj. 46,48%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne
plan 4.800,00 zł wykonanie 4.694,81 zł tj. 97,81%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne
plan 13.136,00 zł wykonanie 6.217,99 zł tj. 47,34%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy
plan 1.876,09 zł wykonanie 843,99 zł tj. 44,99%

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe
plan 6.720,00 zł wykonanie 3.360,00 zł tj. 50,00%

§ 4210 materiałów i wyposażenia
plan 47.300,00 zł wykonanie 29.944,62 zł tj. 63,31%
w tym:

- art. spożywcze dla dzieci uczestniczących w akcji „Białe wakacje”, „Lato w mieście”, dla dzieci ze świetlic MOPS, dla zawodników Orłąt - 16.231,36 zł
- mat. papiernicze, edukacyjne, art. do przeprow. zajęć „Białe Wakacje”, Lato w mieście”, medale - 13.713,26 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych
plan 256,00 zł wykonanie 0,00

§ 4300 zakup usług pozostałych
plan 156.093,00 zł wykonanie 58.012,80 zł tj. 37,17%
w tym:

- środki dla Spółdzielni Socjalnej „Kujawianka”
20.000,00 zł
- wstępy na widowiska artystyczne,

spektakle teatralne, pokaz iluzjonisty	7.120,00 zł
- usługi gastronomiczne dla dzieci podczas ferii zimowych, dla zawodników Orłąt	5.944,00 zł
- dofinansowanie do obozu wypoczynkowego dla dzieci –ZHP	7.000,00 zł
- umowa najmu lokalu- Salezjanie (450,00 x 6)	2.700,00 zł
- dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z Parafii Przem. Pańskiego	5.000,00 zł
- dofinansowanie do rekolekcji oazowych – Parafia Przem. Pańskiego	5.000,00 zł
- przewóz dzieci „Białe wakacje”	800,00 zł
- dofinansowanie do obozu zimowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 4	1.000,00 zł
- wynajem Sali MCK (350,00 x 5)	1.750,00 zł
- usługa prawna P/A	1.107,00 zł
- opłata na „Niebieską Linie”	591,80 zł

Razem

58.012,80 zł

§ 4410 podróże służbowe
plan 500,00 zł wykonanie 0,00

§ 4440 odpis na ZFŚS
plan 2.459,00 zł wykonanie 1.843,95 zł tj. 74,99%

§ 4700 szkolenia pracowników
plan 1.200,00 zł wykonanie 615,00 zł tj. 51,25%

Rozdział 85195 Pozostała działalność
plan 7.400,00 zł wykonanie 920,00 zł tj. 12,43%
środki przeznaczone na ochronę zdrowia

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
plan 1.700,00 zł wykonanie 0,00

§ 4300 zakup usług pozostałych
plan 5.700,00 zł wykonanie 920,00 zł tj. 16,14%
wstęp na basen Aleksandrowskie Amazonki

Dział 852 Pomoc Społeczna

plan 5.658.465,53 zł wykonanie 2.440.536,73 zł tj. 43,13%
w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
plan 140.929,00 zł wykonanie 88.676,45 zł tj. 62,92%

§ 4330 zakup usług przez jst od innych jednostek jst

Plan 140.929,00 zł wykonanie 88.676,45 zł tj. 62,92%

Paragraf ten obejmuje koszty utrzymania 6 beneficjentów w DPS – środki własne.

Rozdział 85203 Środowiskowy Dom Samopomocy
plan 1.171.891,00 zł wykonanie 485.933,96 zł tj. 41,47%

w tym środki wojewody plan 1.079.941,00 zł wykonanie 458.744,60 zł

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 2.670,00 zł wykonanie 0,00

(ekwiwalent za odzież ochronną)

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

plan 651.900,00 zł wykonanie 261.020,53 zł tj. 40,04%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan 38.450,00 zł wykonanie 35.010,44 zł tj. 91,05%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 116.420,00 zł wykonanie 44.732,09 zł tj. 38,42%

§ 4120 składka na Fundusz Pracy

plan 14.671,00 zł wykonanie 5.233,06 zł tj. 35,67%

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

plan 4.000,00 zł wykonanie 1.210,50 zł tj. 30,26%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 122.170,00 zł wykonanie 49.119,63 zł tj. 40,21%

środki własne

- zakup oleju napędowego	8.649,04 zł
- olej opałowy	11.350,00 zł
- materiały do terapii zajęciowej	11.949,72 zł
- środki czystości	946,51 zł
- materiały do rehabilitacji	1.109,00 zł
- materiały biurowe, tusze do drukarek	1.754,40 zł

- art. gospodarcze	1.691,98 zł
- materiały remontowe	3.332,02 zł
- zakup wyposażenia	8.336,96 zł

§ 4220 zakup środków żywności

plan 83.160,00 zł wykonanie 29.822,87 zł tj. 35,86%

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

§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych

plan 500,00 zł wykonanie 0,00

środki Wojewody (wyposażenie apteczek i pomocy przedlekarskiej)

§ 4260 zakup energii

plan 20.000,00 zł wykonanie 11.839,90 zł tj. 59,20%

w tym:

- energia elektryczna	6.836,62 zł
- woda	5.003,28 zł

§ 4270 zakup usług remontowych

plan 48.060,00 zł wykonanie 2.921,00 zł tj. 6,08%

- usługa wyrównania ścian na budynku
- naprawa bramy wjazdowej

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

plan 1000,00 zł wykonanie 283,00 zł tj. 28,30%

środki Wojewody (badania okresowe pracowników)

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 35.000,00 zł wykonanie 18.791,48 zł tj. 53,69%

w tym:

- konserwacja windy	2.612,26 zł
- usługi pocztowe	211,70 zł
- monitoring obiektu	738,00 zł
- wywóz nieczystości stałych	495,00 zł
- usługi informatyczne, aktualizacja programów	6.072,00 zł
- opłaty za wyjazdy integracyjne uczestników i wycieczki	2.402,00 zł
- przegląd konserwatorski i BHP	3.898,00 zł
- pozostałe	242,52 zł
- wykonanie kasetonu z logo ŚDS	2.120,00 zł

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
plan 5.500,00 zł wykonanie 2.612,30 zł tj. 47,50%
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

§ 4410 podróże służbowe krajowe
plan 1.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł tj. 100%

§ 4430 różne opłaty i składki
plan 5.500,00 zł wykonanie 2.288,16 zł tj. 41,60%
- ubezpieczenie budynku i mienia oraz uczestników

§ 4440 odpisy na ZFŚS
plan 17.390,00 zł wykonanie 16.500,00 zł tj. 94,88%
(wczasy pod gruszą, świadczenia około świąteczne)

§ 4480 podatek od nieruchomości
plan 3.000,00 zł wykonanie 2.814,00 zł tj. 93,80%

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan 1.500,00 zł wykonanie 735,00 zł tj. 49,00%

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne
plan 30.300,00 zł wykonanie 14.139,09 zł tj. 46,66%
- zadanie własne MOPS

Pomocą objęto uprawnionych 52 osób niepełnosprawnych pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej - środki z dotacji celowej § 2030 zadania własne.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

plan 1.087.700,00 zł wykonanie 596.155,00 zł tj. 54,81%

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 1.087.700,00 zł wykonanie 596.155,00 zł tj. 54,81%

Pomocą objęto 323 rodziny, w tym: 656 osób. Zasiłki okresowe płatne są z dotacji celowej z budżetu państwa § 2030.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan 432.615,53 zł wykonanie 175.049,34 zł tj. 40,46%

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 432.563,22 zł wykonanie 175.008,75 zł tj. 40,46%

w tym: dodatki mieszkaniowe plan 430.000,00 zł

wykonanie 172.979,67 zł

z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy 53.643,87 zł

- pozostałych 119.335,80 zł

z tego:

- spółdzielczych 46.158,81 zł

- innych 73.176,99 zł

Liczba dodatków mieszkaniowych ogółem: 894

z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:

a/ tworzących mieszkaniowy zasób gminy 244

b/ pozostałych 650

z tego:

- spółdzielczych 242

- innych 408

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 2.615,53 zł wykonanie 2.069,67 zł tj. 79,13%

Wypłatą dodatków energetycznych objęto od 01.01.2019r – 30.06.2019r

55 osób, w tym 24 rodziny:

- 5 osobowe i więcej – 1 rodzina

- od 2 do 4 osób – 15 rodzin

- 1 osobowe – 8 rodzin

Dotacja otrzymana na wypłatę dodatku energetycznego oraz na koszty obsługi wynosi 2.110,26 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 52,31 zł wykonanie 40,59 zł tj. 77,60%

