



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2021 r.

Poz. 1734

### ZARZĄDZENIE NR 44/2021 BURMISTRZA MIASTA ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO

z dnia 24 marca 2021 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski za rok 2020

Na podstawie art.267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 305) w związku z art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XIV/120/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na rok 2020 Burmistrz Miasta przedstawia sprawozdanie, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia z wykonania budżetu gminy miejskiej następująco:

- 1) Dochody budżetu zrealizowano w wysokości **62.826.243,19 zł**, tj. 101,28% planu ( załącznik 1 sprawozdania),w tym:
  - a) dochody bieżące zrealizowane w wysokości **58.459.590,08 zł**, tj. 99,82% planu,
  - b) dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **4.366.653,11 zł**, tj. 125,99 % planu,w tym dochody ze sprzedaży majątku zrealizowano w wysokości **761.150,01 zł**, tj. 106,16% planu,
- 2) Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości. **61.178.817,64 zł**, tj. 92,12% planu (załącznik 2 sprawozdania),w tym:
  - a) wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **53.546.191,33 zł**, tj. 95,88% planu,
  - b) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **7.632.626,31 zł**, tj. 72,29% planu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Miasta  
Aleksandrowa Kujawskiego

**Arkadiusz Gralak**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 44/2021

Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego

z dnia 24 marca 2021 r.

**W p r o w a d z e n i e**

Zgodnie z postanowieniem: art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) organ wykonawczy przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie z wykonania budżetu zawierające zestawienie dochodów i wydatków wg szczegółowości wynikającej z uchwały budżetowej.

Sprawozdanie przedstawia:

- § Wykonanie dochodów z uwzględnieniem źródeł dochodów, klasyfikacji budżetowej i dochodów realizowanych jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.
- § Wykonanie wydatków przedstawione będzie w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe oraz wydatki w ramach zadań własnych gminy i zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie do wykonania na podstawie odrębnych ustaw.
- § Do sprawozdania dołączono część tabelaryczną, która obrazuje stopień wykonania planu wynikający z uchwały budżetowej, udział w wykonaniu ogółem, kwotę należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego.
- § Sprawozdania z realizacji planów finansowych instytucji kultury wraz z opisem i kosztami realizacji poszczególnych zadań.
- § Informację o stanie mienia Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.

Budżet Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2020 rok został uchwalony uchwałą

Nr XIV/120/19 z dnia 16 grudnia 2019r . W trakcie jego realizacji Rada Miejska Aleksandrowa Kujawskiego podjęła 11 uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2020 rok. Burmistrz Miasta korzystając z upoważnienia zawartego w art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz w § 13 pkt. 1 przytoczonej wyżej uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2020 rok, wydał 17 zarządzeń zmieniających budżet.

**Zmiany planu dochodów budżetowych w 2020 roku**

L.p.	Organ	Rodzaj dokumentu	Numer	Data	Wielkości po zmianie	Zwiększenia/ Zmniejszenia (+) (-)
1.	Rada Miejska	Uchwała	XIV/120/19	16.12.2019	<b>57.805.480,42</b>	
2.	Rada Miejska	Uchwała	XVI/135/20	17.01.2020	58.277.529,52	+472.049,10
3.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	11/2020	27.01.2020	58.289.095,93	+11.566,41

4.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	14/2020	03.02.2020	58.289.095,93	0,00
5.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	30/2020	20.03.2020	58.347.833,89	+58.737,96
6.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	37/2020	16.04.2020	58.519.300,91	+ 171.467,02
7.	Rada Miejska	Uchwała	XVII/143/20	28.04.2020	55.986.735,41	-2.532.565,50
8.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	44/2020	28.04.2020	56.000.139,01	+13.403,60
9.	Rada Miejska	Uchwała	XIX/153/20	27.05.2020	55.878.931,01	-121.208,00
10.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	63/2020	29.05.2020	56.020.799,61	+141.868,60
11.	Rada Miejska	Uchwała	XX/165/20	18.06.2020	56.368.060,04	+347.260,43
12.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	81/2020	29.06.2020	56.405.956,04	+37.896,00
13.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	96/2020	13.07.2020	56.484.197,85	+78.241,81
14.	Rada Miejska	Uchwała	XXI/176/20	16.07.2020	56.588.089,15	+103.891,30
15.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	100/2020	04.08.2020	56.834.581,15	+246.492,00
16.	Rada Miejska	Uchwała	XXII/187/20	24.08.2020	57.272.581,15	+438.000,00
17.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	110/2020	03.09.2020	57.353.008,15	+80.427,00
18.	Rada Miejska	Uchwała	XXII/190/20	23.09.2020	57.483.570,74	+130.562,59
19.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	118/2020	24.09.2020	57.511.119,74	+27.549,00
20.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	133/2020	19.10.2020	57.910.140,73	+399.020,99
21.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	141/2020	23.10.2020	57.910.140,73	0,00
22.	Rada Miejska	Uchwała	XXIV/199/20	29.10.2020	59.111.150,73	+1.201.010,00
23.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	147/2020	29.10.2020	59.688.313,86	+577.163,13
24.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	165/2020	24.11.2020	61.091.344,92	+1.403.031,06
25.	Rada Miejska	Uchwała	XXVI/216/20	08.12.2020	61.523.756,66	+432.411,74
26.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	177/2020	14.12.2020	61.626.189,66	+102.433,00
27.	Rada Miejska	Uchwała	XXVII/221/20	18.12.2020	61.626.189,66	0,00
28.	Rada Miejska	Uchwała	XXVIII/225/20	30.12.2020	62.031.858,50	+405.668,84
29.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	193/2020	31.12.2020	62.032.038,50	+180,00
X	<b>Razem</b>	x	x	x	x	<b>+4.226.558,08</b>

W wyniku przyjętych zmian plan budżetu Miasta Aleksandrowa Kujawskiego wg stanu na 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

1. **Dochody ogółem – 62.032.038,50 zł**, wystąpił wzrost dochodów w stosunku do pierwotnie przyjętego planu o kwotę **4.226.558,08 zł**.
2. **Wydatki ogółem - 66.411.839,86 zł**, wystąpił wzrost wydatków w stosunku do pierwotnie przyjętego planu o kwotę **7.426.181,11 zł**.
3. **Planowany deficyt budżetu wynosił – 4.379.801,36 zł**, w ciągu roku dokonano zmian w planowanym deficycie, jak również w związku z otrzymaniem w ostatnim dniu roku 2020 dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych osiągnięto nadwyżkę w kwocie **1.647.425,55 zł**.

4. Zmiany wystąpiły również w planowanych przychodach budżetu Miasta:

a/ pierwotnie planowane **przychody budżetu** w kwocie 2.829.587,33 zł, zwiększono o kwotę 3.199.623,03 zł, wartość przychodów po zmianie wynosi **6.029.210,36 zł**, w ramach przychodów zwiększono kwotę wolnych środków.

b/**rozchody budżetu** w kwocie **1.649.409,00 zł** w trakcie roku nie uległy zmianie.

Wykonanie budżetu Miasta Aleksandrowa Kujawskiego za rok 2020 przedstawia się następująco:

1. Na planowane dochody w kwocie **62.032.038,50 zł**, wykonano **62.826.243,19 zł**, co stanowi **101,28%** planowanych dochodów.
2. Na planowane wydatki w kwocie **66.411.839,86 zł**, wykonano **61.178.817,64 zł**, co stanowi **92,12%** planowanych wydatków.
3. Na planowany deficyt w kwocie - **4.379.801,36 zł**, wykonano budżet z nadwyżką w kwocie **1.647.425,55 zł**.
4. Na podstawie sprawozdania Rb-NDS wg stanu na dzień 31.12.2020 r. planowane przychody w kwocie 6.029.210,36 zł, w tym: kredyty i pożyczki w kwocie 2.954.279,36 zł. Planowane rozchody w kwocie 1.649.409,00 zł.
5. Zgodnie ze sprawozdaniem RB – Z wg stanu na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania Miasta wynoszą 7.565.346,36 zł są to zobowiązania niewymagalne długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek.
6. Łączny dług w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 12,04%.
7. Zgodnie ze sprawozdaniem RB – N wg stanu na dzień 31.12.2020 r. Miasto posiadało należności z tytułu: depozytów w banku w kwocie 8.371.388,73 zł, należności wymagalne w kwocie 3.226.123,22 zł oraz należności niewymagalne w kwocie 23.157,12 zł.

Z przedstawionych wyżej danych wprowadzających wynika iż budżet był zmieniany 28 razy.

Po ilości dokonanych zmian stwierdza się, iż średnio w miesiącu występowały 2 zmiany w budżecie.

Spowodowane to było głównie zmianami w planie dotacji celowych z budżetu państwa.

Budżet po stronie dochodów został wykonany w wysokości planowanej z 1,28% ponad przyjęte wartości.

Natomiast po stronie wydatków plan został niewykorzystany w 7,88%, z tego wydatki bieżące nie zostały wykonane w 4,12%, a wydatki majątkowe w wysokości 27,71 %.

Niższe wykonanie wydatków bieżących często wynika z planów wydatków finansowanych dotacjami z budżetu państwa, niewykorzystanej kwoty rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz niższymi wydatkami bieżącymi. Niższe wykonanie wydatków majątkowych wynika z przeniesienia realizacji niektórych inwestycji na rok 2021.

#### Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej za 2020 rok

Dział	Plan uchwały	wg Nr	Plan zmianach	po	Wykonanie za 2020r	% wykonania
-------	-----------------	----------	------------------	----	--------------------------	----------------

	<b>XIV/120/19</b>			
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	747,29	747,29	100
Transport i łączność	2.811.040,00	208.158,10	1.139.256,00	547,30
Gospodarka mieszkaniowa	1.573.592,84	1.570.695,10	1.549.748,09	98,67
Działalność usługowa	616.127,00	640.227,00	607.566,67	94,90
Informatyka	7.475,00	7.475,00	7.475,00	100
Administracja publiczna	506.600,00	949.291,93	932.294,81	98,21
Urzędu naczelnych organów władzy .....	2.500,00	145.931,00	144.458,50	98,99
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych.....	14.886.807,71	15.468.442,45	15.697.033,33	101,48
Różne rozliczenia	15.120.381,00	16.613.195,84	16.638.775,83	100,15
Oświata i wychowania	1.636.224,87	1.795.312,86	1.622.201,82	90,36
Ochrona zdrowia	1.700,00	1.980,00	1.980,00	100
Pomoc społeczna	3.181.100,00	3.858.909,67	3.824.105,92	99,10
Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	0,00	174.738,00	155.901,64	89,22
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	159.619,00	102.858,62	64,44
Rodzina	15.169.900,00	18.089.427,02	18.096.542,42	100,04
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.292.082,00	2.347.888,24	2.305.297,25	98,19
<b>Razem:</b>	<b>57.805.480,42</b>	<b>62.032.038,50</b>	<b>62.826.243,19</b>	<b>101,28</b>

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, iż najwyższy wzrost dochodów wystąpił w Dziale Transport i łączność a to dlatego ponieważ dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych wpłynęła na konto gminy dnia 31 grudnia 2020r.

W pozostałych działach wykonanie dochodów mieści się w granicach norm planistycznych, odchylenia od planu nie przekraczają 10% za wyjątkiem Działu Edukacyjna opieka wychowawcza gdzie ze względu na mniejszą liczbę przyznanych stypendiów, część wnioskodawców przekroczyła kryterium dochodowe (528,00 zł na osobę w rodzinie). Wiąże się to z poprawą sytuacji materialnej rodzin z powodu wzrostu płacy minimalnej i innych świadczeń, np. zasiłków pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych.

### Realizacja dochodów

**na plan roczny 62.032.038,50 zł zrealizowano 101,28 % tj. – 62.826.243,19 zł**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym wpłynęły dochody na kwotę 747,29 zł, tj. 100% planu, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zadanie to realizowane jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tj. DZ.U. z 2019 r. poz. 2188) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na to zadanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.398).

**Dział 600 Transport i łączność**

W dziale tym na dzień 31 grudnia 2020 roku osiągnięto dochody w wysokości 1.139.256,00 zł - jest to dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych, która wpłynęła do budżetu miasta ostatniego dnia roku 2020 z przeznaczeniem na budowę dróg miejskich – ul. Limanowskiego – 441.688,00 zł, ul. Fredry – 253.522,00 zł i ul. Sosnowa - Leszczynowa – 246.296,00 zł oraz zwrot dotacji w kwocie 197.750,00 zł z roku 2019 dotyczący rozliczenia zadania „Przebudowa ulicy Szkolnej i Osiedlowej”.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 1.570.695,10 zł osiągnięto dochody w wysokości 1.549.748,09 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 98,67 % i stanowią one 2,47 % dochodów wykonanych w roku budżetowym.

Wykonanie dotyczy dochodów bieżących, które zrealizowano w wysokości 379.725,98 zł oraz dochodów majątkowych, które zostały zrealizowane na poziomie 1.170.022,11 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 755.100,01 zł oraz dochody z dotacji – fotowoltaika 414.922,10 zł.

Dochody bieżące dotyczą opłat rocznych wieczystego użytkowania gruntów oraz dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd nieruchomością wspólną, które w pełnej szczególności wykonane zostały następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wieczyste użytkowanie gruntów	23.500,00	17.384,51	73,98
2.	Dzierżawy składników majątkowych	100.860,00	101.144,19	100,28
3.	Czynsze za lokale użytkowe	175.000,00	174.750,10	99,86
5.	Wpływy z opłat za zarząd - Dworzec	78.920,00	83.294,86	105,55

Zaplanowaną w tym dziale kwotę dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych na ul. Dworcowej – Dworzec w wysokości 78.920,00 zł, wykonano w kwocie 83.294,86 zł.

W dziale tym w okresie sprawozdawczym pozostały należności do zapłaty ogółem 49.733,27 zł z tego zaległość 44.828,28 zł, nadpłaty 914,66 zł.

Zaległości są wynikiem opóźnionej płatności przez najemców i dzierżawców.

Wystawiane są na bieżąco wezwania do zapłaty, prowadzone są postępowania w celu wyegzekwowania należności. Największa zaległość dotyczy najemcy ul. W. Polskiego- podpisana została ugoda na spłatę zadłużenia w ratach.

Dochody majątkowe dotyczą przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności, wykupu wieczystego użytkownika gruntów, sprzedaży mieszkań komunalnych i działek, które w pełnej szczególności wykonane zostały w sposób następujący:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przekształcenie prawa wieczystego gruntów w prawo własności	0,00	3.152,32	
3.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	25.000,00	10.780,00	43,12
4.	Sprzedaż działek	717.000,00	744.320,01	103,81

Wykonanie dochodów, jakie zaplanowano w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami przebiegało zadowalająco, bowiem na planowaną kwotę w wysokości 1.395.695,10 zł zrealizowano 1.374.997,99 zł, tj. 98,52% planu.

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

W omawianym okresie wpłynęły dochody ze sprzedaży działek:

#### **Sprzedaż działek budowlanych i lokalu mieszkalnego w drodze przetargu w 2020 roku:**

L.P.	Nr działki	Lokalizacja	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość uzyskana ze sprzedaży/netto
1	12/19 m.25	ul. Szkolna	18 m <sup>2</sup>	2.500,00 zł
2	3/14 m. 14	ul. Parkowa	875 m <sup>2</sup>	30.300,00 zł
3	3/15 m.14	ul. Parkowa	847 m <sup>2</sup>	29.290,00 zł
4	3/14 i 4/46 m.14	ul. Parkowa	858 m <sup>2</sup>	30.300,00 zł
5	3/18 i 4/47 m.14	ul. Parkowa	835 m <sup>2</sup>	30.300,00 zł
6	50/39 m.30	ul. Szczygłowskiego	776 m <sup>2</sup>	137.000,00 zł
7	50/45 m.30	ul. Szczygłowskiego	888 m <sup>2</sup>	161.000,00 zł
8	54/5 m.25	ul.Świstucha	754 m <sup>2</sup>	34.410,00 zł
9	128/3 i 128/5 m.41	ul.Przemysłowa	5586 m <sup>2</sup>	90.820,00 zł
10	3/13 m.14	ul. Parkowa	875 m <sup>2</sup>	30.300,00 zł
11	3/16 m.14	ul. Parkowa	869 m <sup>2</sup>	30.300,01 zł
12	Lokal mieszkalny	ul. Lipowa 3/37	45,60 m <sup>2</sup>	137.800,00 zł

<b>RAZEM:   zł   744.320,01</b>
---------------------------------

W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła również kwota 10.780,00 zł uzyskana ze sprzedaży lokali mieszkalnych, w których prawo pierwszeństwa w nabyciu mają najemcy.

Należności pozostałe do zapłaty 4.904,99 zł w tym zaległości 4.904,99 zł

jest to zaległość z lat ubiegłych, lokal po zmarłych właścicielach, nieuregulowane sprawy spadkowe, figuruje wpis w hipotece.

Miasto ze swojej strony stwarza dogodne warunki w postaci możliwości zastosowania bonifikaty.

#### **Wykup lokali mieszkalnych w 2020 roku:**

<b>L.P.</b>	<b>Lokalizacja</b>	<b>Powierzchnia lokalu w m<sup>2</sup></b>	<b>Wartość uzyskana ze sprzedaży/netto</b>
1	ul. Pogodna 4/16	27,48 m <sup>2</sup>	5.590,00 zł
2	ul. Słowackiego 29a/1	39,29 m <sup>2</sup>	5.190,00 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>10.780,00 zł</b>

#### Lokale użytkowe

Na dzień 31.12.2020r. Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski dysponowała 17 lokalami użytkowymi. Na planowaną kwotę 175.000,00 zł dochody wykonano w wysokości 174.750,10 zł tj. 99,86%.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem 1.687,50 zł w tym: zaległości 1.687,50 zł. Wpłata wpłynęła w miesiącu styczniu 2021r.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

W dniu 16 września 1999 roku Rada Miejska Aleksandrowa Kujawskiego podjęła uchwałę

Nr XIV/64/99 w sprawie przejęcia przez gminę prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

W konsekwencji zostało podpisane kolejne w dniu 06.07.2020r porozumienie w tej sprawie na okres do 31.12.2022r.

Na realizację zadania wpłynęła kwota 2.000,00 zł (całość planowanej dotacji).

#### Zarząd Nieruchomością Wspólną

W rozdziale pozostałej działalności przy planowanych dochodach w kwocie 638.227,00 zł osiągnięto kwotę 605.566,67 zł tj. 94,88% planu.

Są to dochody z tytułu zarządzania nieruchomością wspólną.

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 18.804,47 zł, nadpłaty 654,60 zł.

Zaległości dotyczą nieruchomości ul. Słowackiego 12, sprawy oddane do Komornika Sądowego.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody w tym dziale zostały osiągnięte w kwocie



932.294,81 zł i wykonano je w 98,21% planu. Stanowią one 1,49% dochodów budżetowych zrealizowanych w 2020 roku.

Uzyskano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na utrzymanie USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej i ewidencji działalności gospodarczej w wysokości 487.861,17 zł. Ponadto pozyskano wpływy 5% prowizji z tytułu udostępniania danych osobowych znajdujących się w ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej i w aktach stanu cywilnego. Jest to marginalny dochód gminy – 32,55 zł, nie mający wpływu na realizację budżetu w omawianym okresie.

W rozdziale pozostałej działalności przy planowanych 152.000,00 zł osiągnięto kwotę 154.897,45 zł tj. 101,91% planu. Składają się na nią m.in.:

- § dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami ruchu drogowego – 143.441,91 zł, w roku sprawozdawczym wydano 99 decyzji na zajęcie pasa drogowego i na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej,
- § odsetki od nieterminowych wpłat, kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonanie 5.405,54 zł tj. 270,28 % planu oraz
- § wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonanie 6.050,00 zł. W miesiącu grudniu 2020 roku dokonano sprzedaży samochodu Urzędu Miejskiego będącego w użyczeniu w Miejskim Centrum Kultury.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dział ten obejmuje środki finansowe, które wpłynęły do budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie.

Na planowaną kwotę 145.931,00 zł dochody wykonano w wysokości 144.458,50 zł tj. 98,99%.

Środki pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka we Włocławku i przeznaczone były na :

- § realizację zadania w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałych rejestrów wyborców 2.450,00 zł
- § przygotowanie i przeprowadzenie wyborów 142.008,50 zł w dniach
  - 28 czerwiec 2020 r i 12 lipiec 2020r wybory Prezydenta RP – 102.114,00 zł
  - 26 kwietnia 2020r wybory przedterminowe Burmistrza Aleks. Kuj. – 39.894,50 zł

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W dziale tym sklasyfikowane są wszystkie dochody z tytułu podatków lokalnych, udziałów gmin w podatkach dochodowych, opłaty publicznoprawne i odsetki od nieterminowych wpłat, które łącznie wykonano na kwotę 15.697.033,33zł co stanowi 101,48% planu.

Na wykonanie w/w dochodów składają się w szczególności dochody z tytułu:

- § podatek od nieruchomości kwota 5.910.511,28 zł, tj. 101,31 % planu, podatek ten stanowi 37,66 % dochodów własnych. W zakresie podatku od nieruchomości wydano 3.535 decyzji wymiarowych, 350 decyzji zmieniających na rok 2020 oraz 21 decyzji za lata ubiegłe, przyjęto deklaracje podatkowe od 118 podmiotów, w tym 12 zwolnionych z podatku oraz 20 korekt do złożonych pierwotnie deklaracji plus 1 deklarację za lata ubiegłe;
- § podatek rolny kwota 9.330,10 zł, tj. 111,91 % planu, w tym zakresie wydano 49 decyzji wymiarowych, 7 decyzji zmieniających za rok 2020. Przyjęto 7 deklaracji podatkowych, w tym 5 dla podmiotu zwolnionego oraz 2 korekty deklaracji. Ponadto wydano 163 nakazy płatnicze łącznego zobowiązania pieniężnego i 13 nakazów zmieniających wysokość tego zobowiązania na rok 2020;
- § podatek leśny kwota 5.686,00 zł, tj. 98,97 % planu, tym podatkiem opodatkowanych było 19 podatników, tj. 2 osoby prawne i 17 osób fizycznych, przyjęto 2 deklaracje roczne;
- § podatek od środków transportowych kwota 112.145,00 zł tj. 102,02 % planu, na koniec okresu sprawozdawczego było 16 podatników od osób fizycznych i 9 od osób prawnych, nie wydano żadnej decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych;
- § wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - kwota 11.969,26 zł, tj. 118,51 % planu;
- § wpływy z opłaty skarbowej kwota 232.103,73 zł, tj. 79,05 % planu, opłatę tę pobiera się na podstawie przepisów ustawy z 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, za czynności urzędowe w indywidualnych sprawach wynikające z przepisów prawa materialnego;
- § wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowane były w kwocie 250.000,00 zł, a dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 293.935,96 zł, tj. 117,57 % planu;
- § wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 542.462,03 zł, tj. 106,43 % podatek ten jest pobierany przez Urzędy Skarbowe, a należny gminie;
- § wpływy z opłaty targowej kwota 12.000,00 zł, tj. 74,45 % planu, opłata ta pobierana jest od osób dokonujących sprzedaży w wyznaczonych punktach, a inkasentem jest pracownik Spółdzielni Socjalnej „Kujawianka”, dochody z tego tytułu spadły w stosunku do roku 2019 o 22,94 %;
- § podatek od spadków i darowizn kwota 19.263,05 zł, tj. 32,11 % planu, przekazywany przez Urząd Skarbowy na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, podatкови temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP, między innymi tytułem dziedziczenia, darowizny, zasiedzenia, dochody z tego tytułu zmniejszyły się w stosunku do roku 2019 o 68,27%;
- § udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 7.904.336,00 zł, tj. 97,12 % planu, dochód ten stanowi 37,66 % dochodów własnych, w roku sprawozdawczym

udział ten wynosił 38,23 % kwoty tego podatku od osób faktycznie zamieszkałych na terenie jednostki samorządu terytorialnego, dochody te zmniejszyły się w stosunku do 2019r o 4 % i wpłynęło na poziom wykonania dochodów własnych;

§ udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 613.751,61 zł, tj. 136,39 % planu dochód ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe, udział gminy w tymże podatku wynosi 6,71% wyliczony wskaźnikiem procentowym wg udziału osób zatrudnionych w zakładzie położonym na terenie dawnej JST do zatrudnionych ogółem

u podatnika i kwoty podatku należnego, dochody z tego tytułu zwiększyły się w stosunku do 2019 roku o 33,23 %, z uwagi na ich dużą rozpiętość w wykonaniu, są trudne do planowania;

§ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej kwota 32.605,31 zł, tj. 130,42 % planu, dochody te pobierane są przez Urząd Skarbowy zgodnie z art. 2 ust.4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wpływy z karty podatkowej stanowią dochód gminy, dochody te w stosunku do roku 2019 wzrosły o 17,85%.

#### **Analiza zaległości podatkowych**

##### **Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych**

Na dzień 31.12.2020 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 27.518,75 zł tj.:

podatek od nieruchomości 27.518,75 zł,

a) zaległość z lat poprzednich 25.698,75 zł,

b) zaległości tegoroczne 1.820,00 zł,

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 9 upomnień na kwotę 7.636,00 zł oraz skierowano do Komornika Skarbowego 3 tytuły wykonawcze na kwotę 5.792,00 zł. Prowadzone czynności były na tyle skuteczne, że zaległości zmalały w stosunku do końca roku poprzedniego o 56.561,14 zł. Pomimo zastosowania wszystkich możliwych środków egzekucyjnych w postaci tytułów wykonawczych i hipoteki przymusowej pozostałe zaległości nie są możliwe do wyegzekwowania. Podjęto szereg czynności, które w konsekwencji okazały się bezskuteczne, a jednocześnie przerwały bieg przedawnienia tych zaległości.

Na dzień 28.02.2021 roku na poczet zaległości z tytułu podatku od osób prawnych wpłynęła kwota 414,00 zł z tytułu należności głównej.

##### **Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych**

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości z tego tytułu wynoszą 130.903,74 zł tj.:

podatek od nieruchomości należność główna 130.759,74 zł,

a) zaległości z lat poprzednich 74.095,94 zł,

b) zaległości tegoroczne 56.663,80 zł,

podatek rolny należność główna 144,00 zł,

- a) zaległości z lat poprzednich 0 zł,
- b) zaległości tegoroczne 144,00 zł,
- podatek leśny należność główna 0 zł,
- a) zaległości z lat poprzednich 0 zł,
- b) zaległości tegoroczne 0 zł.

Na podstawie ewidencji w omawianym okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał 3.818 decyzji, w tym:

- 3.586 w sprawie podatku od nieruchomości,
- 56 na podatek rolny,
- 0 na podatek leśny,
- 176 na łączne zobowiązanie pieniężne.

W celu wyegzekwowania wszystkich należności dochodów gminy z tego tytułu na dzień 31.12.2020 roku wystawiono 824 upomnienia na kwotę 211.199,10 zł i 274 tytuły wykonawcze skierowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę 103.141,22 zł.

Pomimo systematycznej windykacji należności te trudno wyegzekwować w satysfakcjonującej wysokości, zaległości w kwocie głównej w stosunku do roku poprzedzającego zmniejszyły się o kwotę 47.545,77 zł (na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 178.449,51zł).

#### Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych

- wysłano 5 upomnień,
- wysłano 3 wezwania w sprawie złożenia deklaracji podatkowej,
- wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

Pomimo stosowania wszystkich form w zakresie windykacji na dzień 31.12.2020 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 2.711,00 zł i 1.726,00 zł odsetek .

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na osoby fizyczne na dzień 31.12.2020 r. figuruje 55 pojazdów. W trakcie roku 7 wykreślono z rejestru ze względu na ich sprzedaż w przeciągu roku, a 8 wpisano do rejestru na podstawie dowodu zakupu, 8 pojazdów – zmiana siedziby firmy.

#### Karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych

W informacji o dochodach budżetowych I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy wykazano zaległości w kwocie 46.511,65 zł z następujących tytułów:

- podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacanego w formie karty podatkowej 44.004,24 zł,
- podatek od spadków i darowizn 1.290,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 1.217,41 zł.

Na windykację tych zaległości tut. Urząd nie miał wpływu, ponieważ podatki te płacone były do Urzędu Skarbowego i za pośrednictwem tego Urzędu wpływały na rachunek bieżący gminy.

Na dzień 31.12.2020 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w dziale 756 wynoszą 207.645,14 zł w kwotach głównych. W stosunku do ubiegłego roku kwota zaległości głównej zmniejszyła się o 61.941,51 zł.

Reasumując temat zaległości ogółem:

Na dzień 31.12.2020 roku powstała ogólna kwota zaległości z tytułu podatków i opłat, należności z tytułu umów cywilno-prawnych oraz decyzji administracyjnych w wysokości 3.226.783,56 zł.

Zaległości te powstały w następujących tytułach dochodów budżetowych:

- \* wieczyste użytkowanie gruntów – 19.953,56 zł,
- \* czynsze za lokale mieszkalne – 18.804,47 zł,
- \* czynsze za lokale użytkowe – 1.687,50 zł,
- \*dzierżawy – 23.187,22 zł,
- \*zajęcie pasa drogowego – 4.474,52 zł
- \* podatek od nieruchomości – 158.278,49 zł,
- \* podatek rolny – 144,00 zł,
- \*podatek leśny – 0,00 zł,
- \* podatek od środków transportowych – 2.711,00 zł,
- \* podatek w formie karty podatkowej – 44.004,24 zł,
- \* podatek od spadków i darowizn – 1.290,00 zł,
- \* podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.217,41 zł,
- \*zaległości w jednostkach budżetowych – 9.767,06 zł,
- \* zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 2.720.846,46 zł,
- \*zaległości z tytułu odpadów komunalnych – 220.417,63 zł.

W 2020 roku skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień poboru podatku stanowią kwotę 1.370,00 zł, z czego:

§ umorzenie podatku od nieruchomości:

- a) osoby prawne – 0 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 0 zł,
- b) osoby fizyczne – 1.370,00 zł,

§ umorzenie podatku rolnego osoby fizyczne – 0 zł,

§ odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 0 zł oraz odsetek za zwłokę w wysokości 0 zł .

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, tj. różnica pomiędzy stawką maksymalną ustaloną przez Ministra Finansów, a stawką uchwaloną przez Radę Miejską, obliczone za okres

sprawozdawczy wynoszą ogółem

1.076.162,89 zł, w tym:

- osoby prawne 470.559,24 zł,
- osoby fizyczne 605.603,65 zł.

Ponadto, występują również skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych i stanowią one kwotę 69.778,39 zł, z tego:

- osoby prawne 50.416,54 zł,
- osoby fizyczne 19.361,85 zł.

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych to kwota

1.145.941,28 zł i stanowią one 1,83% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz 5,46% dochodów własnych.

Informacja na temat zaległości podatkowych i ich windykacji została przedstawiona bardzo rzetelnie i wnikliwie na podstawie posiadanej dokumentacji podatkowej.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2) lit. f) i g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Burmistrz podaje do publicznej wiadomości w terminie do 31 maja roku następnego wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. Podanie do publicznej wiadomości powyższego wykazu nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.

Pozostałe dane podatkowe zgodnie z art. 293 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2000 r. poz. 1325 ze zm.) stanowią tajemnicę skarbową.

Zgodnie z art. 294 ust. 2 w/w ustawy do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązani są między innymi wójtowie lub burmistrzowie, pracownicy samorządowych służb finansowych, członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody w tym dziale zostały osiągnięte w kwocie 16.638.775,83 zł i wykonano je w 100% planu. Stanowią one 26,49% dochodów budżetowych zrealizowanych w 2020 roku.

Na wykonaną kwotę składają się:

§ subwencja ogólna dla gmin 15.410.389,00 zł,

w tym:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) część oświatowa                        | 9.368.419,00 zł |
| b) część wyrównawcza                      | 5.686.083,00 zł |
| c) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | 253.972,00 zł   |

d) część równoważąca	101.915,00 zł
§ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.051.110,00 zł
§ zwroty z lat ubiegłych	20.408,89 zł
§ kary i odszkodowania	5.171,10 zł
§ dotacja celowa Program „Miasto Aleksandrów dla maluchów”	151.696,84 zł

Środki finansowe w postaci subwencji ogólnej dla gmin przekazywane są z Ministerstwa Finansów w następujących terminach:

- część oświatowa – do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń,
- część równoważąca – do 25 dnia każdego miesiąca w dwunastu równych ratach.
- część wyrównawcza – do 10 dnia każdego miesiąca w dwunastu równych ratach.

Dotacja celowa - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego dot. Projektu pn." Miasto Aleksandrów dla maluchów" - 151.696,84 zł. Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez utworzenie 20 miejsc w żłobku na terenie Gminy Miejskiej do 30.06.2022 rok. Całkowita wartość Projektu wynosi 757.152,12 zł, w tym: dofinansowanie 643.579,30 zł ( 85%) i wkład własny 113.572,82 zł ( 15%).

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale Oświata i wychowanie na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.795.312,86 zł, które zrealizowano w kwocie 1.622.201,82 zł. Wykonano je na poziomie 90,36% planu i stanowią one 2,59% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie.

W poszczególnych jednostkach oświatowych wykonanie dochodów własnych w 2020 roku kształtowało się w sposób następujący:

#### Wykonanie dochodów własnych w placówkach oświatowych

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan w zł	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>		<b>3.750,00</b>	<b>470,29</b>
	1.Wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw	0610 0690	250,00 100,00	0,00 63,00
	2.Wpływy z różnych opłat	0750	3.000,00	304,89
	3.Wynajem pomieszczeń szkolnych	0920	100,00	0,00
	4.Odsetki od środków na rachunku bankowym	0940	300,00	0,00
	5.Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	0970	0,00	102,40
	6. Wpływy z różnych dochodów			
<b>II.</b>	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>		<b>11.950,00</b>	<b>12.309,11</b>
	1.Wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw	0610 0690	100,00 100,00	104,00 27,00
	2.Wpływy z różnych opłat	0750	3.200,00	1.300,60
	3.Wynajem pomieszczeń szkolnych	0830	8.500,00	10.641,90
	4. Wpływy z usług	0920	50,00	0,00
	5.Odsetki od środków na rachunku bankowym	0940	0,00	235,61
	6.Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych			

<b>III</b>	<b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE</b>		<b>170.884,00</b>	<b>121.052,52</b>
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	36.500,00	19.804,29
	2. Wpływy z usług – odpłatność za wyżywienie	0670	133.500,00	85.334,80
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	884,00	188,40
	4. Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	2910	0,00	15.725,03
	<b>RAZEM DOCHODY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH</b>		<b>186.584,00</b>	<b>133.831,92</b>
	Dotacje na zadania własne – szkoły		2.870,00	2.870,00
	Dotacje na zadania zlecone – szkoły		138.352,99	136.971,22
	Dotacje celowe – przedszkole specjalne		5.738,00	5.738,00
	Wpływy ze zwrotów- przedszkole specjalne			6.068,30
	Dotacje z UE – szkoły		181.412,87	0,00
	Dotacje na zadania własne – przedszkole		477.715,00	477.715,00
	Wpływy od innych samorządów – przedszkole		802.640,00	855.955,38
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych			52,00
	<b>Dotacje</b>		<b>1.608.728,86</b>	<b>1.488.369,99</b>
	<b>Dochody działu 801 – Oświata i wychowanie</b>		<b>1.795.312,86</b>	<b>1.622.201,82</b>

W dziale tym okresie sprawozdawczym pozostały należności do zapłaty ogółem 22.684,02 zł z tego zaległość 9.767,06 zł nadpłata 563,70 zł. Największą część stanowi opłata rodziców za wyżywienie w przedszkolu.

Na dzień 28.02.2021r należności te zostały spłacone.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na planowane dochody w 2020 roku w wysokości 1.980,00 zł otrzymano kwotę 1.980,00 zł są to wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na planowane dochody w tym dziale w wysokości 3.858.909,67 zł w analizowanym okresie otrzymano 3.824.105,92 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego.