Koszty obsługi – 2% stanowią kwotę - 40,59 zł

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan 241.300,00 zł wykonanie 177.880,87 zł tj. 73,72%

§ 3110 świadczenia społeczne

Liczba przyznanych zasiłków stałych dla 62 osób, są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa § 2030.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

plan 789.879,00 zł wykonanie 379.492,49 zł tj. 48,04%

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan: 2.751,00 zł wykonanie 2.294,70 zł tj. 83,41%

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

§ 3110 świadczenia pieniężne – opiekun prawny

plan 500,00 zł wykonanie 0

Wydatki obejmują wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

plan: 546.280,00 zł wykonanie 246.352,69 zł tj. 45,10%

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

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan: 40.200,00 zł wykonanie: 34.824,41 zł tj. 86,63%

Są to wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12.12.1997r o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan: 95.300,00 zł wykonanie: 46.881,81 zł tj. 49,19%

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

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

plan: 13.500,00 zł wykonanie: 3.911,30 zł tj. 28,97%

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

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

plan: 22.500,00 zł wykonanie: 12.196,02 zł tj. 54,20%

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

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan: 15.200,00 zł wykonanie: 4.850,94 zł tj. 31,91%

W okresie sprawozdawczym za pierwsze półrocze 2019 r. MOPS przeznaczył w/w środki m. in. na:

- zakup materiałów biurowych	421,36 zł
- zakup środków czystości	232,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.680,52 zł
- zakup druków gotowych	206,67 zł
- zakup pieczętek	162,02 zł
- pozostałe materiały	147,61 zł

§ 4270 zakup usług remontowych

plan 324,00 zł wykonanie 147,60 zł tj. 45,56%

Środki zostały przeznaczone na serwis kserokopiarek.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

plan: 804,00 zł wykonanie: 130,00 zł tj. 16,17%

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

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 17.160,00 zł wykonanie 7.285,23 zł tj. 42,45%

Wydatki na zakup usług m. in.:

- abonament za program Agema FK i HR	1623,60 zł
- usługi związane z RODO –	2.100,00 zł
- usługi pocztowe –	2.675,30 zł
- strona BIP –	299,00 zł
- pozostałe usługi –	587,33 zł

§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych

plan 7.300,00 zł wykonanie 3.212,95 zł tj. 44,01%

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne sieci stacjonarnej i komórkowej.

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

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

Opłaty za czynsz – kasę MOPS mieszczącą się w budynku PGKiW w Aleksandrowie Kujawskim.

§ 4410 podróże służbowe krajowe

plan: 3.760,00 zł wykonanie: 797,10 zł tj. 21,20%

Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników MOPS oraz ryczałt za jazdy lokalne.

§ 4430 różne opłaty i składki

plan: 854,00 zł wykonanie: 747,49 zł tj. 87,53%

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

§ 4440 odpisy na ZFŚS

plan: 15.367,00 zł wykonanie: 11.525,25 zł tj. 75,00%

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

§ 4700 szkolenia pracowników

plan: 2.079,00 zł wykonanie: 1.335,00 zł tj. 64,21%

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

Świadczenia społeczne (opiekun prawny) - § 3110 realizowane jest ze środków finansowych z dotacji celowej § 2010 (zadania zlecone).

Pozostałe paragrafy są realizowane ze środków własnych Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski oraz z dotacji celowej § 2030 (zadania własne).

Informacja z realizacji wykonywania zadań z dotacji celowej § 2030 za I półrocze 2019r:

§ 4010 – 63.939,13 zł

§ 4040 – 15.000,00 zł

§ 4110 – 27.229,87 zł

Razem 106.169,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze – zadania własne

plan 833.282,00 zł wykonanie 395.295,41 zł tj. 47,44%

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 5.276,00 zł wykonanie 2.696,03 zł tj. 51,10%

Ekwiwalent pieniężny za odzież i obuwie robocze.

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 145.225,00 zł wykonanie 35.311,73 zł tj. 24,32%

Paragraf ten obejmuje wydatki na zasiłki celowe.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 380.770,00 zł wykonanie 135.001,00 zł tj. 35,45%

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

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 25.000,00 zł wykonanie 18.672,54 zł tj. 74,69%

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

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 61.100,00 zł wykonanie 26.433,27 zł tj. 43,26%

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

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

plan 8.600,00 zł wykonanie 1.770,57 zł tj. 20,59%

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

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe, usługi specjalistyczne, dotacja celowa

plan 172.980,00 zł wykonanie 148.620,00 zł tj. 85,92%

Wynagrodzenia obejmują usługi specjalistyczne finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone § 2010.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

plan 524,00 zł wykonanie 100,00 zł tj. 19,08%

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

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 19.260,00 zł wykonanie 15.780,00 zł tj. 81,93%

Wydatki obejmują umowy zawarte z firmami na usługi specjalistyczne finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone § 2010.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan 14.547,00 zł wykonanie 10.910,27 zł tj. 75,00%

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

Usługi opiekuńcze realizowane są ze środków własnych Gminy Miejskiej.

Usługi specjalistyczne realizowane są z dotacji celowej na zadania zlecone § 2010 w przedstawionych poniżej paragrafach:

§ 4170 – 148.620,00 zł

§ 4300 – 15.780,00 zł

Razem 164.400,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
plan 497.500,00 zł wykonanie 111.789,12 zł tj. 22,47%

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 497.500,00 zł wykonanie 111.789,12 zł tj. 22,47%

Paragraf ten obejmuje wydatki jako zasiłki w zakresie dożywiania.

Dotacja celowa na dożywianie stanowi kwotę 398.000,00 zł wydatkowano 35.209,12 zł tj. 8,84% (posiłki – 30.527,12 zł; zasiłki – 4.682,00 zł).

Środki własne stanowią kwotę 95.500,00 zł wydatkowano 76.580,00 zł tj. 76,96% (posiłki – 34.012,00 zł; zasiłki – 42.568,00 zł).

Pomocą w formie posiłków na kwotę – 64.539,12 zł objęto 60 osób (50.427,12 zł) i 39 dorosłych (14.112,00 zł), a formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności objęto 460 osób z 498 rodzin na kwotę 47.250,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność
plan 433.069,00 zł wykonanie 16.125,00 zł tj. 3,72%

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 14.900,00 zł wykonanie 2.465,00 zł tj. 16,54%

- prace społecznie-użyteczne

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 87.039,00 zł wykonanie 0,00

- dotyczy programu „Senior +”

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 18.710,00 zł wykonanie 11.200,00 zł tj. 59,86%

- za pomieszczenia OSP na rzecz sytuacji kryzysowych

- wkład własny do pozyskanych grantów i projektów dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób z niepełnosprawnością „Radosny zakątek”

-dofinansowanie zakupu samochodu przez WTZ „Karczemka”

§ 6050 wydatki inwestycyjne

plan 312.420,00 zł wykonanie 2.460,00 zł tj. 0,79%

- projekt budowlany na adaptację pomieszczeń zgodnie z wytycznymi Programu „Senior+”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 114.040,00 zł wykonanie 56.740,00 zł tj. 49,75%

w tym:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan 70.000,00 zł wykonanie 45.000,00 zł tj. 64,29%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 70.000,00 zł wykonanie 45.000,00 zł tj. 64,29%

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

Informacja za pierwsze półrocze 2019 roku WTZ

- środki PFRON i z Powiatu wykonanie 173.017,00

Ogółem na plan 762.067,00 zł wykonanie 383.294,13 zł w tym:

- wynagrodzenie i pochodne plan 601.960,00 zł wykonanie 300.510,25 zł w tym:

płace 11 etatów plan 464.813,00 zł wykonanie 212.222,65 zł

narzuty od wynagrodzeń plan 90.780,00 zł wykonanie 41.921,31 zł

dotychczasowe wynagrodzenie plan 32.844,00 zł wykonanie 32.843,99 zł

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 13.523,00 zł wykonanie 13.522,30 zł