Wpłynęła dotacja celowa na :

- § funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 1.307.267,05 zł z planowanej 1.309.903,00 zł oraz 10.000,00 zł – porozumienie z Gminą Waganiec i 87.445,60 zł dotacja PFRONu,
- § wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 1.182.309,48 zł z planowanych 1.186.758,00 zł,
- § na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań własnych 25.574,07 zł,
- § jako dofinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 206.816,00 zł z planowanych 206.816,00 zł,
- § na zasiłki stałe 307.730,70 zł z planowanych 312.638,00 zł,
- § dodatki energetyczne w kwocie 2.829,51 zł z planowanych 3.099,67 zł,
- § dotacja na usuwanie kłęsk żywiołowych w kwocie 44.000,00 zł,
- § dotacja – Program Wspieraj Seniora w kwocie 13.059,67 zł z planowanych 30.995,00 zł,
- § organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 256.320,00 zł z planowanych 258.300,00 zł.



Wpłynęła również kwota 274.351,50 zł będąca dofinansowaniem realizowanego Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomoc jest udzielana w formie zasiłku celowego na zakup żywności oraz opłacając obiady dla uczniów szkół podstawowych.

Pozostałe dochody stanowią kwotę 106.402,34 zł na którą składają się : wpływy z najmu i dzierżawy , wpływy z usług oraz wpływy z pozostałych odsetek oraz wpływy z otrzymanych darowizn.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W tym dziale wpłynęły dochody w kwocie 155.901,64 zł na planowane 174.738,00 zł, tj.89,22 % planu.

Kwota 101.988,49 zł dotyczy podpisanej przez Gminę Miejską umowy nr WRR/D/2/2020 z Powiatem Aleksandrowskim o dofinansowanie ze środków PFRON projektu pn. „Remont i modernizacja WTZ im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim”.

Kwota 17.066,00 zł to środki otrzymane z Powiatu Aleksandrowskiego na wkład własny do w/w inwestycji. Ponadto Gmina Miejska podpisała umowę nr UEB/000053/02/D z PFRON w Toruniu o powierzeniu grantu w wysokości 9.072,00 zł w ramach projektu grantowego pn." Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami". Grant przeznaczony był na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla osób zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami niepełnosprawnymi oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla WTZ.

Kwota 27.295,15 zł dotyczy projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID – 19” .

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowano w tym dziale kwotę dochodów w wysokości 159.619,00 zł wykonano 102.858,62 zł tj. w 64,44%.

Dochody osiągnięte w tym dziale dotyczą:

- pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów 83.423,62 zł
- pomocy finansowej dla uczniów na zakup podręczników „Wyprawka szkolna” 19.435,00 zł

W dziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Środki finansowe na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów ( stypendia szkolne) wpłynęły do budżetu miasta jako dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020r. poz. 2029) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania

wysokości tej dotacji ( Dz. U. Nr 36, poz. 319).

Dotacja stanowi 80% wartości zadania realizowanego przez gminę, bowiem na podstawie art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych gmina miała obowiązek zapewnić wkład własny w wysokości 20%.

### **Dział 855 Rodzina**

W tym dziale wpłynęły dochody w kwocie 18.096.542,42 zł, tj. 100,04% planu, z tego z tytułu:

- § dotacja celowa MALUCH + 660.000,00 zł, tj. 100% planu;
- § dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie § 2010 i § 2060 łącznie kwota 17.366.015,44 zł, tj. 99,92% planu ;
- § środki z Funduszu Pracy 1.700,00 zł;
- § § 2030 dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych kwota 18.478,00 zł, tj 100% planu;
- § § 2360 dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami kwota 53.610,90 zł tj. 178,70% planu, są to wyegzekwowane wierzytelności od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie;
- § § 0940 wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych 2.220,92 zł i inne opłaty § 0640 i § 0690 kwota 12,03 zł ,§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek, są to dochody należne budżetowi państwa z uwagi na ich finansowanie 519,84 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 prowadzenia 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 01-01-2020 do 31-12-2020 wszczęto postępowanie wobec 25 dłużników alimentacyjnych.

W toku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych dokonano następujących czynności:

- przeprowadzono 20 wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami,
- zobowiązano do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub osoby poszukujące pracy 5 dłużników,
- skierowano do Powiatowego Urzędu Pracy 2 informacje o konieczności aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych,
- wszczęto 7 postępowań dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wydano 1 decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- złożono do Prokuratury Rejonowej 1 zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez dłużnika alimentacyjnego przestępstwa uporczywego uchylania się od alimentacji,

- złożono do Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim 88 zawiadomień o popełnionym przestępstwie z uwagi na fakt wypłaty świadczeń z funduszu zgodnie z KK.

W okresie od 01-01-2020 do 31-12-2020 złożono do Komorników Sądowych 87 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 egzekucję 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 01-01-2020 do 31-12-2020 wyegzekwowano ogólnie od dłużników:

kwotę z funduszu alimentacyjnego 242.642,21 zł. (odsetki – 120.445,35 zł , dochód państwa – 73.318,12 zł, dochód własny – 48.878,74 zł) i kwotę z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 10.377,61 zł. (dochód państwa – 5.188,87 zł, dochód własny – 5.188,74 zł).

Z powyższego wynika, iż na rzecz Gminy Miejskiej wyegzekwowano: kwotę 48.878,74 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu oraz kwotę 5.188,74 zł z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. Łącznie dochody Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020 – 54.067,48 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W tym dziale wpłynęły dochody w kwocie 2.305.297,25 zł, tj. 98,19 % planu. Szczegółowo na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

§ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw kwota 2.229.608,80 zł, tj. 98,72 % planu, są to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tego wpłaty za 2020 rok w kwocie 2.223.523,13 zł, zaległości tejże opłaty za rok 2020 w kwocie 220.417,63 zł oraz dokonano zwrotu nadpłat na kwotę 9.556,65 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaewidencjonowanych było 2.026 nieruchomości, w tym 1.957 nieruchomości, które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów i 69 nieruchomości , które nie dokonują segregacji, na których przypisano należności na kwotę 91.962,37 zł. W 2020r. przyjęto 368 deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

§ wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska należne Miastu na podstawie art. 402 ustawy z dnia

27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska kwota 15.822,12 zł, tj. 54,56 % planu, przekazane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

§ środki na opracowanie projektu ELEKTOMOBILNOŚĆ kwota 49.900,00 zł;

§ pozostałe dochody łącznie na kwotę 10.946,00 zł, są to wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 4.130,63 zł i odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.955,04 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych 4.860,33 zł.

§ dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego AZBEST 2019-2020 w kwocie 5.106,00 zł – umowa dotacji Nr Dw 19093/OZ-az.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Gmina przystępując do wykonania zadania własnego polegającego na gospodarowaniu odpadami podjęła szereg uchwał, m.in. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w kwestii odbierania odpadów komunalnych.

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono

- 692 upomnienia,
- 170 wezwań,
- 13 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego,
- 14 postanowień o wyznaczeniu terminu,
- 67 tytułów wykonawczych,
- 7 decyzji o umorzeniu postępowania podatkowego.

Pomimo dokonywania tych czynności w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2020 roku powstały zaległości w kwocie głównej 105.362,39 zł. Powyższe zaległości dotyczą 403 kont właścicieli nieruchomości.

Wystawiono również:

- postanowienia o zaliczeniu wpłat na poczet zaległości 335 szt,
- decyzje o umorzeniu zaległości 4 szt,
- postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia 1 szt,
- postanowienie o uzupełnieniu podania 4 szt,
- postanowienie o przedłużeniu terminu 2 szt.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

§ 2013 rok kwota 648 zł – 6 kont właścicieli nieruchomości,

- § 2014 rok kwota 7.573,03 zł – 29 kont właścicieli nieruchomości,  
§ 2015 rok kwota 15.006,33 zł – 65 konta właścicieli nieruchomości,  
§ 2016 rok kwota 10.999,63 zł – 34 kont właścicieli nieruchomości,  
§ 2017 rok kwota 17.769,19 zł – 53 kont właścicieli nieruchomości,  
§ 2018 rok kwota 20.385,51 zł – 58 kont właścicieli nieruchomości,  
§ 2019 rok kwota 42.673,15 zł – 90 kont właścicieli nieruchomości,  
§ 2020 rok kwota 105.362,39 zł – 403 konta właścicieli nieruchomości.

RAZEM: zaległości – **220.417,63 zł** w tym : należność główna – 212.043,28 zł i koszty upomnienia – 8.374,35 zł.

Struktura zaległości w roku 2020 przedstawia się następująco:

- należność główna – 102.755,34 zł - 403 konta właścicieli nieruchomości
- koszty upomnienia - 2.607,05 zł - 102 konta właścicieli nieruchomości.

Na dzień 28.02.2021 roku na poczet zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła kwota 31.346,94 zł z tytułu należności głównej i 101,08 zł z tytułu odsetek.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 44/2021

Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego

z dnia 24 marca 2021 r.

**WYDATKI**

Uchwałą Nr XIV/120/19 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na 2020 rok określono wydatki budżetowe w wysokości **58.985.658,75 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 51.966.557,95 zł,
- wydatki majątkowe 7.019.100,80 zł.

W wyniku zwiększeń planowanych wydatków dokonanych na przestrzeni roku budżetowego ostateczna ich wielkość na 2020 rok zamknęła się kwotą **66.411.839,86 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 55.852.242,49 zł,
- wydatki majątkowe 10.559.597,37 zł.

Udział planowanych wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem wynosi 15,9%.

Zmiany planu wydatków w 2020 roku w wyniku podjęcia stosownych uchwał i zarządzeń prezentuje tabela :

**Zmiany planu wydatków budżetowych w 2020 roku**

L.p	Organ	Rodzaj dokumentu	Numer	Data	Wielkości po zmianie	Zwiększenia/ Zmniejszenia (+) (-)
1.	Rada Miejska	Uchwała	XIV/120/19	16.12.2019	<b>58.985.658,75</b>	
2.	Rada Miejska	Uchwała	XVI/135/20	17.01.2020	59.582.399,88	+596.741,13
3.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	11/2020	27.01.2020	59.593.966,29	+11.566,41
4.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	14/2020	03.02.2020	59.593.966,29	0,00
5.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	30/2020	20.03.2020	59.652.704,25	+58.737,96
6.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	37/2020	16.04.2020	59.824.171,27	+171.467,02
7.	Rada Miejska	Uchwała	XVII/143/20	28.04.2020	60.366.536,77	+542.365,50
8.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	44/2020	28.04.2020	60.379.940,37	+13.403,60
9.	Rada Miejska	Uchwała	XIX/153/20	27.05.2020	60.258.732,37	-121.208,00
10.	Burmistrz	Zarządzenie	63/2020	29.05.2020	60.400.600,97	+141.868,60

	Miasta					
11.	Rada Miejska	Uchwała	XX/165/20	18.06.2020	60.497.861,40	+347.260,43
12.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	81/2020	29.06.2020	60.785.757,40	+37.896,00
13.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	96/2020	13.07.2020	60.863.999,21	+78.241,81
14.	Rada Miejska	Uchwała	XXI/176/20	16.07.2020	60.967.890,51	+103.891,30
15.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	100/2020	04.08.2020	61.214.382,51	+246.492,00
16.	Rada Miejska	Uchwała	XXII/187/20	24.08.2020	61.652.382,51	+438.000,00
17.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	110/2020	03.09.2020	61.732.809,51	+80.427,00
18.	Rada Miejska	Uchwała	XXII/190/20	23.09.2020	61.863.372,10	+130.562,59
19.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	118/2020	24.09.2020	61.890.921,10	+27.549,00
20.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	133/2020	19.10.2020	62.289.942,09	+399.020,99
21.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	141/2020	23.10.2020	62.289.942,09	0,00
22.	Rada Miejska	Uchwała	XXIV/199/20	29.10.2020	63.490.952,09	+1.201.010,00
23.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	147/2020	29.10.2020	64.068.115,22	+577.163,13
24.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	165/2020	24.11.2020	65.471.146,28	+1.403.031,06
25.	Rada Miejska	Uchwała	XXVI/216/20	08.12.2020	65.903.558,02	+432.411,74
26.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	177/2020	14.12.2020	66.005.991,02	+102.433,00
27.	Rada Miejska	Uchwała	XXVII/221/20	18.12.2020	66.005.991,02	0,00
28.	Rada Miejska	Uchwała	XXVIII/225/20	30.12.2020	66.411.659,86	+405.668,84
29.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	193/2020	31.12.2020	66.411.839,86	+180,00
X	<b>Razem</b>	x	X	x	x	<b>7.426.181,11</b>

Plan wydatków budżetowych w 2020 roku wzrósł o kwotę 7.547.389,11 zł, a zmalał o kwotę 121.208,00 zł. Ostateczny wzrost wydatków (per saldo) zamknął się kwotą 7.426.181,11 zł.

Zmiany te polegały na korekcie planu wydatków związanych ze zmianą kwot i uzyskaniem dodatkowych dotacji przekazywanych z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz zmianą wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie wydatków bieżących.

Na dzień 31.12.2020 r. pozostała niewykorzystana kwota rezerwy budżetowej w wysokości 130.000,00 zł, w tym kwota 101.000,00 zł na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

W trakcie realizacji zadań budżetowych w okresie sprawozdawczym

wydatki zamknęły się ogólną kwotą **61.178.817,64 zł** tj. **92,12%** planu,

z czego:

- wydatki bieżące 53.546.191,33 zł, tj. 95,88% planu,
- wydatki majątkowe 7.632.626,31 zł, tj. 72,29% planu.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 747,29 zł, które wykonano w 100%. Jest to marginalny wydatek w skali budżetu miasta. Środki wydatkowane na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi.

### **Dział 600 Transport i łączność**

W 2020 roku w dziale tym zaplanowano kwotę 7.135.474,13 zł, wydatkowane środki finansowe w kwocie 4.674.950,49 zł, tj. w 65,52% planu.

Wydatki na tę działalność stanowią 7,65% wydatków ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł, wydatkowane kwotę 35.350,20 zł z przeznaczeniem na - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ul. Narutowicza wraz ze skrzyżowaniem ulic Narutowicza, Chopina, Dworcowa, Słowackiego typu okrężnego. Kwotę 35.350,20 zł przekazano do Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim po przedłożeniu odpowiednich dokumentów ( protokół z odbioru projektu).

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 4.639.600,29 zł, tj. 65,48 % planu. Stanowią one 7,58% wydatków wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Zostały przeznaczone na:

\* wynagrodzenia bezosobowe 17.233,28 zł (umowy na wykonanie dokumentacji projektowej)

\*wydatki inwestycyjne 4.622.367,01zł w tym:

– **budowa chodnika - ulica Wyspiańskiego** - koszt zadania 300.000,00 zł.

W ramach tego przedsięwzięcia realizowanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „PEC” w oparciu o procedurę udzielenia zamówienia publicznego „In House” wykonano chodnik obustronny o średniej szerokości 2,0 - 2,5 m, na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową, Parkową, Lipową do zbiegu ul. Krasińskiego ( za szkołą ogrodniczą) długość około 420 mb.

- **przebudowa ulicy Kochanowskiego** – zadanie zrealizowano za kwotę 2.367.159,72 zł.

Zgodnie z umową GM.272.41.2019 GKM z dnia 20.12.2019r podpisaną z konsorcjum: Firmą



Inżynierijno-Drogową „DROGTOM” Sp. z o.o. Włocławek, Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Progres Włocławek, Firmą Brzęczkowki Sp z o.o. Włocławek zadanie wykonano w terminie, za kwotę 2.296.117,64 zł. Nadzór inwestorski zrealizowano w kwocie 19.557,00 zł.

Prace dodatkowe zostały wykonane za kwotę 48.784,00 zł.

- **przebudowa ulicy Wspólnej** – koszt zadania 1.267.746,35 zł, realizacja zadania przeniesiona na rok 2021 r. Środki FDS 785.035,00 zł. Wydatek poniesiony w 2020 roku to kwota 462,48 zł na zakup tablicy informacyjnej.

- **przebudowa ulicy Polnej** – całkowity koszt zadania to kwota 1.267.695,16 zł. Zadanie było realizowane przez Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. za kwotę 1.197.280,14 zł.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z umową, zadanie zakończono w miesiącu listopadzie 2020 roku. Nadzór inwestorski wykonano za kwotę 9.963,00 zł.

Roboty dodatkowe zrealizowano za kwotę 59.989,54 zł.

Środki z FDS 784.708,00 zł.

- **opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej** – wydatkowano kwotę 67.404,00 zł na wykonanie projektów: ulica Krzywa, ulica Piaskowa i ulica Słoneczna.

-**budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Limanowskiego** – zadanie zrealizowano w kwocie 447.604,53 zł.

Zadanie zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo KANWOD i polegało na wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC-U LITA na odcinku od ulicy Miodowej do Przemysłowej, długość ok. 400 mb.

- **przebudowa ulicy Akacjowej** - koszt całego zadania 172.041,12 zł.

Zgodnie z umową GM.272.53.2020 GKM z dnia 08.12.2020r podpisaną z Zakładem Usługowo Produkcyjnym „EKO – DRÓG” Sp. z o.o. zadanie zrealizowano za kwotę 165.941,12 zł. Nadzór inwestorski zrealizowano w kwocie 4.500,00 zł. Drobne zakupy 1.600,00 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.578.494,15 zł, którą w 2020 roku wydatkowano w wysokości 1.192.130,31 zł, tj. 75,52% planu. Wydatki na gospodarkę mieszkaniową poniesione w omawianym okresie stanowią 1,95% wydatków ogółem.

Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na następujące wydatki:

1. Koszty zarządu nieruchomością – Dworzec 72.583,78 zł tj. 91,97 % planu,
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 857.641,50 zł, tj. 73,96% planu,
3. Pozostałą działalność 261.905,03 zł, tj. 77,03% planu.

### Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z administrowaniem mieszkań w budynku Dworca Kolejowego ul. Wojska Polskiego 2.

Na dzień 31.12.2020 rok w administrowaniu znajdują się 24 lokale mieszkalne stanowiące własność

## Gminy.

W ramach rozdziału - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej na planowaną kwotę 78.920,00 zł, wydatkowano kwotę 72.583,78 zł, tj. 91,97% planu.