- materiały, energia, usługi związane z funkcjonowaniem warsztatu

plan 76.607,00 zł wykonanie 46.101,53 zł

w tym: środki G.M 34.000,00 wykonanie 32.765,75 zł

- koszty eksploatacji samochodu na plan 22.000,00 zł wykonanie 14.263,72 zł

w tym: środki GM 12.000,00 zł wykonanie 11.972,26 zł

- ubezpieczenie uczestników plan 1.900,00 zł wykonanie 481,25 zł

- ubezpieczenie mienia warsztatu plan 600,00 zł wykonanie 218,75 zł

- koszty materiałów do terapii w pracowniach

plan 26.000,00 zł wykonanie 14.165,22 zł

w tym: środki GM 8.000,00 zł wykonanie 0,00

- środki do treningu ekonomicznego plan 14.000,00 zł wykonanie 7.102,00 zł

w tym: środki GM 1.000,00 zł wykonanie 0,00

- koszty wyposażenia (doposażenia) warsztatu plan 11.000,00 zł wykonanie 451,41 zł

w tym: środki GM 10.000,00 zł wykonanie 261,99 zł

- koszty wycieczek org. dla uczestników plan 6.000,00 zł wykonanie 0,00

w tym: środki GM 5.000,00 zł wykonanie 0,00

- koszty szkoleń pracowników plan 2000,00 zł wykonanie 0,00

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan 44.040,00 zł wykonanie 11.740,00 zł tj. 26,66%

Projekt pn. "Aleksandrowski Klub Młodzieżowy" współfinansowany z EFS w ramach RPO

§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe

plan 22.320,00 zł wykonanie 720,00 zł tj. 3,23%

Wynagrodzenia te obejmują umowę zlecenia koordynatora i księgowego projektu, płatne ze środków EFS.

§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia

plan 18.930,00 zł wykonanie 9.730,00 zł tj. 51,40%

W okresie sprawozdawczym za I półrocze 2019r MOPS przeznaczył w/w środki m.in. na:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| - zakup drukarki | 170,00 zł |
| - zakup laptopów | 5.560,00 zł |
| - zakup programu MS Office | 4.000,00 zł |

Płatne ze środków EFS.

§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia

plan 1.290,00 zł wykonanie 1.290,00 zł tj. 100%

W okresie sprawozdawczym za I półrocze 2019r MOPS przeznaczył w/w środki m. in. na:

- zakup materiałów promocyjnych - 1.290,00 zł

Środki płatne z wkładu własnego.

§ 4407 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

plan 1.500,00 zł wykonanie 0,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 905.910,00 zł wykonanie 412.529,65 zł tj. 45,54%

w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan 518.895,00 zł wykonanie 220.117,22 zł tj. 42,42%

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 533,00 zł wykonanie 0,00

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
plan 365.232,00 zł wykonanie 134.934,80 zł tj. 36,94%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan 19.685,00 zł wykonanie 19.683,17 zł tj. 99,99%

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne
plan 64.349,00 zł wykonanie 25.904,67 zł tj. 40,26%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy
plan 9.147,00 zł wykonanie 2.420,35 zł tj. 26,46%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
plan 4.500,00 zł wykonanie 3.517,05 zł tj. 78,16%

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
plan 1.200,00 zł wykonanie 635,80 zł tj. 52,98%

§ 4260 zakup energii
plan 27.150,00 zł wykonanie 15.743,74 zł tj. 57,99%

§ 4270 zakup usług remontowych
plan 1.450,00 zł wykonanie 554,56 zł tj. 38,25%

§ 4280 zakup usług zdrowotnych
plan 540,00 zł wykonanie 145,36 zł tj. 26,92%

§ 4300 zakup usług pozostałych
plan 6.890,00 zł wykonanie 3.180,14 zł tj. 46,16%

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
plan 700,00 zł wykonanie 417,20 zł tj. 59,60%

§ 4410 podróże służbowe krajowe
plan 200,00 zł wykonanie 0,00

§ 4430 różne opłaty i składki
plan 200,00 zł wykonanie 200,00 zł tj. 100,00%

§ 4440 odpisy na ZFŚS

plan 17.119,00 zł wykonanie 12.780,38 zł tj. 74,66%

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
plan 240.827,00 zł wykonanie 91.316,43 zł tj. 37,92%

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
plan 238,00 zł wykonanie 0,00

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
plan 176.749,00 zł wykonanie 58.115,53 zł tj. 32,88%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan 9.713,00 zł wykonanie 9.709,37 zł tj. 99,96%

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne
plan 30.182,00 zł wykonanie 11.306,87 zł tj. 37,46%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy
plan 4.466,00 zł wykonanie 1.227,26 zł tj. 27,48%

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe
plan 2.500,00 zł wykonanie 1.500,00 zł tj. 60,00%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
plan 1.210,00 zł wykonanie 494,89 zł tj. 40,90%

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
plan 1.000,00 zł wykonanie 234,40 zł tj. 23,44%

§ 4260 zakup energii
plan 4.720,00 zł wykonanie 2.167,07 zł tj. 45,91%

§ 4270 zakup usług remontowych
plan 200,00 zł wykonanie 0,00

§ 4280 zakup usług zdrowotnych
plan 140,00 zł wykonanie 36,91 zł tj. 26,36%

§ 4300 zakup usług pozostałych
plan 1.900,00 zł wykonanie 894,11 zł tj. 47,06%

§ 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
plan 200,00 zł wykonanie 46,44 zł tj. 23,22%

§ 4440 odpisy na ZFŚS
plan 7.409,00 zł wykonanie 5.549,13 zł tj. 74,90%

§ 4700 szkolenia pracowników
plan 200,00 zł wykonanie 34,45 zł tj. 17,23%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
plan 146.188,00 zł wykonanie 101.096,00 zł tj. 69,15%

§ 3240 stypendia dla uczniów
plan 131.905,20 zł wykonanie 98.836,00 zł tj. 74,93%

§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów
plan 14.282,80 zł wykonanie 2.260,00 zł tj. 15,82%

Dział 855 Rodzina

plan 10.751.546,92 zł wykonanie 6.307.835,40 zł tj. 58,67%
obejmuje:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze
plan 5.836.700,00 zł wykonanie 3.608.596,76 zł tj. 61,83%

§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranych nienależnie
plan 9.500,00 zł wykonanie 914,17 zł tj. 9,62%

§ 3110 świadczenia społeczne
plan 5.713.000,00 zł wykonanie 3.552.644,90 zł tj. 62,19%

W okresie za pierwsze półrocze 2019 roku wydano ogółem 127 decyzji w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych. Wyplacono 7127 świadczeń.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za pierwsze półrocze 2019r pomniejszających wydatki na kwotę 2.000,00 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe
plan 90.195,00 zł wykonanie 45.096,00 zł tj. 50,00%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne
plan 15.505,00 zł wykonanie 7.752,00 zł tj. 50,00%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy
plan 2.210,00 zł wykonanie 1.104,00 zł tj. 49,95%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
plan 5.090,00 zł wykonanie 666,52 zł tj. 13,09%

§ 4580 pozostałe odsetki
plan 1.200,00 zł wykonanie 419,17 zł tj. 34,93%

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
plan 4.324.600,00 zł wykonanie 2.546.586,58 zł tj. 58,89%

§ 2910 zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
plan 10.000,00 zł wykonanie 7.419,29 zł tj. 74,19%

§ 3110 świadczenia społeczne
plan 3.940.454,00 zł wykonanie 2.362.557,26 zł tj. 59,96%

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r wydano **ogółem 303 decyzje** w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w tym:

- decyzje przyznające zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego - **138**
- zasiłki pielęgnacyjne - **73**
- świadczenia pielęgnacyjne - **24**
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – **39**
- specjalny zasiłek opiekuńczy – **8**
- świadczenie rodzicielskie - **20**
- zasiłek dla opiekuna - **0**

Wyplacono następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne – **5372** świadczeń na kwotę **598.014,03 zł.**

Dodatki do zasiłków rodzinnych – **1898** świadczeń na kwotę **225.339,53 zł** w tym

z tytułu:

- urodzenia dziecka – **29** świadczeń na kwotę – **18.665,60 zł,**
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – **105** świadczenia na kwotę – **38.043,26 zł,**
- samotnego wychowywania dziecka – **308** świadczenia na kwotę – **57.442,74zł,**
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – **356** świadczeń na kwotę – **36.238,56 zł,**

- rozpoczęcia roku szkolnego – **259** świadczeń na kwotę **1.273,46 zł**.
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – **15** świadczeń na kwotę – **1.513,32 zł**,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – **117** świadczeń na kwotę - **7.440,54 zł**,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – **709** świadczeń na kwotę – **64.722,05 zł**

Ogółem wypłacono – **7270** zasiłków rodzinnych z dodatkami na kwotę – **823.353,56 zł**.

Wypłata świadczeń opiekuńczych:

- zasiłki pielęgnacyjne – **1974** świadczeń na kwotę – **361.486,42 zł**,
- świadczenia pielęgnacyjne – **351** świadczeń na kwotę – **531.811,60 zł**,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – **103** świadczenia na kwotę **63.612,00 zł**.
- zasiłek dla opiekuna – **79** świadczeń na kwotę **48.422,00 zł**

Ogółem wypłacono – **2507** świadczeń opiekuńcze na kwotę – **1.005.332,02 zł**.

Dokonano wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) **37** osobom na kwotę – **37.000 zł**.

Dokonano wypłaty świadczenia rodzicielskiego (tzw.: kosiniakowe) – wypłacono **202** świadczeń na kwotę **174.126 zł**.

Dokonano wypłaty świadczenia „za życie” - wypłacono **1** świadczenie na kwotę **4.000 zł**.

Łącznie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. na powyższe świadczenia wydatkowano: 2.043.811,58 zł

Ponadto odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę **125.857,46 zł**.

Fundusz alimentacyjny

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

większej niż 500,00 zł na osobę uprawnioną. Dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie przy ubieganiu się o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu nie może przekroczyć kwoty 725,00 zł.

W okresie od 01.01.2019 do 30-06-2019 Gmina Miejska wypłaciła świadczenia z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych w łącznej kwocie – **326.420,00 zł**. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało w tym okresie 101 rodzin. Wypłacono 886 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 19 decyzji administracyjnych.

Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 30-06-2019 wynosi **379,00 zł**.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

Świadczenie z funduszu jest wypłacane z powodu bezskuteczności postępowania egzekucyjnego świadczenia alimentacyjnego. Burmistrz Miasta Aleksandrów Kujawski jest zgodnie z ustawą, organem właściwym do poprowadzenia postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego na terenie miasta Aleksandrów Kujawski. Organ właściwy dłużnika współpracuje z komornikami sądowymi i przekazuje im wszelkie informacje istotne dla skuteczności egzekucji. W okresie 01.01.2019 do 30.06.2019 wszczęto **postępowanie wobec 10 dłużników alimentacyjnych**.

W toku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych dokonano następujących czynności:

- przeprowadzono 11 wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami,
- zobowiązano do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub osoby poszukujące pracy 6 dłużników,
- skierowano do Powiatowego Urzędu Pracy 2 informację o konieczności aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych,
- wszczęto 10 postępowań dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wydano 5 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- złożono do Prokuratury Rejonowej 10 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 91 zawiadomienia o popełnionym przestępstwie z uwagi na fakt wypłaty świadczeń z funduszu zgodnie z kodeksem karnym.

W okresie od 01.01.2019 do 30-06-2019 w okresie złożono do komorników sądowych 19 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 01.01.2019 do 30-06-2019 wyegzekwowano ogólnie od dłużników: kwotę **90.340,42 zł** z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z tego: kwotę 74.740,78 zł przekazano na dochody budżetu państwa, kwotę 15.599,64zł przekazano na dochody własne gminy wierzyciela, kwotę 51.416,18 zł stanowiły odsetki budżetu państwa od wypłaconych świadczeń z funduszu) oraz wyegzekwowano kwotę 1.289,62 zł z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Z powyższego wynika, iż na rzecz Gminy Miejskiej wyegzekwowano: kwotę **15.599,64 zł** z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu oraz kwotę **644,81 zł** z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Łącznie dochody Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 – **16.244,45 zł**.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

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

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 240.517,00 zł wykonanie 113.514,55 zł tj. 47,20%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

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

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 15.000,00 zł wykonanie 5.291,67 zł tj. 35,28%

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 22.869,00 zł wykonanie 5.784,93 zł tj. 25,30%

§ 4440 odpis na ZFŚS

plan 3.688,00 zł wykonanie 2.766,00 zł tj. 75,00%

§ 4580 pozostałe odsetki

plan 1.500,00 wykonanie 983,88 tj. 65,59%

§ 4700 szkolenia pracowników

plan 2.500,00 zł wykonanie 860,00 zł tj. 34,40%

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - zadanie zlecone

plan 1.261,92 zł wykonanie 0,00

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 1.261,92 zł wykonanie 0,00

Na obsługę programu nie wydano w pierwszym półroczu żadnych środków.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - asystent rodziny

plan 339.199,00 zł wykonanie 23.389,01 zł tj. 6,90%

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 241,00 zł wykonanie 239,00 zł tj. 99,17%

Wydatki te obejmują ekwiwalent pieniężny za odzież i obuwie robocze.

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 277.900,00 zł wykonanie 0,00

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników

plan 44.430,00 zł wykonanie 16.166,00 zł tj. 36,39%

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

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 2.731,00 zł wykonanie 2.363,01 zł tj. 86,53%

Są to wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12.12.1997r o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 8.162,00 zł wykonanie 3.245,06 zł tj. 39,76%

Wydatki te obejmują składki społeczne od wynagrodzeń.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy
plan 1.148,00 zł wykonanie 453,97 zł tj. 39,54%
Są to wydatki dotyczące składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
plan 2.660,00 zł wykonanie 0,00

§ 4280 zakup usług zdrowotnych
plan 86,00 zł wykonanie 0,00
Są to środki przeznaczone na badania wstępne i okresowe pracownika z zakresu medycyny pracy.

§ 4410 podróże służbowe krajowe
plan 127,00 zł wykonanie 0,00
Wydatki na podróże służbowe krajowe pracownika.

§ 4440 odpisy na ZFŚS
plan 1.230,00 zł wykonanie 921,97 zł tj. 74,96%
Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i zakładowym preliminarzu wydatków.

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan 484,00 zł wykonanie 0,00
Udział pracownika Ośrodka w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, udział w kursokonferencjach, seminariach.
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – asystent rodziny realizowany jest ze środków własnych Gminy Miejskiej.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
plan 209.386,00 zł wykonanie 103.651,48 zł tj. 49,50%

§ 4330 zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego
plan 209.386,00 zł wykonanie 103.651,48 zł tj. 49,50%
Paragraf ten obejmuje wydatki poniesione na opiekę i wychowanie 26 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Rozdział realizowany jest ze środków własnych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia
plan 40.400,00 zł wykonanie 25.611,57 zł tj. 63,39%

§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne
plan 40.400,00 zł wykonanie 25.611,57 zł tj. 63,39%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 6.135.194,00 zł wykonanie 3.622.077,52 zł tj. 59,04%
w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 389.109,00 zł wykonanie 128.309,28 zł tj. 32,98%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenie
plan 5.000,00 zł wykonanie 1.520,28 zł tj. 30,41%

§ 4300 zakup usług pozostałych
plan 384.109,00 zł wykonanie 126.789,00 zł tj. 33,01%

- dopłata do ścieków dla Spółki zgodnie
z Uchwałą Rady Miejskiej 114.624,40 zł

- oczyszczanie wpustów ulicznych w ulicach miejskich
i utrzymanie kanalizacji deszczowej 12.164,60 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 1.680.860,00 zł wykonanie 999.844,95 zł tj. 59,48%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe
plan 70.000,00 zł wykonanie 34.998,00 zł tj. 50,00%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan 5.950,00 zł wykonanie 5.950,00 zł tj. 100%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne
plan 13.056,00 zł wykonanie 6.528,00 zł tj. 50,00%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy
plan 1.860,00 zł wykonanie 930,00 zł tj. 50,00%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
plan 30.000,00 zł wykonanie 1.402,20 zł tj. 4,67%

§ 4300 zakup pozostałych usług

plan 1.554.994,00 zł wykonanie 948.437,80 zł tj. 60,99%

w tym: opłaty za wywóz odpadów komunalnych 929.312,31 zł
opłaty PSZOK 19.125,49 zł

§ 4610 koszty postępowania sądowego

plan 3.000,00 zł wykonanie 396,95 zł tj. 13,23%

§ 4700 szkolenia pracowników

plan 2.000,00 zł wykonanie 1.202,00 zł tj. 60,10%

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast

plan 427.011,00 zł wykonanie 372.544,07 zł tj. 87,24%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 2.000,00 zł wykonanie 513,54 zł tj. 25,68%