Powyżej wymienione środki finansowe przeznaczono na:

- 1) zakup materiałów 1.183,69 zł,
- 2) zakup energii 7.022,17 zł,
- 3) zakup usług remontowych 4.145,93 zł,
  - usuwanie bieżących awarii pomieszczeń
  - usuwanie bieżących awarii dachu
- 4) zakup usług pozostałych 60.231,99 zł
  - woda, kanał, przeglądy budowlane, konserwacje i inne.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami na planowaną kwotę

1.159.574,15 zł, wydatkowano kwotę 857.641,50 zł, tj. 73,96% planu.

Powyżej wymienione środki finansowe przeznaczono na:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy       | 22.500,00 zł |
| 2) opłata na rzecz Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej  | 1.000,00 zł  |
| 3) usługi geodezyjne  | 28.450,18 zł |
| 4) wyceny nieruchomości                                     | 3.020,00 zł  |
| 5) opłaty w Starostwie Powiatowym                           | 5.468,34 zł  |
| 6) opłaty notarialne i sądowe                               | 1.446,30 zł  |
| 7) opłaty za ogłoszenia, programy, licencje                 | 2.460,00 zł  |
| 8) program komputerowy                                      | 1.849,44 zł  |
| 9) remont budynku Szkolna 6a                                | 3.738,42 zł  |
| 10) opłaty sądowe   | 300,00 zł    |
| 11) wynagrodzenie zg. z umową GM.272.20.2020 – fotowoltaika | 14.000,00 zł |

Wydatki majątkowe:

**Mikroinstalacje fotowoltaiczne I etap** plan – 808.574,15 zł, wykonano 773.408,82 zł, tj. 95,65% planu. Projekt:” Instalacje systemów energii odnawialnej na terenie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego”.

Działanie: 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Oś priorytetowa: 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie. Priorytet: 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Projekt polegał na utworzeniu 13 mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych i 4 mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej w gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski (Miejskie Centrum Kultury, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 3 i Urząd Miejski ). Dofinansowanie z EFRR – 50%.

**Wykup nieruchomości** - zaplanowano kwotę 260.000,00 zł. Gmina Miejska przystąpiła do przetargu ofertowego ogłoszonego przez PKP składając ofertę na zakup działek Nr 16/20,16/21 i 16/22 o łącznej powierzchni 0,5430 ha przy ul. Dworcowej. Po rozstrzygnięciu przetargu ( wybrano inną ofertę), Gmina Miejska zgłosiła zastrzeżenie prawa pierwokupu. Sprawa w toku.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

W uchwalonym przez Radę Miejską budżecie na 2020 rok w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 340.000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 261.905,03zł, tj. 77,03% planu.

Wydatki poniesione na powyższy cel to:

– dopłaty do czynszów budynków komunalnych	26.540,99 zł
--	--------------

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

– zakup energii 4.485,98 zł  
 – zakup usług remontowych 59.797,67 zł

w tym:

remont lokali: 51.251,74 zł

* Hoża 5/5	1.467,18 zł
*Słowackiego 22/27 ( wymiana okien)	6.960,00 zł
*Parkowa 8 ( centralne ogrzewanie)	4.428,00 zł
*Hoża 8 (remont dachu)	6.500,07 zł
* Dworcowa 11/2	2.130,16 zł
*Wspólna 7d (remont balkonu)	1.791,50 zł
* Słowackiego 7	27.974,83 zł.

remont pieców – zakup pieców: 8.545,93 zł

( Osiedlowa 4/7, Słowackiego 7 i 7a,Słowackiego 7/4, Piłsudskiego 32/9)

– zakup usług pozostałych 148.094,98 zł

w tym:

Fundusz remontowy

Działając na podstawie art. 22 i 23 ustawy o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910 ze 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.

–kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 22.985,41 zł

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. z 2020r, poz. 611 ze zm ), 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**

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 636.975,69 zł, tj. 97,66 % planu. Stanowią one 1,05% wydatków wykonanych w omawianym okresie

sprawozdawczym.

### Rozdział 71035 Cmentarze

Na utrzymanie grobów i mogił wojennych na 2020 rok gmina zaplanowała własne środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 2.000,00 zł.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337) Wojewoda może, w drodze porozumienia, powierzyć jednostce samorządu terytorialnego obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie przejmie tego obowiązku bezpłatnie. Zadanie to realizowane było na podstawie porozumieniu z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim zawarte w dniu 06.07.2020r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w wysokości 4.000,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na zakup zniczy, wiązanek okolicznościowych i środków czystości.

### Rozdział 71095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planowane są wydatki związane z prowadzeniem zarządu nieruchomością wspólną. ZNW prowadzony jest przez Urząd Miejski od 1 stycznia 1997 roku. Przedmiotem zarządzania jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka zabudowana o powierzchni 13.045m<sup>2</sup> dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WL1A/000242266 w udziale Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski 3/5 udziału i Powiat Aleksandrowski 2/5 udziału.

Na tę okoliczność została podpisana umowa ze Starostwem Powiatowym która trwa do dnia dzisiejszego.

W ramach rozdziału – pozostała działalność na planowaną kwotę 648.227,00 zł, wydatkowano kwotę 632.975,69 zł, tj. 97,65% planu.

Przeznaczono ją na następujące wydatki:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2019</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2019</b>	<b>% wykonania</b>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.699,00	7.699,00	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.480,00	75.480,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne	14.000,00	14.000,00	100
Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	2.000,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia	6.738,00	5.481,39	81,35
Zakup energii (elektryczna, ciepła)	310.001,00	300.534,44	96,95
ZFSS	1.551,00	1.550,26	99,95
Zakup usług remontowych	8.566,00	7.352,59	85,83
Zakup usług pozostałych (dozór, nieczystości, usuwanie awarii, woda )	214.784,00	211.474,01	98,46
Podatek od nieruchomości	7.408,00	7.404,00	99,95
<b>RAZEM:</b>	<b>648.227,00</b>	<b>632.975,69</b>	<b>97,65</b>

### **Dział 720 Informatyka**

Wydatki w tym dziale dotyczą Projektu grantowego pn „E-Aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego”, którego celem było podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców. Zostało przeszkolonych 267 mieszkańców w 7 modułach tematycznych.

Wydatki zaplanowano na kwotę 7.475,00 zł – brak wykonania.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji statutowych zadań organów samorządowych, funkcjonowania jednostki budżetowej, którą jest Urząd Miejski oraz promocja miasta.

Na planowaną kwotę 5.543.583,93 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.241.601,33 zł, tj. 94,55% planu. Wydatki w tym dziale stanowią 8,57 % wydatków budżetowych wykonanych.

### **Wydatki administracji publicznej według rodzajów klasyfikacji**

<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
75011	Urząd Wojewódzki	496.147,44	487.828,62	98,32
75022	Rada Gminy	166.000,00	146.596,40	88,31
75023	Urząd Gminy	4.556.954,59	4.306.346,53	94,50
75056	Spis powszechny	20.825,00	15.325,00	73,59
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98.000,00	79.937,38	81,57
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	143.656,90	143.648,60	99,99
75095	Pozostała działalność	62.000,00	61.918,80	99,87
	<b>Razem</b>	<b>5.543.583,93</b>	<b>5.241.601,33</b>	<b>94,55</b>

#### Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki

W ramach środków przekazywanych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

w Bydgoszczy częściowo finansowane były wydatki na następujące etaty:

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
- Inspektor USC
- Inspektor ds. ewidencji ludności,
- Inspektor ds. Obrony Cywilnej.

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 496.147,44 zł w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 487.828,62 zł.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

- |   |               |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 343.790,05 zł |
| - usługi remontowe                        | 23.713,72     |

	zł
– zakup materiałów i wyposażenia	78.255,11 zł
– zakup usług pozostałych	38.170,70 zł
– podróże służbowe krajowe	373,52 zł
– ZFŚS	3.100,52 zł
– szkolenia pracowników	425,00 zł

A oto jaki zakres prac został wykonany na poszczególnych stanowiskach pracy:

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy związane z rejestracją urodzeń, małżeństw oraz zgonów. Formą rejestracji stanu cywilnego jest sporządzanie aktów stanu cywilnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020, poz. 463 ze zm.).

Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, która wprowadziła ułatwienia dla obywateli pozwala na odmiejszczenie niektórych czynności urzędowych.

W dowolnie wybranym urzędzie stanu cywilnego można uzyskać następujące dokumenty:

odpis aktu stanu cywilnego zupełny i skrócony,

zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,

zaświadczenie o stanie cywilnym,

zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do konkordatowej formy zawarcia związku małżeńskiego,

określonej w art. 1 § 2 i 3 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

zaświadczenia stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.

W okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w tut. USC:

sporządzono 226 aktów urodzenia - w tym:

a) transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego - 20 aktów,

b) migracji – 9.105 aktów,

sporządzono 86 aktów małżeństwa - w tym:

a) transkrypcji aktu zagranicznego – 5 aktów,

b) w trybie zwykłym - 81 aktów,

c) migracji - 534 aktów,

sporządzono 470 aktów zgonu - w tym:

a) transkrypcji aktu zagranicznego - 4 akt,

b) w trybie zwykłym aktów - 466 aktów,

c) migracji – 3.440 aktów,

wydano 297 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

wydano 14 zaświadczeń o stanie cywilnym,

wydano 1 zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,

wydano 31 zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa,

wydano 5.246 odpisów aktów stanu cywilnego - w tym:

a) odpisów skróconych – 4.709

b) odpisów zupełnych - 332

c) odpisów wielojęzycznych – 205

wydano 6 decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk,

zamieszczono 12.054 przypisków przy aktach stanu cywilnego,

dołączono 535 wzmianek do aktów stanu cywilnego.

### **Ewidencja ludności**

Zadania z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych wykonywane były w oparciu o ustawę z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm. ) oraz ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 332 z późn. zm).

W omawianym okresie, w zakresie w ewidencji ludności:

– zameldowano 426 osób,

– wymeldowano 124 osoby,

– wydano 195 poświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu,

– potwierdzono 130 wniosków o udostępnienie danych osobowych,

– przyjęto 719 wniosków o wydanie dowodu osobistego.

Rejestrację noworodków, małżeństw i zgonów bezpośrednio prowadzi się wg nowych przepisów o USC, bez udziału ewidencji ludności.

Stan mieszkańców na 31.12.2020 r. zameldowanych na pobyt stały wyniósł 11.574 osoby (razem z zameldowanymi na okres ponad 3 miesiące - 11.773 osoby).

### **Ewidencja działalności gospodarczej**

W zakresie rejestracji działalności gospodarczej obowiązują następujące ustawy:

– ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162)

– ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2296 ze zm.).

W 2020 r. przyjęto 508 wniosków o wpis w CEIDG.

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wydano:

1. 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, w tym:

a) do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) – 14

b) do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) – 2

Ponadto wydano 1 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, z okazji odbywających się na terenie miasta imprez plenerowo–rekreacyjnych.

2. 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), w tym:

a) do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) – 13

b) do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) – 1

3. 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu, w tym:

a) do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) – 13

b) do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) – 0.

4. 18 decyzji o wygaszeniu zezwoleń przed upływem ich terminu ważności.

Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką opiera się na podstawie ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r poz. 2140 ze zm.).

W 2020 roku nie wydano żadnej nowej licencji, w 3 przypadkach dokonano zmian w obowiązujących licencjach.

#### Rozdział 75022 – Rada Gminy

Rada Miejska w 2020 r. wykorzystwała budżet w wysokości 146.596,40 zł, co stanowi 88,31% planowanych wydatków budżetowych na ten cel.

Środki, o których mowa wyżej przeznaczono na:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 117.600,00 zł,

w tym:

– diety radnych 117.600,00 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia 2.796,39 zł,

w tym:

– artykuły spożywcze 729,11 zł,

– artykuły biurowe 324,55 zł,

– zakup grafik 200,00 zł,

– doniczki, świece żelowe, drabinka i inne 1.057,73 zł,



- zakup bukietów okolicznościowych i wiązanek 485,00 zł,
- c) zakup usług pozostałych 14.898,71 zł,
- w tym:
  - abonament za system do głosowania 6.213,07 zł,
  - wynajem schodowłazu 3.245,00 zł
  - dzierżawa, konserwacja i naprawa kserokopiarki 1.547,07 zł,
  - licencja Legislator 2.460,00 zł,
  - ogłoszenie prasowe (kondolencje) – 1.079,33 zł,
  - podpis kwalifikowany Przewodniczącej RM 354,24 zł,
- d) opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych 11.301,30 zł.

#### Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Wydatki dotyczące utrzymania obiektu, wykonywania zadań związanych z działalnością Urzędu oraz prawidłowym funkcjonowaniem organów gminy stanowią najpoważniejszą pozycję w dziale administracja publiczna i wynoszą 82,16 % planowanych wydatków budżetowych w tym dziale.

Na 2020 rok zaplanowano na ten cel kwotę 4.556.954,59 zł, którą wykorzystano w 94,50 % planu, tj. w kwocie 4.306.346,53 zł.

W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się w następujący sposób:

#### **Wydatki Urzędu Miejskiego**

§	TREŚĆ	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	1.214,60	48,58
4010	Wynagrodzenia	2.676.686,00	2.534.608,07	94,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180.166,00	180.094,33	99,96
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	474.218,00	449.325,12	94,75
4120	Fundusz Pracy	48.540,00	42.685,90	87,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	18.414,98	92,07
4210	Zakup materiałów	100.000,00	87.061,33	87,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00	7.743,00	77,43
4300	Zakup usług pozostałych	341.439,00	315.722,37	92,47
4360	Usługi telekomunikacyjne	38.000,00	35.000,72	92,11
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	188.000,00	182.000,57	96,81
4410	Podróże służbowe	9.000,00	5.850,35	65,00
4430	Różne opłaty i składki	60.000,00	43.691,70	72,82
4440	ZFŚS	81.343,00	81.342,27	100
4610	Koszty postępowania sądowego	11.000,00	8.916,09	81,06
4700	Szkolenia pracowników	13.000,00	9.612,54	73,94

6050	Wydatki inwestycyjne jst	303.062,59	303.062,59	100
<b>x</b>	<b>R A Z E M :</b>	<b>4.556.954,59</b>	<b>4.306.346,53</b>	<b>94,50</b>

Na dzień 31.12.2020 rok w Urzędzie Miejskim zatrudnionych było 52 pracowników, w tym:

- 48 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 3 osoby niepełnosprawne,
- 2 osoby po odbyciu stażu, na czas określony,
- 2 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W ramach umów zlecenia w roku 2020 poniesione zostały wydatki w wysokości 18.414,98 zł, tj. 92,07 % planu. Dotyczą one:

- prowizji z tytułu opłaty targowej 794,48 zł,
- raport o stanie gminy 4.000,00 zł,
- pomoc prawna w zakresie Młodzieżowej RM, Miejskiej Rady Seniorów i budżetu obywatelskiego 4.820,50 zł,
- porządkowanie boksów na odpady komunalne 7.800,00 zł,
- pranie firan 1.000,00 zł.

Wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego w 2020 roku zrealizowano w wysokości 696.813,27 zł, tj. w 90,16% planu.

Środki na wydatki rzeczowe przeznaczono między innymi na:

1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.214,60 zł,

w tym:

- odzież robocza 980,00 zł,
- ekwiwalent za pranie 234,60 zł,

2) Zakup materiałów i wyposażenia 87.061,33 zł,

w tym:

- artykuły spożywcze, woda 3.548,21 zł,
- środki czystości 7.511,61 zł,
- artykuły biurowe 26.588,90 zł,
- czasopisma 3.155,61 zł,
- komputery, notebooki, drukarki niszczarki i części do komputerów oraz tonery do drukarek 23.860,33 zł

- zakup kwiatów	2.247,30 zł,
- meble ,fotele , maty podłogowe	8.597,00 zł,
- gabloty	3.921,00 zł,
- materiały do drobnych napraw	1.730,70 zł,
- rolety	1.798,99 zł,
- inne ( żarówki , zestaw kawowy, czajniki, zamki, drabinka itp.)	4.101,68 zł,
3) Zakup usług zdrowotnych	7.743,00 zł,
5) Zakup usług pozostałych	315.722,37 zł,
w tym:	
- przesyłki listowe	90.768,00 zł,
- opłaty bankowe - prowizje	24.000,00 zł,
- zakup i licencje programów komputerowych	57.945,76 zł,
- dzierżawa, naprawa, konserwacja drukarek i kopiarek	36.508,22 zł,
- kondolencje w prasie	5.350,50 zł,
- prenumeraty gazet, wydawnictw	7.908,90 zł,
- przegląd kasy fiskalnej i torby do kasy	1.856,08 zł,
- usługi prawnicze ( dot. okresu III- IV)	10.688,70 zł,
- audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza	11.685,00 zł,
-instalacja światłowodowa	6.878,60 zł,
- porządkowanie archiwum zakładowego	9.934,00 zł,
-pieczętki , wizytówki	4.715,28 zł,
- Izba rolnicza 2% należnego odpisu od podatku rolnego	391,13 zł,
- usługi doradztwa prawo-podatkowe	16.800,00 zł,
- usługa prowadzenia i rozliczania Projektu „Wysoki Poziom Edukacji”	
	27.272,70 zł,
- inne ( abonament radiowy, flagi, maszty-wysyłka, dorabianie kluczy , naprawa rolet, tabliczki z nadrukiem, usługa gastronomiczna itp.)	3.019,50 zł,
6) Zakup usług telekomunikacyjnych	35.000,72 zł,
7) Podróże służbowe krajowe	5.850,35 zł,

w tym:

- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych 1.399,58 zł,
- delegacje służbowe 4.450,77 zł,
- 8) Różne opłaty i składki 43.691,70 zł
- 9) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9.612,54 zł,
- 10) Koszty postępowania sądowego i opłaty komornicze 8.916,09 zł,
- 11) ZFŚS 81.342,27 zł,
- 12) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki 182.000,57 zł,
- 13) wydatki inwestycyjne 303.062,59 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych na rok 2020 wydatkowana kwota przeznaczona została na remont i modernizację pomieszczeń biurowych i budowę podnośnika – windy przy budynku Urzędu Miejskiego:

**\*modernizacja pomieszczeń biurowych** – wydatkowana kwota 75.000,00 zł. Przeprowadzono remont w pomieszczeniach biurowych –Wydział Finansowy, Wydział GKM, Oświata polegający na wymianie instalacji elektrycznej, wymianie podłóg, wymianie drzwi wewnętrznych, położeniu gładzi i malowaniu.