§ 4260 zakup energii

plan 6.000,00 zł wykonanie 4.619,87 zł tj. 77,00%

- toaleta miejska oraz park Jana Pawła II

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 419.011,00 zł wykonanie 367.410,66 zł tj. 87,69%

w tym: utrzymanie zimowe ulic miejskich 293.013,30 zł
utrzymanie parku Jana Pawła II 2.073,20 zł
utrzymanie toalety miejskiej 2.324,16 zł
zbieranie odpadów z koszy na śmieci – PEC 70.000,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

plan 50.000,00 zł wykonanie 24.070,50 zł tj. 48,14%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 20.000,00 zł wykonanie 14.070,50 zł tj. 70,35%

w tym: zakup ławek i donic oraz betonu do ławek

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 30.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł tj. 33,33%

- umowa zawarta ze Spółdzielnią Socjalną – Kujawianka na pielęgnację terenów zielonych

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
plan 30.000,00 zł wykonanie 0,00

§ 4300 zakup usług pozostałych
plan 30.000,00 zł wykonanie 0,00

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
plan 681.000,00 zł wykonanie 335.277,19 zł tj. 49,23%

§ 4260 zakup energii
plan 330.000,00 zł wykonanie 169.288,22 zł tj. 51,30%

§ 4300 zakup usług pozostałych,
plan 270.000,00 zł wykonanie 106.534,09 zł tj. 39,46%
- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego

§ 6050 wydatki inwestycyjne
plan 81.000,00 zł wykonanie 59.454,88 zł tj. 73,40%
- budowa oświetlenia ul. Słoneczna (od ul. Szczygłowskiego do ul.
Kochanowskiego) 45.814,76 zł
- przebudowa linii na powietrznej ul. Sosnowa – Jesionowa 13.640,12 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska
plan 55.000,00 zł wykonanie 46.343,74 zł tj. 84,26%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
plan 7.000,00 zł wykonanie 109,20 zł tj. 1,56%
- karma i tabletki dla kotów 109,20 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych
plan 48.000,00 zł wykonanie 46.234,54 zł tj. 96,32%
w tym:

- opłata roczna do schroniska	37.000,00 zł
- usługi weterynaryjne	1.476,00 zł
- odbiór odpadów zwierzęcych	1.296,00 zł
- odbiór leków przeterminowanych	1.841,18 zł
- przycinka drzew	4.621,36 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność
plan 2.822.214,00 zł wykonanie 1.715.687,79 zł tj. 60,79%

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan 8.000,00 zł wykonanie 3.899,27 zł tj. 48,74%
w tym: ekwiwalent, zakup odzieży chronionej dla pracowników gospodarczych
i robót publicznych

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników robót publicznych
na plan 182.500,00 zł wykonanie 102.920,42 zł tj. 56,39%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie
plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł tj. 100%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne
plan 31.379,00 zł wykonanie 18.437,62 zł tj. 58,76%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy
plan 7.118,00 zł wykonanie 2.889,80 zł tj. 40,60%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
plan 101.000,00 zł wykonanie 44.669,55 zł tj. 44,23%
w tym:

- zakup sprzętu 4.355,99 zł
- zakup części do podkaszarek 4.870,06 zł
- zakup wody dla pracowników robót publicznych 450,00 zł
- inne wydatki 34.993,50 zł

§ 4270 zakup usług remontowych
plan 205.911,00 zł wykonanie 130.460,34 zł tj. 63,36%
tym:

- znaki drogowe, projekty do zmian organizacji ruchu 12.729,84 zł
- naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych 14.944,50 zł
- naprawy cząstkowe chodników 2.665,60 zł
- utwardzanie dróg gruntowych 58.072,53 zł
- profilowanie ulic gruntowych 26.990,02 zł
- wymiana i transport piasku do piaskownic 6.800,01 zł
- utrzymanie samochodów służbowych 8.257,84 zł

Razem : 130.460,34 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych
plan 2.500,00 zł wykonanie 1.119,50 zł tj. 44,78%

§ 4300 zakup usług pozostałych
plan 149.064,00 zł wykonanie 71.127,29 zł tj. 47,72%

w tym:

- opracowanie projektów budowlanych, kosztorysy	14.305,00 zł
- opłaty za urządzenia w drodze powiatowej	19.437,04 zł
- naprawy urządzeń zabawowych	4.452,60 zł
- wydatki nieprzewidziane	41.174,25 zł
(prace dodatkowe realizowane przy przebudowie ul. Chopina – określone protokołem prac dodatkowych)	
- zwrot środków w ramach porozumienia	minus 8.241,60 zł

§ 4430 różne opłaty i składki

plan 1.000,00 zł wykonanie 944,00 zł tj. 94,40%

§ 4440 odpis na ZFŚS

plan 12.293,00 zł wykonanie 9.220,00 zł tj. 75,00%

§ 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do Spółki

plan 2.016.449,00 zł wykonanie 1.325.000,00 zł tj. 65,71%

§ 6050 wydatki inwestycyjne

plan 100.000,00 zł wykonanie 0,00

- Budżet Obywatelski realizacja zadania w drugim półroczu br.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 1.600.813,00 zł wykonanie 831.397,70 zł tj. 51,94%

w tym:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

plan 884.600,00 zł wykonanie 527.057,09 zł tj. 59,58%

§ 2480 dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury

plan 684.600,00 zł wykonanie 342.300,00 zł tj. 50,00%

§ 6220 dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji

plan 200.000,00 zł wykonanie 184.757,09 zł tj. 92,38%

Przychody własne instytucji:

plan 108.000,00 zł wykonanie 32.049,65 zł tj. 29,68%

Ogółem przychody za pierwsze półrocze 2019 r.:

plan 1.007.000,00 zł wykonanie 561.930,10 zł należności ogółem 214,50 zł

- faktury dotyczące: wynajmu pomieszczeń i usługi reklamowej.

Planowane koszty na 2019 rok 837.000,00 zł wykonanie 356.795,15 zł tj. 42,63%

- zużycie materiałów

plan 63.500,00 zł wykonanie 18.487,52 zł tj. 29,11%

w tym:

środki czystości, materiały biurowe, organizowanie imprez, prasa, biuletyny wydawnicze, plakatowanie, materiały do napraw bieżących i napraw sprzętu i urządzeń

- zużycie energii i wody

plan 68.600,00 zł wykonanie 27.320,79 zł tj. 39,83%

- usługi remontowe

plan 4.000,00 zł wykonanie 0,00

- usługi telekomunikacyjne i pocztowe

plan 7.000,00 zł wykonanie 2.331,26 zł tj. 33,30%

w tym: usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne oraz pocztowe

- usługi obce

plan 98.200,00 zł wykonanie 37.114,16 zł tj. 37,79%

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 429.000,00 zł wykonanie 208.986,26 zł tj. 48,71%

- ubezpieczenia społeczne

plan 92.000,00 zł wykonanie 38.269,41 zł tj. 41,60%

- świadczenia na rzecz pracowników

plan 5.000,00 zł wykonanie 103,02 zł tj. 2,06%

- podatki i opłaty w tym: podatek od nieruchomości

plan 17.000,00 zł wykonanie 4.906,57 zł tj. 28,86%

zobowiązanie 3.423,00 zł

- podróże służbowe

plan 1.500,00 zł wykonanie 142,08 zł tj. 9,47%

- pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku)

plan 5.200,00 zł wykonanie 1.810,35 zł tj. 34,81%

- pozostałe koszty

plan 4.000,00 zł wykonanie 0,00

- amortyzacja

plan 30.000,00 zł wykonanie 14.250,48 zł tj. 47,50%

- środki na wydatki inwestycyjne na plan 200.000,00 zł przekazano 184.757,09 zł z tego poniesiono koszty w wysokości 3.500,00 zł.

Stan środków pieniężnych 375.372,46 zł.