**\*budowa windy przy budynku Urzędu Miejskiego zadanie realizowane wraz ze Starostwem Powiatowym** - koszt całego zadania to kwota 228.062,59 zł z podziałem na:

środki PFRONu - 60.562,59 zł, środki Powiatu Aleksandrowskiego – 70.000,00 zł oraz środki własne - 97.500,00 zł.

Zgodnie z umową GM.272.42.2020 GKM z dnia 29.09.2020r podpisaną z Przedsiębiorstwem ZME BAJPAX Sp. z o.o. wykonano podnośnik platformowy – winda.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

W tym rozdziale zaplanowano budżet w wysokości 20.825,00 zł, wykorzystano środki w wysokości 15.325,00 zł, tj. w 73,59% planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia ( dodatki spisowe) i pochodne od wynagrodzeń dla członków biura spisowego (spis rolny),
- zakup materiałów do biura spisowego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 98.000,00 zł. W 2020 roku budżet na promocję został wykonany w 81,57 % planu, tj. w kwocie 79.937,38 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>18.000,00 zł</b>	<b>8.404,53 zł</b>
	m.in. papier wizytówkowy do dyplomów, zaproszeń, gratulacji i	6 000,00 zł	Art. papiernicze – 138,90 zł Art. spożywcze – 685,04 zł Kwiaty i znicze, art florystyczne – 1743,00 zł Ramki do zdjęć – 90,40 zł

<p>podziękowań, papier kolorowy do plakatów, ogłoszeń, wystaw i prezentacji, papier fotograficzny, zakup kwiatów, wstążek, torebek na prezenty, zakup art. pasmanteryjnych itp.</p>		<p>Polar niezbędny do uszycia czapki Mikołaja na „pomnik piłki nożnej” – 326,70 zł Art. różne – 1080,12 zł Witryna – 799 zł Kalendarze – 500 zł</p> <p><b>Ogółem: 5.363,16 zł</b></p>
<p>Organizacja oraz współorganizacja różnorodnych spotkań (m.in. z Organizacjami Pozarządowymi, Uniwersytet Trzeciego Wieku) i uroczystości (wiązanki, znicze itp.), imprez promocyjnych np. „Róże Burmistrza”, o charakterze edukacyjnym np. Wspólne ubieranie choinki, zakup nagród w konkursach promocyjnych (np. konkurs na kartkę świąteczno- noworoczną „Moje Boże Narodzenie”, konkursy fotograficzne np. „Mój przyjaciel bałwan”, „Stachura podróże”, plastyczne, konkurs wiedzy o mieście „Zgadnij co to jest”, Powitanie Nowego Roku i inne promujące miasto) . - inne</p>	<p>9 000,00 zł</p>	<p>Nagrody dla laureatów konkursu plastycznego – „Moja Parkowa – staw oczami dziecka” – 734,10zł</p> <p>Nagrody na konkurs dot. nazw skrzatów aleksandrowskich – 113,90zł</p> <p>Organizacja Mikołajek dla dzieci przedszkolnych – 1.390,71zł</p> <p><b>Ogółem: 2.238,71 zł</b></p>

	nieprzewidziane wydarzenia, imprezy itp.		
	Patronat Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kuj.	3 000,00zł	XXXIX Przegląd Artystycznego „Ruchu Seniorów” – 399,00 zł Mikołajki dla dzieci z niepełnosprawnościami – 403,66 zł <b>Ogółem – 802,66 zł</b>
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	79.000,00zł	<b>71.489,45 zł</b>
	Organizacja oraz współorganizacja uroczystości promocyjnych (m.in. Róże Burmistrza, Dni Miasta Aleksandrowa Kujawskiego połączone z Dniem Patrona Miasta, konkurs na kartkę świąteczno-noworoczną „Moje Boże Narodzenie” konkurs na kartkę świąteczno-noworoczną „Moje Boże Narodzenie”, - inne nieprzewidziane wydarzenia, imprezy itp.	15 000,00zł	„Róże Burmistrza”(statuetki, koncert, catering) - 6.066,00 zł Koncert w rocznicę urodzin Edwarda Stachury – 5.822,40 zł  <b>Ogółem: 11.888,40 zł</b>
	Wykonanie materiałów promocyjnych (folder, kubki, kartki pocztowe, długopisy, breloczki, torby z nadrukiem, opaski odblaskowe, smycze i inne według potrzeb, identyfikacja wizualna)	15 000,00zł	Zdjęcia – 200,30 zł Usługi poligraficzno-reklamowe – 3.000,00 zł Przygotowanie kompozycji kwiatowych – 800,00 zł Wykonanie 2 roll-upów z wizerunkiem ks. Grzymały – 676,50 zł Wykonanie smyczy reklamowych – 757,20 zł Książeczki promocyjne dla nowo narodzonych dzieci – 2.525,00 zł Wykonanie „serca na nakrętce” – 3.249,99 zł Kalendarze promocyjne – 500,00 zł Napisy promocyjne na przystankach – 1.660,50 zł Kolorowanka – 1.500,00 zł

		<b>Ogółem: 14.869,49 zł</b>
Promocja miasta w mediach o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym ogólnopolskim – Samorządowy Portal Polskiej Agencji Prasowej (umowa), Gazeta Aleksandrowska, artykuły, ogłoszenia, dodatki itp.	32 000,00zł	Klub Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej – 2.952,00 zł Gazeta Aleksandrowska – 15.645,60 zł Działania promocyjne – umowa zlecenie – 5.500,00 zł Film promocyjny o Aleksandrowie Kujawskim (TVP Bydgoszcz) – 4.000,00 zł Film o dworcu – tłumaczenie – 600,00 zł <b>Ogółem: 28.697,60 zł</b>
Prowadzenie strony internetowej (aktualizacja)	9 000,00zł	<b>Ogółem – 8.043,38 zł</b>
Dzierżawa kopiarek, wydruki	8 000,00zł	<b>Ogółem - 7.990,58 zł</b>
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00zł	<b>43,40 zł</b>

#### Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski podpisała umowę o powierzeniu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” pn. ZDALNA SZKOŁA i ZDALNA SZKOŁA +. W ramach grantu Zdalna Szkoła otrzymano środki w wysokości 69.765,90 zł, które wydatkowano w 100% na zakup laptopów wraz ze słuchawkami oraz wykupione zostało ubezpieczenie sprzętu. W ramach grantu Zdalna Szkoła+ otrzymano środki w wysokości 73.891,00 zł, zakupiono sprzętu – (laptopy i ubezpieczenie) za kwotę 73.883,00 zł. Ze środków z powyższych grantów zakupiono 75 szt. laptopów wraz ze słuchawkami, które są wykorzystywane do edukacji w systemie kształcenia zdalnego w czasie pandemii COVID-19.

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano budżet w wysokości 62.000,00 zł, wykorzystano środki w wysokości 61.918,80 zł, tj. w 99,87% planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- opłata abonamentowa SISMS.pl i za wysyłane powiadomienia SMS do mieszkańców 6.704,80 zł,
- składka członkowska Związek Gmin Ziemi Kujawskiej 45.214,00 zł,

- składka członkowska Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” 10.000,00 zł.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Na 2020 rok zaplanowano w tym dziale kwotę w wysokości 145.931,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wydatkowano ją w 98,99 % planu. Środki w tym dziale stanowią 0,24 % w wydatkach poniesionych w okresie sprawozdawczym.

W/w środki finansowe przeznaczone były na:

- § prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 2.450,00 zł,
- § przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 102.114,00 zł
- § przygotowanie i przeprowadzenie wyborów przedterminowych Burmistrza Aleksandra Kujawskiego 39.894,50 zł.

Pochodzą one z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku i przekazywane były do budżetu jako dotacja celowa z budżetu państwa. Są to zadania zlecone gminie do realizacji przez administrację rządową.

#### Aktualizacja rejestru wyborców

Rejestr wyborców prowadzi pracownik ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim.

Środki finansowe w wysokości 2.450,00 zł przeznaczone zostały na następujące wydatki:

- wynagrodzenie osobowe dla pracownika 2.050,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy 350,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 50,00 zł.

Zadania związane z prowadzeniem rejestru wyborców wykonywane były w oparciu o:

- ustawę z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz.1319).

W okresie sprawozdawczym systematycznie aktualizowano rejestr wyborców. Liczba uprawnionych do głosowania w wyborach na Prezydenta RP na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 9.415 osób. Jak w przypadku każdej dotacji istnieje obowiązek jej rozliczenia.

Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach Rb-50 za 2020 rok przekazane zostało do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku w ustawowym terminie, tj. do 4 lutego 2021 roku.

#### Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, które odbyły się 28 czerwca 2020 roku – I tura i 12 lipca 2020 roku – II tura przyznano dotację w wysokości 102.114,00 zł.

Podczas realizacji zadania wydatkowano środki w 100%.

W pełnej szczegółowości wydatki na ten cel przedstawiają się następująco:

- \*§ 3030 zryczałtowane diety członków Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzania głosowania 60.000,00 zł



*§ 4170 umowy zlecenia	32.070,50 zł
( obsługa informatyczna, pomoc organizacyjna, dyżury, rozliczenie finansowe)	
*§ 4110 i § 4120 składki na ubezpieczenie społeczne	4.956,87 zł
*§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.911,41 zł
(druki, maseczki, rękawiczki, karty do głosowania, )	
*§ 4300 zakup usług pozostałych	2.100,00 zł
( wydruki, opłaty za udostępnienie pomieszczeń na wybory, transport kart do głosowania)	
*§ 4410 delegacje	75,22 zł

#### Wybory przedterminowe Burmistrza Aleksandra Kujawskiego

Na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów Burmistrza przypadających na 26 kwietnia 2020 roku przyznano dotację w wysokości 41.367,00 zł. Podczas realizacji zadania wydatkowano środki w kwocie 39.894,50 zł.

W pełnej szczegółowości wydatki na ten cel przedstawiają się następująco:

*§ 3030 zryczałtowane diety członków Obwodowej Komisji Wyborczej	
ds. przeprowadzania głosowania	19.970,00 zł,
*§ 4170 umowy zlecenia	10.376,94 zł
( obsługa informatyczna, pomoc organizacyjna, dyżury, rozliczenie finansowe)	
*§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7.297,59 zł
(materiały biurowe, maseczki, art. spożywcze, rękawiczki, karty do głosowania, ręczniki papierowe)	
*§ 4300 zakup usług pozostałych	2.249,97 zł
( wydruki, koszty przesyłki, opłaty za udostępnienie pomieszczeń na wybory) .	

Niewykorzystane środki w kwocie 1.472,50 zł zostały zwrócone do Krajowego Biura Wyborczego.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie 123.750,00 zł w 2020 roku wykorzystano w kwocie 107.834,91 zł planu, zostały przeznaczone dla Ochotniczej Straży Pożarnej na :

##### Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

W tym rozdziale zaplanowano budżet w wysokości 48.750,00 zł, wykorzystano środki w wysokości 40.750,00 zł, tj. w 83,59% planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- funkcjonowanie podziału bojowego jednostki ( badania lekarskie, psychotesty, przeglądy samochodów pożarniczych, zakup paliwa, naprawy sprzętu, doposażenie jednostki w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i inne) .

##### Rozdział 75414 Obrona cywilna

W tym rozdziale zaplanowano budżet w wysokości 5.000,00 zł, wykorzystano środki w wysokości 2.730,00 zł, tj. w 54,60 % planu.

Środki zostały przeznaczone na zakup drukarki i laptopa na potrzeby obrony cywilnej.

#### Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Z tworzonej w budżecie gminy rezerwy kryzysowej przeniesiono środki – 70.000,00 zł na zakupy materiałów i świadczenie usług w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną kraju. Z powyższej kwoty wydatkowano środki w wysokości 64.354,91 zł.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W tym dziale zaplanowano kwotę 150.108,00 zł, z której w 2020 roku wydatkowano 110.331,99 zł, tj. 73,50 % planu. Stanowi ona 0,18% w strukturze wydatków wykonanych w omawianym okresie.

Poniesione wydatki dotyczą odsetek płaconych do Kujawskiego Banku Spółdzielczego z tytułu kredytów zaciągniętych przez Gminę Miejską oraz do SGB – Bank Spółka Akcyjna Poznań z tytułu obligacji.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rezerwy zostały zaplanowane w wysokości 280.000,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna 109.000,00 zł
- rezerwa celowa 171.000,00 zł.

Stan rezerwy ogólnej na 31.12.2020r wynosi 29.000,00 zł, rozdysponowane zostało 80.000,00 zł

z przeznaczeniem na :

- zakup usług pozostałych: porządkowanie archiwum zakładowego, opłata za przesyłki, licencje, programy komputerowe.

Stan rezerwy celowej na 31.12.2020r wynosi 101.000,00 zł rozdysponowane zostało 70.000,00 zł z przeznaczeniem na : zakup środków ochronny dla pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek podległych mn: termometry, rękawiczki, maseczki, płyny do dezynfekcji, przyłbice, kombinezony ochronne, stojaki do automatycznego dozowania płynów, plexi, materiał do szycia maseczek oraz odbiór odpadów komunalnych od osób przebywających na kwarantannie.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

##### **1. Kalkulacja kosztów utrzymania szkół i przedszkoli prowadzonych i dotowanych przez Gminę: (wszystkie wydatki i dochody)**

Placówka	Kwota otrzymana w subwencji	Budżet wykonany /przekazana dotacja	Dochody wykonane/ zwrot dotacji	Środki z budżetu Gminy
Szkoła Podstawowa nr1	3 537 787,97	4 707 232,38	470,29	<b>1 168 974,12</b>
Szkoła Podstawowa nr 3	2 317 721,44	4 237 186,73	12 361,11	<b>1 907 104,18</b>

Przedszkole im. Juliana Tuwima	434 341,48	2 091 682,26	105 327,44	<b>1 552 013,34</b>
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	2 115 003,50	2 828 454,16		<b>713 450,66</b>
Przedszkole Specjalne „Cypisek”	460 274,92	491 000, 56		<b>30 725,64</b>
Przedszkole „Bim Bam Bino”	74 303,69	743 941,43		<b>669 637,74</b>
Przedszkole „Akademia Malucha”	104 899,32	1 061 997,47		<b>957 098,15</b>
Przedszkole „Jaś i Małgosia”	43 708,05	180 765,50		<b>137 057,45</b>
Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek	113 640,93	665 411,82		<b>551 770,89</b>
Subwencja na zadania pozaszkolne i stażystów	<b>9 493,39</b>			
	<b>9 211 175</b> + rezerwa 103 744,00 + 53 500,00 (dofinansowanie sprzętu dla nauczycieli) <b>Razem:</b> <b>9 368 419,00</b>	<b>17 007 672,31</b>	<b>118 158,84</b>	<b>7 687 832,17</b> - 9 493,39 - 157 244  <b>7 521 094,78</b>

Wydatki poniesione przez Gminę należy powiększyć o koszty innych zadań oświatowych:

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: **20 855,90 zł**
  2. Wynagrodzenie ekspertów – członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego - **400,00 zł**
  4. Koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół: **20 646,85 zł**
  5. Refundacja innym gminom kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych w Aleksandrowie Kujawskim do przedszkoli prowadzonych przez te gminy - **79 882,64 zł**
- Razem: 121 785,39 zł**

**Środki budżetowe Gminy łącznie: 7 521 094,78 zł**

Wydatki poniesione przez Gminę należy pomniejszyć o:

3. Kwotę otrzymanej dotacji przedszkolnej - 484 888,04
4. Sumę kwot refundacji z innych gmin kosztów uczęszczania dzieci w nich zamieszkujących do przedszkoli prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski – 858 032,37
5. Kwotę dotacji otrzymanej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów SP 1 i SP - **41 260,08 zł + kwota za obsługę zadania 1 369,81 zł**

**Kwota zmniejszająca wydatki ogółem: 1 385 550,30 zł**

## Wkład własny Gminy na zadania oświatowe - 6 135 544,48 zł

### 2. Kalkulacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach.

Na 2020 rok przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 17.372.281,94 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 16.549.210,56 zł, tj. w 95,26 % planu. W okresie sprawozdawczym wydatki na cele oświatowe stanowiły 27,05 % wydatków ogółem zrealizowanych w 2020 roku.

Oprócz części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 9.368.419,00 zł, środki przeznaczone na realizację wyżej wymienionych zadań oświatowych, w omawianym okresie sprawozdawczym pochodziły:

- z dotacji z budżetu państwa – szkoły i przedszkola - 527.517,93 zł,
- z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - 858.032,37 zł,
- z budżetu miasta – środki dla szkół 3.076.078,30
- z budżetu miasta – środki dla przedszkola samorządowego – 1.552.013,34 zł
- środki własne na inne zadania oświatowe 121.785,39 zł
- środki własne dla placówek przedszkolnych niepublicznych - 2.346.289,87 zł
- środki własne dla Szkoły Podstawowej T. Salezjańskiego - 713.450,66 zł

Należy zauważyć, że w 2020 roku utrzymanie trzech placówek szkolnych w 78,68 % finansowane było z subwencji i budżetu państwa oraz w 21,32% z budżetu miasta i środków wypracowanych przez placówki oświatowe.

Utrzymanie placówek przedszkolnych należy do zadań własnych gminy. W naszym mieście funkcjonuje 1 placówka przedszkolna, która jest finansowana w całości z budżetu gminy oraz 4 placówki niepubliczne, które w omawianym okresie sprawozdawczym otrzymywały dotację z gminy na działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotacja na jedno dziecko w tych przedszkolach stanowi 75% kwoty wydatków bieżących ponoszonych na takie same dziecko w przedszkolu samorządowym. Ponadto - zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, 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. Refundacją kosztów objęte są dzieci do ukończenia 5 lat, ponieważ dzieci 6-letnie objęte są subwencją oświatową.

### Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki :

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania
<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>			
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	85 420,00	83 543,01	97,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959 150,00	2 866 760,93	96,88
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	211 279,00	211 129,54	99,93
Składki na ubezpieczenia społeczne	528 436,43	523 487,00	99,06
Składki na Fundusz Pracy	51 469,00	49 135,64	95,47
Zakup materiałów i wyposażenia	46 997,00	32 228,44	68,58
Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	15 700,00	100,00
Zakup środków dydaktycznych	7 000,00	3 285,43	46,93
Zakup energii	168 600,00	121 540,55	72,09
Zakup usług remontowych	25 000,00	856,79	34,27

Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 674,97	61,25
Zakup usług pozostałych	39 000,00	36 458,09	94,04
Usługi telekomunikacyjne	7 000,00	5 536,66	79,10
Podróże służbowe	1 000,00	41,79	4,18
Różne opłaty i składki	5 000,00	4 830,00	96,60
ZFSS	147 415,00	144 080,13	97,74
Szkolenia pracowników	3 000,00	1 864,13	62,14
Wydatki inwestycyjne	25 000,00	21 369,67	85,48
SUMA:	<b>4 332 466,43</b>	<b>4 125 522,77</b>	<b>95,22</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>			
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	23 941,00	23 114,67	96,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 756,00	2 282 240,96	97,04
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 999,00	144 979,33	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	397 143,46	391 745,75	98,64
Składki na Fundusz Pracy	41 033,00	39 727,33	96,82
Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	34 890,90	99,97
Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
Zakup środków dydaktycznych	2 950,00	2 483,76	84,20
Zakup energii	139 300,00	130 548,10	93,72
Zakup usług remontowych	11 000,00	10 782,81	98,03
Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 851,00	52,89
Zakup usług pozostałych	22 520,00	21 771,41	96,68
Usługi telekomunikacyjne	2 200,00	1 663,55	75,62
Podróże służbowe	300,00	117,01	39,00
Różne opłaty i składki	3 500,00	3 368,50	96,24
ZFSS	107 405,00	107 404,61	100,00
Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne	225 000,00	224 999,99	100,00
SUMA:	<b>3 516 447,46</b>	<b>3 426 189,68</b>	<b>97,43</b>
<b>Przedszkole im. Juliana Tuwima</b>			
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 870,00	1 870,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 798,07	1 089 798,07	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 350,00	64 350,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	184 023,00	184 022,19	100,00
Składki na Fundusz Pracy	25 990,00	25 989,08	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	26 187,21	98,45
Wynagrodzenia bezosobowe	2 963,00	2 962,50	99,98
Zakup środków dydaktycznych	4 568,00	4 565,85	99,95
Zakup energii	77 890,00	77 890,00	100,00
Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	3 240,00	100,00
Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 999,44	100,00
Usługi telekomunikacyjne	2 068,00	2 037,72	98,54
Różne opłaty i składki	1 025,00	1 025,00	100,00
ZFSS	52 297,00	52 297,00	100,00
Szkolenia pracowników	500,00	500,00	100,00
Wydatki inwestycyjne	21 309,00	21 309,00	100,00
SUMA:	<b>1 591 491,07</b>	<b>1 591 040,49</b>	<b>99,97</b>

<b>Inne zadania</b>			
Dotacja podmiotowa dla Szkoły TS	2 839 760,36	2 839 260,36	99,98
Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	2 895 983,08	2 652 116,22	91,58
Wpłaty gmin dla innych JST	80 000,00	79 882,64	99,85
SUMA:	<b>5 815 743,44</b>	<b>5 571 252,62</b>	<b>95,80</b>
<b>OGÓLEM:</b>	<b>15 256 148,40</b>	<b>14 714 005,56</b>	<b>96,45</b>

Rozdział 80101, paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne w szkołach

**Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Wybickiego**

W roku 2020 w paragrafie 6050 zaplanowano w budżecie Szkoły Podstawowej nr 3 kwotę 225. 000,00 zł. Szkoła wykorzystwała 100 % przyznanej kwoty -224 999,99 zł na:

\*wykonanie robót modernizacyjnych, obejmujących:

- remont pokrycia dachowego z przemurowaniem kominów,
- malowanie holu parteru i pierwszego piętra z przyległymi klatkami schodowymi,
- remont 2 Sal gimnastycznych,
- wymiana okien w Sali nr 10 i naprawa okien w Sali gimnastycznej,
- odnowienie wejścia do szkoły i pomieszczenia sterowni.

Przeprowadzono postępowanie w formie przetargu nieograniczonego, w trakcie którego oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) Mister – Bud Sp. z o.o., ul. Andrzeja 7/3, 88-100 Inowrocław

Kwota ofert brutto: 216 .927,84 zł.

2) Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Monimar” Marcin Kucharek, Aleja Jana Pawła II 55, 87-800 Włocławek – kwota oferty brutto 207. 164,77 zł.

Wybrano ofertę Firmy „Monimar”.

W trakcie wykonywania robót modernizacyjnych w Sali gimnastycznej w piwnicy pojawiła się konieczność wymiany posadzki. Ponadto należało zabezpieczyć kable w listwach instalacyjnych na korytarzu parteru. Zwiększono wobec tego zakres robót o kwotę 13.206,22 zł, dlatego łączna wartość zamówienia wyniosła 220 .370,99 zł.

Odbioru robót dokonano w dniu 11.09.2020 roku.

Pozostałą kwotę w wysokości 4. 629,00 zł wydatkowano na sporządzenie kosztorysów robót i nadzór inwestorski.

**Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Podróżników**

W roku 2020 w paragrafie 6050 zaplanowano w budżecie Szkoły Podstawowej nr 1 kwotę 25. 000,00 zł. Szkoła wykorzystwała 21. 369,67 zł, czyli 85,48 % przyznanej kwoty na:

- modernizację instalacji elektrycznej - 10. 100,00 zł.
- modernizację instalacji grzewczej – 11. 269,67 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, na w/w zadania przeprowadzono postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Na wykonanie zadania „remont instalacji elektrycznej” zapytania ofertowe skierowano do następujących wykonawców:

1. „Elaktoinstalatorstwo” Mariusz Biesiada, ul. Sportowa 27, 87-700 Stawki.
2. Usługi Elektryczne Piotr Ochociński, Rudunki 19g, 87-700 Aleksandrów Kujawski.
3. Zakład Usługowy Kazimierz Olszewski, ul. Wspólna 38, Łazieniec, 87-700 Aleksandrów Kujawski.
4. F.H.U. Amper, ul. Okrzei 13, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

W wymaganym terminie oferty złożyło 3 wykonawców:

1. „Elaktoinstalatorstwo” Mariusz Biesiada, ul. Sportowa 27, 87-700 Stawki – 10 480,00 zł
2. Zakład Usługowy Kazimierz Olszewski, ul. Wspólna 38, Łazieniec, 87-700 Aleksandrów Kujawski – 10 100,00 zł.
3. F.H.U. Amper, ul. Okrzei 13, 87-700 Aleksandrów Kujawski – 10 600,00 zł.

Wybrano ofertę Zakład Usługowy Kazimierz Olszewski za kwotę 10 100,00 zł. Odbioru robót dokonano w dniu 21.08.2020 roku.

Na wykonanie zadania – „ remont instalacji grzewczej” zapytanie ofertowe skierowano do następujących wykonawców:

1. F.H.U. Amper ul. Okrzei13, 87-700 Aleksandrów Kujawski
2. P.H.U. Luk-Partner Zbigniew Krychowiak Przybranowo 88
3. F.H.U. Porcelit Bis Dawid Kołodziejski ul. Konwaliowa 62

Oferty złożyło 2 wykonawców:

1. F.H.U. Amper – 11.269,67 zł
2. Porcelit Bis – 14.855,00 zł

Ponieważ wartość kosztorysowa robót wynosiła 11.994,96 zł, wybrano ofertę najtańszą F.H.U. Amper. Odbiór robót dokonano w dniu 21.08.2020 r.

#### Rozdział 80104 paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne w przedszkolu

##### **Przedszkole im. Juliana Tuwima.**

W roku 2020 w paragrafie 6050 zaplanowano w budżecie Przedszkola im. Juliana Tuwima kwotę 21.309,00 zł. Placówka wykorzystwała 100,00 % przyznanej kwoty na:

- wymianę drzwi do sal dydaktycznych - 13.535,00 zł.
- meble do szatni - 7.771,43 zł.

Na wykonanie zadania - wymiana drzwi do sal dydaktycznych i gabinetów zapytania ofertowe skierowano do następujących firm:

1. FHU PiK - BUD Karolina Lewandowska, Aleksandrów Kujawski.
2. KARO Aleksandrów Kujawski.

W/w wykonawcy złożyli następujące oferty:

1. FHU PiK - BUD Karolina Lewandowska, Aleksandrów Kujawski – wartość oferty brutto – 13 535,00 zł.
2. KARO Aleksandrów Kujawski – 35 000,00 zł.

Wybrano ofertę FHU PiK – BUD Karolina Lewandowska. Odbioru robót dokonano w dniu 15.06.2020 roku.

Na wykonanie zadania - wymiana mebli w szatni dwóch grup przedszkolnych zapytania ofertowe skierowano do następujących firm:

1. „Szkolmax” M. Łukaszewska, Lipno, ul. Mickiewicz 35.
2. JTMEBEL, Kartuzy, ul. Gdańska 45.

W wymaganym terminie ofertę złożyła tylko Firma „Szkolmax” M. Łukaszewska, Lipno, ul. Mickiewicz 35 – 7. 000,00 złotych.

Odbioru robót dokonano w dniu 25.09.2020 roku.

#### Rozdział 80104, paragraf 2900

Zgodnie z art. 51 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, 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 – Gminę Wiejską Aleksandrów Kujawski oraz Gminę Ciechocinek. Plany i wydatki w tym zakresie przedstawia poniższa tabela:

§	Plan	Wykonanie	%
2900	80 000,00	79 882,64	99,85 %

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku 2020 jeden oddział przedszkolny funkcjonował w Szkole Podstawowej nr 3. Uczęszczało do niego 22 uczniów. Na utrzymanie oddziału przedszkolnego zaplanowano kwotę 164.820,00 zł.

W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 159.667,19 zł, co stanowi 96,87 % planu. W tej kwocie mieści się kwota 2.869,16 zł otrzymana w ramach dotacji przedszkolnej na dwoje dzieci pięcioletnich uczęszczających do oddziału.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>% wykonania</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników	112 571,00	111 401,70	98,96
dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 834,00	9 482,43	96,42
składki na ubezpieczenia społeczne	18 599,00	18 060,00	97,10
składki na Fundusz Pracy	926,00	627,04	67,71
zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	100,00
zakup środków dydaktycznych	900,00	0,00	0,00
zakup energii	9 240,00	8 460,20	91,56
zakup usług pozostałych	1 750,00	1 322,40	75,57
zakup usług remontowych	1 900,00	1 799,88	94,73
zakup usług zdrowotnych	240,00	135,40	56,42
usługi telekomunikacyjne	150,00	103,60	69,07
ZFŚS	4 837,00	4 831,49	99,89
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	373,00	143,05	38,35
różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
podróże służbowe	100,00	0,00	0,00
<b>Suma:</b>	<b>164 820,00</b>	<b>159 667,19</b>	<b>96,87</b>

#### Rozdział 80105 Przedszkole specjalne

W rozdziale 80105 znajduje się dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Cypisek”. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych przedszkole specjalne otrzymuje dotację w wysokości równej



kwocie otrzymanej subwencji na dziecko z danym rodzajem niepełnosprawności. Liczba dzieci i rodzaje niepełnosprawności, od których zależy wysokość otrzymanej subwencji ustalana jest na podstawie danych z SIO wg stanu na dzień 01 września roku bazowego, a więc roku poprzedzającego rok budżetowy. Dotacja na dzieci przyjmowane do przedszkola po tym terminie pochodzi już tylko ze środków własnych Gminy.

W roku 2020 przekazano na przedszkole specjalne dotację w wysokości 491.000,56 zł, z czego 460.274,92 zł (93,74%) stanowi kwota otrzymanej subwencji, 5.738,32 zł (1,17 %) to kwota otrzymanej dotacji przedszkolnej i 24.987,32 (5,09 %) to środki własne Gminy.

### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych reguluje ustawa z 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.). Zgodnie z art. 32 ust. 6 wymienionej ustawy gmina ma obowiązek:

1) zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześciioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (dot. dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. (art. 39 ust. 4),

2) zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;

3) zapewnienia dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24 rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25 rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

4) zwrotu kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

W budżecie Gminy na rok 2020 ustalono na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli kwotę 25.710,81 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym na wymieniony cel wykorzystano kwotę 20.646,85 zł, tj. 80,30 % kwoty planowanej.

W roku 2020 Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski refundowała rodzicom 3 uczniów niepełnosprawnych koszty dowożenia dzieci do szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Toruniu oraz jednego dziecka do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu. Kwota refundacji ustalana była indywidualnie w zależności od marki samochodu, rodzaju paliwa i liczby dni dowożenia.

W tym okresie również dwoje dzieci (w tym jedno dziecka zamieszkałe na terenie Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski) objętych było dowozem zorganizowanym przez Gminę. Dzienny koszt dowożenia, obejmujący wynajem samochodu i wynagrodzenie opiekuna wynosił 180,00 złotych. Zgodnie z zawartym w dniu 26 sierpnia 2020 roku porozumieniem z Gminą Wiejską, Gmina pokrywała 50% kosztów dowożenia tych dzieci, co w efekcie skutkowało zmniejszeniem kosztów. Ponadto z powodu pandemii COVID - 19 w

niektórych miesiącach dowozy nie były realizowane, stąd wydatki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku 2020 były niższe, niż w roku 2019.

#### Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z treścią art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2115 ze zm.), w budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W budżecie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na rok 2020 zaplanowano środki finansowe na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odrębnie dla każdej placówki w wysokości 57.025,00 zł.

W omawianym okresie wykonano wydatki w kwocie 26.445,24 zł, tj. 46,37 % planu.

W poszczególnych placówkach oświatowych wykonanie budżetu przedstawiało się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowała kwotę 13.417,55 zł (plan 28.092,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 wydatkowała kwotę 8.727,69 zł (plan 24.633,00 zł),
- Przedszkole Samorządowe wydatkowało kwotę 4.300,00 zł (plan 4.300,00 zł).

Dyrektorzy placówek są zobowiązani do przedłożenia w terminie do 30 marca każdego roku sprawozdania z wykorzystania środków na doskonalenie nauczycieli w minionym roku budżetowym. Ze względu na COVID 19 w roku 2020 nie organizowano szkoleń stacjonarnych dla nauczycieli, dlatego 53,63 % planu w zakresie wydatkowania środków nie została zrealizowana.

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na 2020 rok zaplanowano na działalność stołówek w Przedszkolu im. Juliana Tuwima kwotę 145.812,66 zł. W omawianym okresie wydatkowano 145.811,61 zł, czyli prawie 100% w/w kwoty.

**Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
wynagrodzenia osobowe pracowników	46 912,66	46 912,66	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 659,00	3 659,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	5 144,00	5 143,35	100,00
zakup środków żywności	89 000,00	88 999,60	100,00
ZFSS	1 097,00	1 097,00	100,00
<b>Suma:</b>	<b>145 812,66</b>	<b>145 811,61</b>	<b>100,00</b>

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – Przedszkole im. Juliana Tuwima

W budżecie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski zaplanowano w tym rozdziale kwotę 138.948,46 zł, którą wykorzystano w 100 % - wydatkowano 138.947,87 zł. Wydatki w tym zakresie zostały w całości pokryte środkami budżetowymi w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w wysokości 255.138,47 zł. (kwota naliczona w subwencji na dzieci niepełnosprawne w Przedszkolu im. Juliana Tuwima).

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
wynagrodzenia osobowe pracowników	104 176,46	104 176,46	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 842,00	6 841,84	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	20 111,00	20 110,69	100,00
składki na Fundusz Pracy	2 138,00	2 137,88	100,00
odpis na ZFŚS	5 681,00	5 681,00	100,00
<b>Suma:</b>	<b>138 948,46</b>	<b>138 947,87</b>	<b>100,00</b>

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

W budżecie Gminy na rok 2020 w rozdziale 80150 – zaplanowano kwotę 493.624,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 455.640,03 zł, tj. 92,31 % planu. Część wydatkowanej kwoty Gmina otrzymała w ramach subwencji oświatowej. Każde dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, wykazane w SIO na dzień 30 września roku bazowego otrzymuje w subwencji kwotę zależną od rodzaju niepełnosprawności.

Kwoty otrzymane w subwencji w roku 2020 na dzieci niepełnosprawne w szkołach były następujące:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 – 223.202,44 zł
2. Szkoła Podstawowa nr 3 – 204.553,68 zł
5. Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego - 0,00 zł

**Razem (subwencja na dzieci niepełnosprawne) - 427 .756,12 zł**

Z powyższego zestawienia wynika, że kwota otrzymana w subwencji w całości pokryła koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach prowadzonych przez Gminę. W przypadku Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego wydatkowane środki na kształcenie specjalne pochodzą w całości z budżetu gminy – szkoła nie zgłosiła dziecka niepełnosprawnego w SIO na dzień 30.09.2020 roku, dlatego nie otrzymała na niego subwencji.