Rozdział 92116 Biblioteka

ogółem plan 382.385,82 zł wykonanie 166.335,95 zł tj. 43,50%

dotacja plan 379.913,00 zł wykonanie 189.959,00 zł tj. 50,00%

środki własne (za ksero, wydruki, dyskietki i inne) 798,10 zł
stan środków na rachunku bankowym na początek roku 972,82 zł

Konto 401 Amortyzacja- księgozbiór
plan 16.000,00 zł wykonanie 7.128,82 zł tj. 44,56%
w tym: zakup zbiorów bibliotecznych

Konto 402 Materiały
plan 23.188,82 zł wykonanie 4.893,74 zł tj. 21,10%
w tym:

- prasa	1.608,72 zł
- materiały do org. imprez i nagrody	814,17 zł
- materiały gospodarcze i sanitarne	366,62 zł
- wyposażenie	1.275,96 zł
- materiały biurowe	417,96 zł
- inne	410,31 zł

Konto 406 Usługi obce
plan 14.910,00 zł wykonanie 5.719,01 zł tj. 38,36%
w tym:

- prowizje bankowe	262,91 zł
- pozostałe usługi	3.325,37 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.058,63 zł
- usługi pocztowe	396,50 zł
- usługi RTV	75,60 zł
- org. imprez (umowa o dzieło)	600,00 zł

Konto 407 Koszty wynagrodzeń
plan 269.366,00 zł wykonanie 127.730,32 zł tj. 47,42%
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 6,5 etatu	123.727,82 zł
- nagrody jubileuszowe	2.730,00 zł
- umowa zlecenie	1.272,50 zł

Konto 408 Pozostałe świadczenia pracownicze
plan 8.591,00 zł wykonanie 1.027,38 zł tj. 11,96%
w tym:

- świadczenia urlopowe	1.008,30 zł
- inne	19,08 zł

Konto 409 Składki ZUS od wynagrodzeń
plan 48.130,00 zł wykonanie 19.637,63 zł tj. 40,80%
w tym:

- ubezpieczenia społeczne 18.632,87 zł
- fundusz pracy 1.004,76 zł

Konto 415 Pozostałe koszty

plan 2.200,00 zł wykonanie 199,05 zł tj. 9,05%

w tym:

- podróże służbowe 199,05 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 220.300,00 zł wykonanie 48.100,87 zł tj. 21,83%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 5.000,00 zł wykonanie 374,79 zł tj. 7,50%

§ 4260 zakup energii

plan 110.100,00 zł wykonanie 47.276,08 zł tj. 42,94%

§ 4270 zakup usług remontowych

plan 27.200,00 zł wykonanie 0,00

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 28.000,00 zł wykonanie 450,00 zł tj. 1,61%

§ 6050 wydatki inwestycyjne

plan 50.00,00 zł wykonanie 0,00

dotyczy Dworca Kolejowego – studium wykonalności
zadanie w trakcie realizacji

Rozdział 92195 Pozostała działalność

plan 116.000,00 zł wykonanie 66.280,74 zł tj. 57,14%

§ 2820 dotacja celowa

plan 50.000,00 zł wykonanie 36.000,00 zł tj. 72,00%

Lp.	Dotacja celowa z budżetu na finans. zad. zleconych	Kwota
1.	Dotacja dla OSP	20.000,00
2.	Dotacja dla ZHP	4.000,00
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia „Aleksandrowska Kultura”	2.600,00
4.	Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych „Bądźmy razem”	2.500,00
5.	Stowarzyszenie „Kuźnia Talentów”	2.400,00

6.	Stowarzyszenie „Będzie dobrze”	4.500,00
	Razem:	36.000,00

§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń
plan 6.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł tj. 100%
w tym: nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
plan 20.000,00 zł wykonanie 7.897,80 zł tj. 39,49%

Lp.	Zakup materiałów i wyposażenia	Kwota
1.	Lato w mieście	1.310,96
2.	Białe Wakacje	1.399,50
3.	Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja	1.659,88
4.	Dzień Dziecka	956,11
5.	Kwiaty	410,00
6.	Wręczenie nagród uczniom i nauczycielom	1.862,64
7.	Artykuły spożywcze	298,71
	Razem:	7.897,80

§ 4300 zakup usług pozostałych
plan 40.000,00 zł wykonanie 16.382,94 zł tj. 40,96%

Lp.	Zakup usług pozostałych	Kwota
1.	Koncert „W 80 dni dookoła świata”	2.618,44
2.	Ukraiński Cmentarz Wojskowy	9.914,50
3.	Dzień Dziecka	3.250,00
4.	Białe wakacje	600,00
	Razem:	16.382,94

Dział 926 Kultura fizyczna

plan 484.500,00 zł wykonanie 238.488,48 zł tj. 49,22%
w tym:

Rozdział 92695 Pozostała działalność
plan 484.500,00 zł wykonanie 238.488,48 zł tj. 49,22%

§ 2820 dotacje celowe
plan 160.000,00 zł wykonanie 109.300,00 zł tj. 68,31%

Lp.	Dotacja celowa z budżetu na finans. zad. zleconych	Kwota
1.	Środki dla MZKS Orleńca	50.000,00
2.	Środki dla UKS Jedynka A.K.	21.400,00
3.	Środki dla MSZS	2.000,00
4.	Środki dla UKS Trójeczka	1.100,00
5.	Środki dla ASPN Viking	16.400,00
6.	Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria”	15.000,00
7.	Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”	700,00
8.	Stowarzyszenie Aleksandrowska Kultura	1.000,00
9.	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego oddział Aleksandrów Kujawski	1.200,00
10.	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2	500,00
	Razem:	109.300,00

§ 3020 wydatki osobowe

plan 1.500,00 zł wykonanie 556,20 zł tj. 37,08%

§ 3040 nagrody o charakterze szczególny

plan 2.000,00 zł wykonanie 0,00

§ 3250 stypendia różne

plan 10.000,00 zł wykonanie 2.350,00 zł tj. 23,50%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

plan 61.000,00 zł wykonanie 33.927,50 zł tj. 55,62%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

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

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 13.000,00 zł wykonanie 6.565,56 zł tj. 50,50%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

plan 2.000,00 zł wykonanie 937,71 zł tj. 46,89%

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

plan 58.000,00 zł wykonanie 9.170,02 zł tj. 15,81%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
 plan 45.000,00 zł wykonanie 23.383,21 zł tj. 51,96%

Lp.	Zakup materiałów i wyposażenia	Kwota
1.	Białe Wakacje	1.479,64
2.	Materiały przeznaczone na obiekty sportowe	12.188,35
3.	Bieg Tropem Wilczym	669,94
4.	Turniej Tenisa Stołowego im. H. Wesołowskiego	987,68
5.	Bieg Grzymały	1.880,18
6.	Patronat Burmistrza	2.043,55
7.	VIII Aleksandrowska Liga tenisa Stołowego	1.342,73
8.	Brydż sportowy	1.000,00
9.	Olimpiada Przedszkolaka	791,14
10.	Nagrody Burmistrza	1.000,00
	Razem:	23.383,21

§ 4260 zakup energii
 plan 35.000,00 zł wykonanie 16.594,62 zł tj. 47,41%

Lp.	Zakup energii	Kwota
1.	Zakup energii na Moje Boisko Orlik 2012, ul. Szkolna 6	7.539,25
2.	Zakup energii na Moje Boisko Orlik 2012, ul. Sikorskiego 5	5.176,67
3.	Zakup energii na Stadion Miejski	2.688,09
4.	Zakup energii na boisko sztuczne przy ul. ks. Szczygłowskiego	600,70
5.	Hala sportowa	589,91
	Razem:	16.594,62

§ 4270 zakup usług remontowych
 plan 50.000,00 zł wykonanie 16.706,45 zł tj. 33,41%
 - usługi remontowe na obiektach sportowych

§ 4300 zakup usług pozostałych
 plan 45.000,00 zł wykonanie 16.997,21 zł tj. 37,77%

Lp.	Zakup usług pozostałych	Kwota
1.	Udział reprezentantów miasta podczas zawodów sport.	1.700,00
2.	Usługi podczas zawodów sportowych	3.237,75
3.	Usługi na obiektach sportowych	11.136,96
4.	Aktualizacja Projektu	922,50
	Razem:	16.997,21

**Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych
stan na 30.06.2019r**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane nakłady na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	Stopień realizacji %
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szkolnej łuk do ulicy Osiedlowej	371.037,00	0	0
		6050	Budowa chodników w ulicach- Sosnowa, Jesionowa, Dębowa – etap I	308.960,00	0	0
		6050	Przebudowa nawierzchni i chodników ulic Wyspiańskiego i Sikorskiego	451.810,25	0	0
			Razem dział 600	1.131.807,25	0	0
700	70005	6050	Projekt Mikroinstalacji- instalacja fotowoltaiczna	100.000,00	0	0
		6060	Wykup nieruchomości	10.000,00	2.800,00	28,00
			Razem dział 700	110.000,00	2.800,00	2,55
750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych	40.980,00	8.980,00	21,91
			Razem dział 750	40.980,00	8.980,00	21,91
801	80101 80104	6050	Modernizacja w szkołach i przedszkolu	106.000,00	0	0
			Razem dział 801	106.000,00	0	0
852	85295	6050	Opracowanie dokumentacji i modernizacja pomieszczeń - Senior+	312.420,00	2.460,00	0,79
			Razem dział 852	312.420,00	2.460,00	0,79
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w	81.000,00	59.454,88	73,40

			ulicy Słonecznej			
	90095	6010	Skanalizowanie miasta – wkład dla Spółki PGKiW	2.016.449	1.325.000	65,71
		6050	Budżet obywatelski	100.000,00	0	0
			Razem dział 900	2.197.449	1.384.454,88	63,01
921	92109	6220	Remont MCK	200.000,00	184.757,09	92,37
	92120	6050	Dworzec Kolejowy – studium wykonalności	50.000,00	0	0
			Razem dział 921	250.000,00	184.757,09	73,90
			OGÓŁEM INWESTYCJE	4.148.656,25	1.583.451,97	38,17

Rozliczenie budżetu za I półrocze 2019 roku.