W szkołach prowadzonych przez Gminę wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

<b>Rodzaj wydatku zgodnie z klasyfikacją budżetową</b>	<b>SP 1</b>	<b>SP 3</b>	<b>Suma</b>
Wynagrodzenia osobowe	162 234,76	171 767,54	334 002,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 909,49	10 618,66	24 528,15
Składki na ubezpieczenie społeczne	28 148,54	29 166,14	57 314,68
Składki na Fundusz Pracy	2 671,97	2 440,33	5 112,30
Zakup materiałów i wyposażenia	518,12	1 700,00	2 218,12
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	21,30	14,62	35,92
Zakup energii	2 750,24	2 241,22	4 991,46
Zakup usług remontowych	23,94	189,40	231,34
Zakup usług zdrowotnych	49,89	142,86	192,75
Zakup usług pozostałych	654,20	332,46	986,66
Zakup usług telekomunikacyjnych	113,34	27,19	140,53
Podróże służbowe i krajowe	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
Odpisy na ZFŚS	8 469,27	13 611,72	22 080,99
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 738,35	84,48	3 822,83
Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
<b>Suma:</b>	<b>223 303,41</b>	<b>232 336,62</b>	<b>455 640,03</b>

Porównanie wydatków planowanych z wykonanymi w rozdziale 80150 w odniesieniu do szkół prowadzonych przez Gminę przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>% wykonania</b>
-------------------------	-------------	-----------------------	--------------------

wynagrodzenia osobowe pracowników	339 002,00	334 002,30	98,53
dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 692,00	24 528,15	99,34
składki na ubezpieczenia społeczne	58 855,00	57 314,68	97,38
składki na Fundusz Pracy	5 788,00	5 112,30	88,33
zakup materiałów i wyposażenia	6 392,00	2 218,12	34,70
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 750,00	35,92	1,31
zakup energii	16 700,00	4 991,46	29,89
zakup usług pozostałych	3 700,00	986,66	26,67
zakup usług remontowych	1 520,00	231,34	14,04
zakup usług zdrowotnych	440,00	192,75	43,81
usługi telekomunikacyjne	1 600,00	140,53	8,78
podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00
ZFŚS	25 880,00	22 080,99	85,32
szkolenia	300,00	0,00	0,00
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 655,00	3 822,83	82,12
<b>Suma:</b>	<b>493 624,00</b>	<b>455 640,03</b>	<b>92,31</b>

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

Na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów szkół, otrzymano z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów dotację celową w wysokości 138.352,99 zł. Wydatkowano kwotę 136.971,22 zł, tj. 99,00 % planu.

Zakupu podręczników dokonywały szkoły podstawowe, które wykorzystały środki finansowe w poniżej wymienionych kwotach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 58 600,26 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 35 747,67 zł
- Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego – 41 253,48 zł

Ponadto w kwocie dotacji mieszczą się koszty obsługi zadania w wysokości – 1.369,81 zł, które również zostały wykorzystane.

Kwota niewykorzystana przez placówki w wysokości 1.381,77 zł została zwrócona na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki :

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2020</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2020</b>	<b>% wykonania</b>
-------------------------	---------------------	--------------------------------------	--------------------

<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 092,00	28 086,00	99,98
Składki na ubezpieczenie społeczne	4 829,00	4 827,95	99,98
Składki na Fundusz Pracy	689,00	480,51	69,74
ZFŚS	43 534,00	43 533,25	100,00
<b>SUMA:</b>	<b>77 144,00</b>	<b>76 927,71</b>	<b>99,72</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 633,00	24 629,00	99,98
Składki na ubezpieczenie społeczne	4 235,00	4 233,68	99,97
Składki na Fundusz Pracy	344,00	337,92	98,23
ZFŚS	47 693,00	47 686,46	99,99
<b>SUMA:</b>	<b>76 905,00</b>	<b>76 887,06</b>	<b>99,98</b>
<b>Przedszkole im. Juliana Tuwima</b>			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 226,00	11 226,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	1 940,00	1 940,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	275,00	275,00	100,00
ZFŚS	21 350,00	21 350,00	100,00
<b>SUMA:</b>	<b>34 791,00</b>	<b>34 791,00</b>	<b>100,00</b>

Powyższe wydatki to fundusz nagród dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w poszczególnych placówkach oraz kwoty odpisu na świadczenia socjalne dla emerytów.

W rozdziale tym zaplanowane zostały także wydatki związane z Projektem „Wysoki poziom edukacji w Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe .

Wydatki stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia 40.688,43 zł
- studia podyplomowe dla nauczycieli 600 zł.

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2018-2020.

Głównym celem projektu było 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 w Szkole Podstawowej Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim.

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Na podstawie uchwały Nr IV/120/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2020 rok na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki finansowe w kwocie 308.614,74 zł.

Kwota powyższa pozwoliła sfinansować:

- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 281.634,74 zł,
- Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii 12.000,00 zł,
- inne zadania z zakresu ochrony zdrowia 14.980,00 zł.

**Wydatki z rozdziału 85153 (zwalczanie narkomanii)**

za okres I-XII 2020 r.

<b>1. Wynagrodzenia</b>	<b>(§ 4010) -</b>	<b>1.240,00 zł</b>
<b>2. Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>(§ 4110) -</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>3. Składki na fundusz pracy</b>	<b>(§ 4120) -</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>4. Materiały</b>	<b>(§ 4210) -</b>	<b>660,00 zł</b>
- spodnie, bluzy, piłki, torby, koszulki, plecaki dla dzieci		
<b>5. Usługi pozostałe</b>	<b>(§ 4300) -</b>	<b>3.036,26 zł</b>
- usługa prawna	- 184,50 zł	
- wynajem sali w MCK (350,00 zł x 5)	- 1.750,00 zł	
- pobyt w izbie wytrzeźwień – partycypacja w kosztach	- 1.101,76 zł	
	<b>RAZEM:</b>	<b>4.936,26 zł</b>

**Wydatki z rozdziału 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi)**

za okres I-XII 2020 r.

<b>1. Wynagrodzenia</b>	<b>(§ 4010 i § 4040) -</b>	<b>92.345,83 zł</b>
<b>2. Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>(§ 4110) -</b>	<b>13.723,72 zł</b>
<b>3. Składki na fundusz pracy</b>	<b>(§ 4120) -</b>	<b>1.910,09 zł</b>
<b>4. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>(§ 4170) -</b>	<b>4.060,00 zł</b>
<b>5. Materiały</b>	<b>(§ 4210) -</b>	<b>19.314,09 zł</b>
- art. spożywcze, woda dla dzieci uczestniczących w akcji „Białe Wakacje”, dla dzieci ze świetlic MOPS, dla zawodników MZKS Orłąt - 7.499,14 zł		
- mat. papiernicze, edukacyjne, art. do przeprowadzenia zajęć „Białe Wakacje”, medale, nagrody - 4.712,95 zł		
- piłki, skarpetki sportowe dla MZKS Orłęta - 3.350,00 zł		
- mat. na kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - 2.952,00 zł		

- przyłbice okularowe	-	800,00 zł
<b>6. Usługi zdrowotne</b>	<b>(§ 4280) -</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>7. Usługi pozostałe</b>	<b>(§ 4300) -</b>	<b>88.533,67 zł</b>
- usługi w zakresie terapii uzależnień - Spółdzielnia Socjalna	-	40.000,00 zł
- pobyt w izbie wytrzeźwień – partycypacja w kosztach	-	19.996,11 zł
- umowa najmu lokalu – Salezianie (450,00 zł x 12)	-	5.400,00 zł
- uczestnictwo dzieci w Parku Trampolin, spektakl, wejście do kina, opłata za widowiska artystyczne, cyrkowe warsztaty dla dzieci, warsztaty letnie z robotyki	-	4.602,00 zł
- przewóz dzieci podczas „Białych Wakacji”, przewóz młodzieży na zawody sportowe	-	4.251,09 zł
- usługi gastronomiczne m.in. dla dzieci podczas „Białych Wakacji”	-	3.755,40 zł
- sprzedaż obiadów przez Spółdzielnię Socjalną Kujawianka	-	3.498,00 zł
- wynajem sali MCK (350,00 zł x 7)	-	2.450,00 zł
- usługi psychologiczne (560,00 zł x 3) + telefon. pomoc 360 zł	-	2.040,00 zł
- koszty dot. poddania się leczeniu odwykowemu: opinia biegłego, wnioski	-	1.216,02 zł
- opłata za Niebieską Linie	-	587,05 zł
- usługa prawna P/A (184,50 zł x 3)	-	553,50 zł
- opłata za nekrolog w Gazecie Aleksandrowskiej	-	184,50 zł
<b>8. Delegacje</b>	<b>(§ 4410) -</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>9. Odpisy na ZFŚS</b>	<b>(§ 4440) -</b>	<b>3.100,52 zł</b>
<b>10. Szkolenia</b>	<b>(§ 4700) -</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>222.987,92 zł</b>

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano również środki na inne zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 14.980,00 zł, które były wykorzystane w kwocie 7.190,00 zł i przeznaczone na:

– zakup materiałów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.980,00 zł
– wstęp na basen – Stowarzyszenie Aleksandrowskie Amazonki	710,00 zł
– badanie medyczne – szczepienia	4.500,00 zł

#### **Dział 852 - Pomoc Społeczna**

W 2020 roku wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 6.007.613,67 zł, a zrealizowano



je w kwocie 5.844.031,35 zł, tj. 97,28 % planu. Stanowią one 9,56% wydatków ogółem wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

W ramach tego działu finansowana była działalność :

Środowiskowego Domu Samopomocy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wykonywania zadań własnych i zleconych gminie, a także realizowane były zadania własne gminy w postaci dodatków mieszkaniowych i zadania zlecone w postaci dodatków energetycznych, które wykonywały służby Urzędu Miejskiego.

#### Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 286.446,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 222.473,63 zł, tj. 77,67 % planu.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie osób, które wymagają całodobowej opieki do domów pomocy społecznej oraz ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca z terenu naszej gminy. W omawianym okresie gmina ponosiła wydatki za 6 pensjonariuszy z naszego miasta umieszczonych w różnych Domach Pomocy Społecznej.

Stosownie do art. 54 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej osobę zainteresowaną kieruje się na jej wniosek lub przedstawiciela ustawowego do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania. Średni miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej ustala Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta, Starosta lub Marszałek Województwa do dnia 31 marca każdego roku.

W myśl art. 61 ww. ustawy, do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS zobowiązani są:

- mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi na podstawie umowy zawartej w trybie art.103 ust.2, jeżeli zgodnie z art. 8 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy posiadany dochód na osobę w rodzinie lub osobę samotnie gospodarującą jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż odpowiednio 300% tego kryterium na osobę w rodzinie i 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni zobligowani są na podstawie ustawy do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych u małżonków, zstępnych i wstępnych, w celu ustalenia ich dochodów i możliwości ponoszenia odpłatności za mieszkańca DPS, Ośrodek Pomocy Społecznej osobom samotnym, chorym, lub z powodu wieku stara się zapewnić w miarę możliwości pomoc w formie usług opiekuńczych, aby osoby te mogły jak najdłużej pozostać w swoim naturalnym środowisku. Nie zawsze jest ta pomoc wystarczająca, ponieważ MOPS nie zapewnia opieki całodobowej.

#### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

### **ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY**

<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Opis wykonania</b>
3020	2 475,00	2 475,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wypłata pracownikom ekwiwalentu za odzież ochronną

4010	791.022,00	788 818,07	Wynagrodzenia osobowe- dla 14 pracowników, płace zasadnicze, dodatki stażowe i funkcyjne, nagrody jubileuszowe i okolicznościowe, dodatki specjalne wynikające z ustawy „Za Życiem” art. 51C, ust. 5.
4040	47 327,00	47 326,69	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wypłata 13 pensji
4110	143 468,00	143 467,06	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	17 394,00	17 393,39	Składki na fundusz pracy
4170	3 000,00	2 977,50	Wynagrodzenia bezosobowe – wydatki z tyt. umowy zlecenia zawartej na obsługę RODO
4210	142 891,00	142 890,19	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka, jego wyposażeniem, modernizacją i remontami, w tym: 17 400,00 zł- zakup przyrządów do ćwiczeń stanowiących siłownię zewnętrzną dla uczestników na świeżym powietrzu, 5 132,00 zł - zakup huštawki terapeutycznej z matą i kocykiem obciążeniowym do ćwiczeń sensorycznych, poprawiających koordynację ruchową 29 295,00 zł – ścieżka sensoryczna zewnętrzna, wyposażenie i zagospodarowanie terenu na potrzeby do zajęć terapeutycznych i ruchowych na świeżym powietrzu, stymulacja wzroku, słuchu i percepcji, 5 528,00 zł- zakup maszyny do szycia, hafciarki i noży krawieckich stanowiących wyposażenie do pracowni krawieckiej i rękodzielniczej, 9 462,90 zł – zakup mebli (regały, szafki, komody, biurka, fotele, kanapy) do pracowni edukacyjnej, rękodzielniczej, rehabilitacyjnej oraz pokoju wyciszeń dla uczestników, 3 860,00 zł – zakup Laptopa oraz dysku i monitora do komputerów na wymianę zużytego sprzętu dla pracowników, 10 163,65 zł – materiały remontowe i gospodarcze, drzwi wewnętrzne z ościeżnicami do pracowni terapeutycznych i pomieszczeń biurowych, farby, kleje, szpachla, świetlówki, żarówki 3 767,00 zł – zakup nowych opon do samochodu, akumulatora, wycieraczek, pokrowców, 17 685,10 zł – materiały do codziennej terapii zajęciowej, artykuły papiernicze, tekstylia, foremki, farbki, pędzle, plansze, kwiaty, płótna, wstążki, koronki, deski, półfabrykaty, artykuły dekoracyjne, doniczki, gry planszowe i inne, 17 295,34 zł – zakup oleju opałowego do ogrzania ośrodka, 10 418,46 zł – zakup oleju napędowego do samochodu wożącego uczestników do ośrodka, 5 276,56 zł – materiały biurowe, papier, teczki, koperty, segregatory, tusz do drukarek i inne,

			7 606,18 zł – środki czystości do sprzątania i dezynfekcji ośrodka (w tym na walkę z Covid-19 kwota 5 176,18 zł)
4220	43 455,00	43 028,45	Wydatki związane z zakupem gorącego posiłku dla uczestników oraz zakup żywności na treningi kulinarne i organizowanie spotkań okolicznościowych, wigilia, śniadanie wielkanocne, andrzejki, tłusty czwartek, jubileusz ośrodka i inne spotkania społecznościowe,
4260	20 455,00	20 454,19	Zakup energii, w tym: 13 970,55 zł - energia elektryczna, 6 483,64 zł – woda,
4270	55 501,00	55 501,00	Zakup usług remontowych, w tym: 34 120,00 zł – wykonanie awaryjnego oświetlenia z wytyczeniem dróg ewakuacyjnych, 5 535,00 zł. – remonty samochodu 6 500,00 zł – naprawa i uszczelnienie dachu 2 157,00 zł – remont pieca CO 6 120,00 zł – wymiana i montaż drzwi, obróbka futryn 650,00 zł – remont przyłącza kanalizacyjnego 419,00 zł – naprawy maszyn do szycia
4280	1 660,00	1 660,00	Zakup usług zdrowotnych, wynikających z Kodeksu Pracy, okresowe badania profilaktyczne pracowników,
4300	32 308,00	32 307,25	Zakup usług pozostałych, w tym: 4 778,59 zł – konserwacja i naprawy windy, 1 992,60 zł – monitoring ośrodka, 1 403,00 zł – wywóz nieczystości stałych, 7 407,36 zł – usługi informatyczne i aktualizacje programów komputerowych, 4 780,60 zł – usługi konserwatorskie i obowiązkowe przeglądy przeciwpożarowe oraz dozór techniczny 1 107,00 zł – wykonanie linii zasilającej do pieca ceramicznego 2 408,00 zł – przegląd i naprawy samochodu, wymiana opon, 6 150,00 zł – redagowanie strony w Gazecie Aleksandrowskiej 380,10 zł – usługi pocztowe i kurierskie 1 900,00 zł – usługa transportowa za dostawę pieca ceramicznego
4360	5 646,00	5 645,40	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i internetu,
4410	871,00	870,61	Wyjazdy służbowe krajowe,
4430	5 981,00	5 980,36	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku ośrodka i mienia oraz ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie pobytu w ośrodku i w czasie wyjazdów,

4440	22 480,00	22 480,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wypłata pracownikom świadczeń urlopowych,
4480	3 069,00	3 069,00	Podatek od nieruchomości,
4700	6 900,00	6 900,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia pracowników niezbędne do wykonywania pracy,
6060	54 000,00	54 000,00	Zakup środków trwałych: piec komorowy do wypalania ceramiki do pracowni plastycznej – 15 000 zł oraz moduł i ramię do Neuroformy do ćwiczeń funkcji poznawczych i ruchowo- motorycznych 39 000 zł.
	130.000,00	128.513,78	Samochód Fiat Talento 2.0 Kombi
<b>Ogółem</b>	<b>1.529.903,00</b>	<b>1.525.757,94</b>	

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2020 ogółem przeznaczono kwotę 1.525.757,94 zł.

Na tę kwotę składa się:

- dotacja Wojewody – 1.304.444,00 zł,
- dotacja z PFRONu na zakup samochodu – 87.445,60 zł,
- środki własne pozyskane na zakup samochodu 42.000,00 zł,
- środki z Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim - 80 000,00 zł, w tym - 21. 600,00 zł jest przychodem z dzierżawy pomieszczeń kuchennych w ŚDS oraz 18. 400,00 zł z tytułu refaktur za energię elektryczną i wodę według zużycia przez podmiot dzierżawiący pomieszczenia kuchenne,
- środki z Gminy Waganiec – 10.000,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na pracownika socjalnego 2.872,00 zł.

Początkowa dotacja od Wojewody zgodnie z planem wynosiła 1.009.400,00 zł. Następnie dotacja celowa została zwiększona o kwotę 297. 631,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie stosownie do art.18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust 5 ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. – rezerwa celowa cz.83, poz. 25 ustawy budżetowej na rok 2020.

Dzięki wyżej wymienionym środkom Środowiskowy Dom Samopomocy mógł podwyższyć standard wykonywanych usług i pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. Każda pracownia została wyposażona w nowy sprzęt i potrzebne wyposażenie.

Wykonano instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dla dróg ewakuacyjnych w ośrodku zgodnie z zaleceniem i Decyzją Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

W pracowniach terapeutycznych i pozostałych pomieszczeniach wymieniono 12 szt. starych drzwi wewnętrznych, nie spełniających wymogów przeciwpożarowych.

Zakupiono i zamontowano sprzęt do stanowisk siłowni zewnętrznej dla osób z niepełnosprawnościami: wyciąg i biegacz, narty i twister, sztanga i rower na ręce i nogi, orbiter, pajacyk, stepper oraz tablica z regulaminem.