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	49.482.121,65 zł	25.796.733,36 zł	52,13
Wydatki	50.085.948,99 zł	25.582.487,17 zł	51,08
Wykonane dochody	25.796.733,36 zł		
Wykonane wydatki	25.582.487,17 zł		
Nadwyżka	214.246,19 zł		

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2019 r.

- rachunek podstawowy	107.253,06 zł
- stan lokat	1.000.000,00 zł
- stan środków na rachunku funduszu socjalnego	22.966,49 zł
- stan środków na rachunku depozytów terminowych – wadia	80.426,19 zł
- stan środków na rachunku Zarząd Budynków	52.617,98 zł

**Informacja z realizacji zadań finansowych wykonywanych
przy udziale dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
na zadania zlecone i własne za II kwartały 2019r.**

Rozdział 01095

Na plan dochodów 2019 roku 531,58 zł w okresie I-VI 2019r. otrzymano dotację na zadania zlecone § 2010 w kwocie 531,58 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 dochodów 2019 roku 284.200 zł w okresie I-VI 2019r. otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 144.304 zł, wydatkowano kwotę 144.303,72 zł na płace, pochodne od płac pracowników USC, ewidencji gospodarczej oraz obrony cywilnej, zakupy materiałów i usługi.

Rozdział 80103

Po stronie dochodów w budżecie miasta na 2019 rok w rozdziale 80103 § 2030 – oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych zaplanowano dotację na przygotowanie przedszkolne w wysokości 2.806 zł, otrzymano 1.404 zł, wydatkowano kwotę 1.404 zł.

Rozdział 80104

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie nauczania przedszkolnego została zaplanowana w budżecie 2019 roku w kwocie 451.766 zł, otrzymano 225.885 zł, wydatkowano kwotę 451.766 zł.

Rozdział 80153

W budżecie gminy na 2019 rok po stronie dochodów zaplanowano w rozdziale 80153 § 2010 – dotacja na podręczniki kwotę 71.966,15 zł.

W okresie od I-VI 2019r otrzymano dotację w kwocie 71.966,15 zł z czego nic nie wydatkowano I półroczu.

Rozdział 80105

Po stronie dochodów w budżecie zaplanowano na rok 2019 kwotę 4.209 zł, w okresie I-VI otrzymano środki w kwocie 2.106 zł z czego wydatkowano kwotę 2.106 zł.

Rozdział 85195

Na plan 2019 roku 1.700 zł w okresie od I-VI 2019r otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 660 zł z czego w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 85203

W budżecie gminy na 2019r zaplanowano dotacja na zadania zlecone § 2010 w wysokości 1.079.941 zł z czego otrzymano środki w kwocie 540.999 zł, wydatkowano 458.744,60 zł.

Otrzymaną dotację wydatkowano na:

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

Rozdział 85213

W budżecie gminy na 2019r. po stronie dochodów zaplanowano w rozdziale 85213 § 2030 kwotę 30.300zł, otrzymano 14.234 zł, wydatkowano 14.139,09 zł na opłacenie składek dla uprawnionych osób z tytułu pobierania zasiłków z MOPS.

Rozdział 85214

W budżecie gminy na 2019 r. po stronie dochodów zaplanowano w rozdziale 85214

§ 2030 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 1.087.700 zł.

W okresie I – VI 2019 r otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 606.455 zł z czego wydatkowano środki w wysokości 596.155 zł.

Rozdział 85215

W budżecie gminy na 2019 r po stronie dochodów zaplanowano w rozdziale 85215 § 2010 dodatki energetyczne kwotę 2.615,53 zł.

W okresie I-VI 2019 r otrzymano dotację w kwocie 2.615,53 zł z czego wydatkowano środki w kwocie 2.069,67 zł.

Rozdział 85216

W budżecie gminy na 2019 r po stronie dochodów zaplanowano dotację na zasiłki stałe w kwocie 241.300 zł, otrzymano 178.534 zł z czego wydatkowano 177.880,87zł.

Rozdział 85219

W budżecie gminy na 2019 r. zaplanowano dotację celową na zadania własne w kwocie 190.300 zł na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na dzień 30.06.2019 r. otrzymano dotację w kwocie 106.169 zł i wydatkowano na płace i pochodne od płac.

Rozdział 85228

W budżecie gminy na 2019 r zaplanowano po stronie dochodów kwotę 192.240 zł, otrzymano dotację w kwocie 164.400 zł.

Otrzymaną dotację wydatkowano w kwocie 164.400 zł na płace i pochodne od płac.

Rozdział 85230

W rozdziale 85230 § 2030 zaplanowano po stronie dochodów środki z dotacji na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 398.000 zł, otrzymano 40.000 zł, wydatkowano 35.209,12 zł.

Rozdział 85415

W rozdziale 85415 § 2030 zaplanowano po stronie dochodów środki z dotacji na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 109.228 zł , otrzymano 109.228 zł, wydatkowano w 100%.

Rozdział 85501

W rozdziale 85501 § 2060 zaplanowano po stronie dochodów środki z dotacji na świadczenie wychowawcze w kwocie 5.826.000zł, otrzymano 3.617.676 zł, wydatkowano 3.607.263,42 zł.

Otrzymaną dotację wydatkowano na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego 500+

Rozdział 85502

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 4.313.100 zł z czego otrzymano środki w kwocie 2.555.387 zł, wydatkowano 2.538.183,41 zł.

Otrzymaną dotację wydatkowano na:

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

- zakupy materiałów.

Rozdział 85503

Na plan 2019 roku 1.261,92 zł w okresie od I – VI 2019r otrzymano dotację na zadania zleczone – Karta Dużej Rodziny w kwocie 742,43 zł z czego w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 85504

W rozdziale 85504 § 2010 – świadczenie " Dobry Start " 300+ zaplanowano po stronie dochodów środki z dotacji w kwocie 291.200 zł, nie otrzymano żadnych środków.

Rozdział 85513

Na plan 2019 roku 40.400 zł w rozdziale 85513 § 2010 - 25.897,00 otrzymano dochody w I półroczu w kwocie 25.897 zł, a wydatkowano 25.611,57 zł.

INFORMACJA Z REALIZACJI WPF GMINY MIEJSKIEJ ALEKSANDRÓW KUJAWSKI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski realizowana jest zgodnie z założeniami przyjętymi przez Radę Miejską na lata 2019-2029. Do opracowania założeń w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2029 przyjęte zostały wielkości określające faktyczną sytuację i możliwości Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski oraz wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministra Finansów na rok 2019 i lata następne. Planowane dochody i wydatki w poszczególnych latach spełniają wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Uchwałą Nr IV/37/19 z dnia 30 stycznia 2019r Rada Miejska uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029.

W trakcie wykonywania budżetu zachodziła konieczność zmiany planowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego. Na jej wielkość miały wpływ zmiany budżetowe dokonywane przez Radę Miejską i Burmistrza Miasta.

Uchwała w sprawie WPF została zmieniona:

- Zarządzeniem Nr 21/2019 Burmistrza Miasta Aleksandrowa z dnia 18 luty 2019r wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowania do zmian budżetowych,
- Uchwałą Nr V/55/2019 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 luty 2019r wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej zmieniającej budżet,
- Uchwałą Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 24 maja 2019r wskutek urealnienia dochodów majątkowych oraz dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej zmieniającej budżet.

Okres, na jaki została sporządzona wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy długu,

stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych zobowiązań.

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera:

- część finansową obejmującą dochody i wydatki, wynik budżetu, wartość deficytu i nadwyżki, przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu,
- wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2029,
- objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

I. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 rok.

W I półroczu planowane dochody i wydatki zostały zrealizowane w następującej wielkości:

1) dochody budżetu w wysokości - 25.796.733,36 zł tj. 52,13% z tego:

a) bieżące w wysokości- 25.691.948,78 zł tj. 53,42%

b) majątkowe w wysokości – 104.784,58 zł tj. 7,50%

2) wydatki budżetu w wysokości – 25.582.487,17 zł tj. 51,08%

a) bieżące w wysokości - 23.999.035,20 zł tj. 52,24%

b) majątkowe w wysokości – 1.583.451,97 zł tj. 38,16%

3) nadwyżka budżetu – 214.246,19 zł

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 6,18% w stosunku do wykonanych wydatków ogółem i wskazują, że zdecydowana większość z nich zostanie zrealizowana, zakończona, bądź sfinansowana w II półroczu 2019 roku.

Niższe wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, że większość inwestycji zostaje realizowana w okresie letnim, ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne.

Przebieg realizacji przedsięwzięć nie budzi zastrzeżeń.

Zmianie uległy także składniki przychodów. Na kwotę przychodów składają się wolne środki w wysokości 603.827,34 zł oraz kredyty i pożyczki w kwocie 1.611.067 zł.

Deficyt na początek roku 2019 w kwocie 394.270,25 zł został zwiększony w trakcie roku do kwoty 603.827,34 zł.

Splaty rat kredytów dokonywane były terminowo i zgodnie z harmonogramem spłat. W I półroczu 2019r został zaciągnięty kredyt w wysokości 1.611.067 zł w Kujawskim Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W okresie od 01.01.2019r do 30.06.2019r z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 805.533,52 zł oraz odsetki od kredytów w wysokości 100.037,78zł.

Zadłużenie Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego na dzień 30.06.2019r z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji w latach ubiegłych wynosiło 7.066.009,01 zł tego wobec:

Bank	Zadłużenie, spłata
Umowa kredytowa Nr 139/2011 KBS Aleks. Kuj. na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłata zaciągniętych kredytów	1.667.684,83 zł z terminem spłaty w 2020 roku w kwocie 862.184,83 zł
Umowa kredytowa Nr 87/2012 KBS Aleks. Kuj. na spłatę kredytów i pożyczek	1.592.790,70 zł z terminem spłaty w 2020 roku w kwocie 787.223,70 zł
Umowa o organizację i obsługę emisji obligacji SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu	3.000.000 zł z terminem spłaty 2021-2027 w ratach rocznych po 430.000 zł , a w 2027r kwota 420.000 zł
Umowa kredytowa Nr 3/KR-O/2019/OA na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	1.611.067 zł z terminem spłaty 2021-2029 w ratach rocznych 180.000 zł, 2029-171.067 zł

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.

wydatki bieżące

- realizacja projektu " WYSOKI POZIOM EDUKACJI W GMINIE MIEJSKIEJ ALEKSANDRÓW KUJAWSKI" plan w kwocie 289.492,47 zł wydatki wykonane wynoszą 80.528,99 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 SP3
- 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 **86.842 zł** wydatki wykonane wynoszą **75.547 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

1. Skanalizowanie miasta – wkład dla Spółki PGKiW - planowana kwota 2.016.449 zł, wykonanie 1.325.000 zł. (dz.900 rozdz.90095 § 6010).

W 2018 roku Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski udzieliła poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Etap II na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego część I”. Wartość pożyczki zaciągniętej przez PGKiW Sp. z o.o. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska wynosi 7.649.151,81 zł. Planowany okres spłaty pożyczki wynosi 9 lat tj. od 2021r do 2029r, co powoduje konieczność zabezpieczenia w budżecie miasta w latach 2021-2029 kwot spłaty pożyczki. W roku 2019 Gmina Miejska musi zapewnić własny udział finansowy w kwocie 2.016.448,19 zł.

W I półroczu 2019 roku przekazano do Spółki PGKiW kwotę 1.325.000 zł.

Pozostała kwota przekazana zostanie w II półroczu 2019r.

2. Przebudowa ulicy Szkolnej – łuk do ulicy Osiedlowej - planowana kwota 371.037 zł, wykonanie 0zł (dz.600 rozdz.60016 § 6050), zadanie w trakcie realizacji.

3. Remont Miejskie Centrum Kultury - planowana kwota 200.000 zł, wykonanie 184.757,09 zł (dz.921 rozdz.92109 § 6220)

wykonane prace to:

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji II etapu inwestycji o nazwie: „przebudowa istniejącego balkonu oraz sufitu nad salą widowiskową w MCK wraz z remontem budynku w Aleksandrowie Kujawskim” wg umowy 3.000 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie procedur przetargu na wykonanie zadania: „przebudowa istniejącego balkonu oraz sufitu nad salą widowiskową w MCK” wraz z remontem budynku wg umowy 500 zł.

Drugi etap inwestycji zrealizowano na podstawie decyzji nr 367/2017 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 24.10.2017 roku zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia dla MCK w Aleks. Kuj. obejmującego przebudowę

istniejącego balkonu oraz sufitu nad salą widowiskową MCK wraz z jego remontem.

Drugim etapem remontu objęto salę kinową, garderoby i toalety przy garderobach z wyłączeniem części prawej dobudówki, w następujących robotach branżowych:

1) instalację elektryczną wraz z rozdzielniami

2) instalację c.o., instalacje kanalizacyjne, instalacje wody użytkowej.

4. Budżet obywatelski - planowana kwota 100.000 zł wykonanie 0 zł (dz. 900 rozdz.90095 § 6050), realizacja zadania w II półroczu 2019r.

5. Zabezpieczenie środków na przystąpienie do projektu „Mikroinstalacje” - instalacja fotowoltaiczna - planowana kwota 100.000 zł wykonanie 0 zł. (dz.700 rozdz.70005 § 6050).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w II półroczu 2019r.

6. Wykup nieruchomości - planowana kwota 10.000 zł, wykonanie 2.800 zł (dz.700 rozdz.70005 § 6060), w I półroczu 2019r wykupione zostało 56 m² działki przy ulicy Zielonej w celu uregulowania stanu prawnego.

7. Modernizacja w szkołach SP 1 i SP 3 oraz przedszkolu - planowana kwota 106.000 zł, wykonanie 0,00 zł (dz.801 rozdz. 80101, 80104 § 6050), planuje się wykonanie remontów i modernizacji w okresie wakacyjnym ze względu na bezpieczeństwo dzieci.

8. Budowa oświetlenia w ul. Słonecznej i wymiana linii na powietrznej ul. Sosnowa - Jesionowa oraz wymiana opraw wraz z budową dodatkowych lamp w ul. Spółdzielczej - planowana kwota 81.000 zł, wykonanie 59.454,88 zł (dz.900 rozdz.90015 § 6050). Zadanie zrealizowane.

9. Budowa chodników w ulicach : Sosnowa, Jesionowa, Dębowa – etap I - planowana kwota 308.960 zł wykonanie 0 zł (dz.600 rozdz.60016 § 6050), zadanie w trakcie realizacji, odbiór zadania nastąpi w II półroczu 2019r.

10. Dworzec Kolejowy – studium wykonalności - planowana kwota 50.000 zł, wykonano 0 zł

(dz.921 rozdz.92120 § 6050), zadanie w trakcie realizacji.

11. Przebudowa nawierzchni i chodników ulic Wyspiańskiego i Sikorskiego - planowana kwota 451.810,25 zł, wykonano 0 zł (dz. 600 rozdz.60016 §6050), realizacja zadania – II półrocze 2019r.

12. Opracowanie dokumentacji i modernizacja pomieszczeń – Senior + - planowana kwota 312.420 zł wykonano 2.460 zł (dz.852 rozdz. 85295 § 6050), realizacja zadania w II półroczu 2019r.

13. Modernizacja pomieszczeń biurowych – planowana kwota 40.980 zł wykonano 8.980,00zł (dz.750 rozdz.75023 § 6050)

W związku z awarią instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych – Biuro Rady, został przeprowadzony remont polegający na wymianie instalacji elektrycznej, gładzie, wymiana podłóg, wymiana drzwi wewnętrznych, wymiana grzejników, malowanie. Pomieszczenia te wymagały gruntownego remontu. W I półroczu zostało zrealizowane tylko część prac, realizacja całego zadania nastąpi w II półroczu 2019r.

Różnica między Uchwałą budżetową a Wieloletnią Prognozą Finansowa po stronie dochodów i wydatków wynika z wprowadzonych zmian do budżetu Zarządzenie Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 24 maj 2019r i 28 czerwca 2019r.

BURMISTRZ
dr Andrzej Cieśla