Wyposażono Ośrodek w ścieżkę integracji sensorycznej do zajęć terapeutycznych i ruchowych na świeżym powietrzu, stymulacja wzroku, słuchu i percepcji,

Pracownia rehabilitacyjna została wyposażona w nowy sprzęt. Zakupiono podwiesie stalowe

z huśtawką typu platforma do integracji sensorycznej oraz koca obciążeniowego i maty-materac Airex Korona.

Do pracowni terapeutyczno-diagnostycznej zakupiono moduł kontroli równowagi i moduł ramię obciążające do stanowiska Neuroforma służące do terapii poznawczo-ruchowej.

Pracownię plastyczną wyposażono w piec komorowy do wypalania ceramiki, w związku z tym zwiększy się zakres zajęć manualno-ruchowych i terapii pracą.

Do pracowni edukacyjnej, rękodzielniczej i krawieckiej zakupiono maszynę do szycia i hafciarkę oraz różne materiały terapeutyczne, gry edukacyjne i pomoce dydaktyczne.

Dzięki dokonany wyżej zmianom remontowym i wyposażeniu pracowni w nowoczesne sprzęty został podniesiony standard i zakres usług świadczonych w ŚDS.

Stworzono uczestnikom nowe, lepsze warunki by pomóc im w usprawnianiu ich niepełnosprawności i przywrócić ich do aktywności psychospołecznej.

Głównym celem działalności ŚDS jest nie tylko zapewnienie uczestnikom kilkugodzinnej opieki, ale przede wszystkim nabywanie i rozwijanie niezbędnych umiejętności życiowych, kształtowanie samodzielności i zasad współżycia w środowisku, wspierania i kształtowanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań, ochrona ich godności osobistej oraz prowadzenie terapii ruchowej, ponieważ samo poruszanie się dla wielu stanowi wielki problem w codziennym życiu.

#### Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej

Na zaplanowaną kwotę 27.500,00 zł w omawianym okresie wydatkowano kwotę 25.574,07zł, tj. 93,00 % planu. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane były od zasiłków stałych z pomocy społecznej. Składka odprowadzana była w wysokości 9,00% od kwoty przyznanego zasiłku stałego.

#### Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Zasiłki okresowe realizowane w ramach zadań własnych gminy z dotacji celowej z budżetu państwa. Na zaplanowaną kwotę 1.186.758,00 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 1.182.309,48 zł, tj. 99,63 % planu.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.).

Na zaplanowaną kwotę 345.000,00 zł, wydatkowano w 2020 roku kwotę 338.765,15 zł, co stanowi 98,19 % planu.

W oparciu o art. 6 ust. 10 i 11 ustawy wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekroczyć 60% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 60% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni określonej w art. 5 ustawy.

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych z podziałem na poszczególne zasoby przedstawia się następująco:

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy 103.609,66 zł
- spółdzielcze 97.766,90 zł
- pozostałe 137.388,59 zł.

### **Dodatki energetyczne**

Na podstawie art. 5c – 5g ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r.poz. 833), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy od 1 stycznia 2014 roku mają prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Ustawa ta wprowadziła nową definicję – odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Dodatek energetyczny przyznaje Burmistrz miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

W okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wydano 30 decyzje, w tym:

- gospodarstwa 1 osobowe 11 decyzji,
- gospodarstwa od 2 do 4 osób 15 decyzji,
- gospodarstwa 5 i więcej osób 4 decyzje.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry.

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej.

Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku energetycznego, uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

W 2020 roku otrzymane środki wydatkowano na:

- wypłatę dodatków energetycznych 2.774,03 zł,
- koszty związane z wypłatą 55,48 zł.

### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach zadań własnych polegających na wypłacie zasiłków stałych zaplanowano kwotę 313.092,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 308.184,30 zł, tj. 98,43 % planu.

Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało 66 osób.

Do otrzymania zasiłku stałego uprawnione były osoby, które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Od zasiłków stałych odprowadzane były składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Wysokość składki wynosiła 9,00 % kwoty przyznanego zasiłku stałego.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na 2020 rok na utrzymanie MOPS zaplanowano kwotę 964.699,00 zł, z tego:

\* 3.300,00 zł. – dotacja celowa na zadania zlecone (wydatkowano całość),

\* 203.516,00 zł. - dotacja celowa na zadania własne gminy (wydatkowano całość),

\* 757.883,00 zł. - środki własne gminy

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 962.024,20 zł., tj. 99,72 % planu.

Przeznaczono ją na następujące cele:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2020 r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Świadczenie społeczne	3.300,00	3.300,00	100,00
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2.076,00	2.075,45	99,97
Wynagrodzenia osobowe pracowników	666.983,00	666.148,56	99,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.560,00	40.558,04	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	118.888,00	118.873,71	99,99
Składki na fundusz pracy	10.777,00	10.219,74	94,83
Zakup materiałów i wyposażenia	28.600,00	27.978,68	97,83
Wynagrodzenie bezosobowe	28.200,00	28.200,00	100,00
Opłaty za administrowanie	6.000,00	6.000,00	100,00
Zakup usług remontowych	198,00	197,32	99,66
Zakup usług zdrowotnych	1.435,00	1.320,00	91,99
Zakup usług pozostałych	28.183,00	27.850,41	98,82
Usługi telekomunikacyjne	7.420,00	7.336,70	98,88
Podróże służbowe	170,00	108,64	63,91
Różne opłaty i składki	445,00	445,00	100,00
ZFŚS	20.225,00	20.224,95	100,00
Szkolenia pracowników	1.239,00	1.187,00	95,80

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym na opiekunki domowe i na zasiłki celowe zaplanowano kwotę 621.572,00 zł. (środki własne), z której wydatkowano 605.587,99 zł., tj. 97,96 % planu.

Środki te przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych, które realizowało 10 opiekunek domowych zatrudnionych na umowę o pracę.

Kwotę, o której mowa powyżej wykorzystano na:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.244,43 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	408.513,57 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.435,15 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	67.806,71 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	6.515,08 zł,
f) zakup usług zdrowotnych	340,00 zł,
g) odpis na ZFŚS	19.378,30 zł,
h) świadczenia społeczne – zasiłki celowe	75.354,75 zł

W rozdziale tym zaplanowano na realizację zadań zleconych kwotę - 258.300,00 zł.

W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 256.320,00 zł, tj. 99,24 % planu.

Środki finansowe wykorzystano na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art.18 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Zatrudnionych było 24 specjalistów tj. 8 pedagogów, 4 psychologów, 7 rehabilitantów i 5 logopedów.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację świadczeń społecznych w zakresie dożywiania na 2020 rok zaplanowano kwotę 348.500,00 zł. z tego:

278.800,00 zł - z dotacji celowej w ramach realizacji Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

69.700,00 zł – środki własne gminy.

Wykorzystano środki w kwocie 344.051,50 zł. (274.351,50 – dotacja i 69.700,00 – środki własne).

Pomocą:

1. w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności objęto 346 osób z 655 rodzin.
2. w formie posiłków objęto 89 dzieci z 41 rodzin i 37 osób dorosłych.

#### Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęski żywiołowej.

Plan 44.000,00 zł., wydatkowano – 44.000,00 zł.

W/w dotację przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (ulewne deszcze), które miały miejsce w gminie w dniach 18-21 czerwca 2020r.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dla MOPS – 38.744,00 (dotacja § 2030 – 30.995,00 i środki własne – 7.749,00).

Wykorzystano kwotę - 16.324,58 (dotacja – 13.059,67 i środki własne – 3.264,91).

Kwotę przeznaczono na nagrody i dodatki dla pracowników socjalnych, dla pracownika księgowości i dla koordynatora w związku z realizacją Programu Wspieraj Seniora.

Program polegał na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Adresatami programu były osoby w wieku 70 lat i więcej, które pozostawały w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19, a w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Ponadto w tym rozdziale wydatkowano kwotę 9.829,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) opłata za utrzymanie w gotowości pomieszczeń OSP zgodnie z zawartym porozumieniem Nr



1/2012 z dnia 12.06.2012r kwota 2.400,00 zł

b) organizacja prac społecznie użytecznych 7.429,00 zł.

Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne pracowały dwa razy w tygodniu po 5 godz., jednak nie więcej niż 40 godzin w miesiącu. Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonania prac społecznie użytecznych to 8,50 zł/h.

PUP refundował 60% poniesionych kosztów świadczenia. W okresie od 1 marca 2020 r do 31 sierpnia 2020r pracowało 10 osób zgodnie z porozumieniem Nr 1/2020/FP z dnia 25.02.2020r.

Osoby bezrobotne w ramach prac społecznie użytecznych przepracowały łącznie 1.615 godzin i wykonały prace na terenie miasta w zakresie: ręcznego czyszczenia chodników, wygrabiania chwastów, suchej trawy, usuwania śmieci ze skwerów i chodników oraz inne prace porządkowe.

W omawianym okresie sprawozdawczym na organizację prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę 7.429,00 zł ze środków własnych Gminy Miejskiej, a refundacja z PUP wynosiła 11.143,50 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na 2020 rok przeznaczono na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę 224.738,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 205.421,64 zł, tj. w 91,40 % planu. W okresie sprawozdawczym wydatki na te cele stanowiły 0,34 % wydatków ogółem zrealizowanych w 2020 roku.

#### Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 194.738,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 178.126,49 zł. Kwota ta została przeznaczona na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej – porozumienie z dnia 15.01.2020r.

Dotację celową w kwocie 41.568,87 zł przeznaczono na wydatki:

- koszty materiałów , energii i usług 19.298,87 zł
- koszty eksploatacji samochodu 6.200,00 zł
- koszty materiałów do terapii w pracowniach 9.200,00 zł
- koszty wyposażenia warsztatu 6.870,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 127.485,62 zł .

Warsztat Terapii Zajęciowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim przystąpił do

„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w ramach którego uzyskał dofinansowanie na modernizację budynku. Koszt całego projektu to kwota 192.000,00 zł, wkład własny to 20% tj. 38.400,00 zł, dofinansowanie PRONu to kwota 153.600,00 zł.

W ramach projektu w roku 2020 dokonano prac modernizacyjno-remontowych w budynku oraz wyposażono pracownię WTZ :

- zakup i wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych,
- zakup i wymiana hydrantów wewnętrznych,
- wymiana instalacji alarmowej,
- wymiana dachu nad śmietnikiem,
- wymiana mebli do pracowni i biura,
- zakup sprzętu do pracowni i biura,
- remont pracowni.

Warsztat Terapii Zajęciowej przystąpił również do Projektu grantowego pn. " Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami". Grant w kwocie 9.072,00 zł przeznaczony był na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla osób zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami niepełnosprawnymi oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla WTZ.

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką realizującą zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością. Celem rehabilitacji społecznej jest możliwie pełne włączenie osób z niepełnosprawnością we wszystkie przejawy życia społecznego a celem rehabilitacji zawodowej jest możliwie najlepsze przygotowanie osoby z niepełnosprawnością do pełnienia roli pracownika. W 2020 roku uczęszczało do WTZ 35 uczestników w tym 17 ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 18 z umiarkowanym.

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, którą w omawianym

okresie wydatkowano w wysokości 27.295,15 zł, tj. 90,98 % planu. Kwotę przeznaczono na nagrody i dodatki dla pracowników socjalnych, dla pracownika księgowości i dla koordynatora w związku z realizacją Programu Wspieraj Seniora. Program polegał na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Adresatami programu były osoby w wieku 70 lat i więcej, które pozostawały w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19, a w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W 2020 roku wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano w kwocie 917.963,00 zł, a zrealizowano je w kwocie 821.525,02 zł, tj. 89,49 % planu. Stanowią one 1,34% wydatków ogółem wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

W ramach tego działu finansowane było:

- świetlice szkolne
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- pomoc materialna dla uczniów

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

W budżecie Gminy, zgodnie z Uchwałą Nr XIV/120/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku przeznaczono na funkcjonowanie świetlic szkolnych kwotę 534.625,00 zł, z czego wykorzystano 94,85 %, tj. 507.091,50 zł.

Wydatki szkół w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

<b>Rodzaj wydatku zgodnie z klasyfikacją budżetową</b>	<b>SP 1</b>	<b>SP 3</b>	<b>Suma</b>
Wynagrodzenia osobowe	126 041,33	217 013,40	343 054,73
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 644,42	14 204,58	21 849,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	22 263,84	37 501,52	59 765,36
Składki na Fundusz Pracy	2 342,13	2 656,83	4 998,96
Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,32	1 750,00	4 940,32
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	619,13	0,00	619,13
Zakup energii	17 255,68	11 469,75	28 725,43
Zakup usług remontowych	141,72	101,50	243,22
Zakup usług zdrowotnych	285,14	150,74	435,88
Zakup usług pozostałych	4 002,44	2 765,30	6 767,74
Zakup usług telekomunikacyjnych	707,24	176,61	883,85
Podróże służbowe i krajowe	0,00	0,00	0,00
Odpisy na ZFŚS	5 935,29	9 515,90	15 451,19
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 356,69	19 356,69
Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
<b>Suma:</b>	<b>209 460,68</b>	<b>297 630,82</b>	<b>507 091,50</b>

**Struktura wykonanych wydatków w rozdziale 85401 w porównaniu z planami:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>% wykonania</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników	359 132,00	343 054,73	95,52
dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 262,00	21 849,00	93,93
składki na ubezpieczenia społeczne	62 297,00	59 765,36	95,94
składki na Fundusz Pracy	6 379,00	4 998,96	78,37

zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	4 940,32	78,42
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	854,00	619,13	72,50
zakup energii	29 020,00	28 725,43	98,98
zakup usług pozostałych	8 600,00	6 767,74	78,69
zakup usług remontowych	910,00	243,22	26,73
zakup usług zdrowotnych	1 000,00	435,88	43,59
usługi telekomunikacyjne	1 380,00	883,85	64,05
ZFŚS	15 461,00	15 451,19	99,94
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 710,00	19 356,69	98,21
Różne opłaty i składki	220,00	0,00	0,00
<b>Suma:</b>	<b>534 625,00</b>	<b>507 091,15</b>	<b>94,85</b>

#### Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to specjalistyczne zajęcia, z których korzystanie przysługuje dzieciom z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi. Zasady organizacji tych zajęć oraz kwalifikacji do nich dzieci reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017 r., poz. 1635).

Potrzebę korzystania z takich zajęć mają dzieci do rozpoczęcia nauki szkolnej, u których stwierdzono:

- uszkodzenia wzroku (np. niedowidzenie),
- uszkodzenia słuchu (np. niedosłuch),
- znaczne zaburzenia koordynacji ruchowej,
- niepełnosprawność umysłową,
- zaburzenia ze spektrum autyzmu,
- opóźnienie rozwoju mowy,
- nieprawidłowości rozwoju ruchowego,
- ogólne spowolnienie rozwoju.

W budżecie Gminy na rok 2020 na zajęcia z dziećmi posiadającymi opinie PPP o potrzebie WWR przeznaczono kwotę 190.719,00 zł, z czego wydatkowano wszystkie środki, czyli 100%. Wydatkowane środki w 22,03 % pochodziły z subwencji oświatowej na ten cel (kwota przyznanej subwencji na 7 dzieci uczęszczających do Przedszkola im. Juliana Tuwima wyniosła 34.267,11 zł). Pozostała kwota – 156.451,89 zł to środki własne Gminy.

Wydatki wykonane w poszczególnych paragrafach były następujące:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>% wykonania</b>
-------------------------	-------------	-----------------------	--------------------

wynagrodzenia osobowe pracowników	120 416,00	120 416,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 360,00	30 360,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	25 509,00	25 509,00	100,0
składki na Fundusz Pracy	3 669,00	3 669,00	100,00
ZFSS	8 265,00	8 265,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>Suma:</b>	<b>190 719,00</b>	<b>190 719,00</b>	<b>100,00</b>

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym Gminy.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, pomoc materialna przysługuje:

- 1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
- 2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

- 1) stypendium szkolne;
- 2) zasiłek szkolny.

Na dofinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym gmina otrzymuje dotację celową, która pokrywa 80% zapotrzebowania w tym zakresie. Pozostałe 20% Gmina pokrywa ze środków własnych. Na rok 2020 zaplanowano na ten cel kwotę 171 894,00 zł, w tym

155 005,00 na stypendia i 16 889,00 na zasiłki. Do końca grudnia 2020 roku wydatkowano 104 279,52 zł, czyli 60,67 % kwoty zaplanowanej. Przedstawia to poniższe zestawienie:

§	Plan	Wykonanie	% wykonania
3240 (stypendia)	155 005,00	101 179,52	65,28
3260 (zasiłki)	16 889,00	3 100,00	18,36
Suma:	171 894,00	104 279,52	60,67

20% wydatków na pomoc materialną dla uczniów pokryto ze środków własnych Gminy. Stanowi to kwotę 20 855,90 zł. Pozostałe 83 423,62 stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa. Kwota otrzymanej dotacji wyniosła 138 894,00 zł, wykorzystano 83 423,62 zł, natomiast kwotę 55 470,38 zł zwrócono na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zwrot dotacji spowodowany był mniejszą ilością wniosków o przyznanie pomocy materialnej złożonych we wrześniu 2020 roku, poza tym duża ilość wniosków nie spełniała kryterium dochodowego.

#### **Wyprawka szkolna**

Rządowy program „Wyprawka szkolna” skierowany był do uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie

kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do:

- branżowej szkoły I stopnia,
- klasy I branżowej szkoły II stopnia,
- klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
- klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
- klas I i II pięcioletniego technikum, klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
- klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
- klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I i II liceum sztuk plastycznych,
- klas II–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,
- klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,
- uczniom uczęszczającym w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
- uczniom uczęszczającym w tym roku szkolnym do klasy III branżowej szkoły I stopnia lub klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I i II liceum sztuk plastycznych, klas II–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

Wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych w postaci zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych jest w całości finansowane z budżetu państwa. W roku 2020 Gmina miejska Aleksandrów Kujawski otrzymała na ten cel kwotę 20 725,00 zł, z czego wydatkowano 19 435,00 zł, czyli 93,78 %. Pozostałą kwotę w wysokości 1 290,00 zł zwrócono na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przedstawia to poniższe zestawienie:

§	Plan	Wykonanie	% wykonania
4240 (wyprawa szkolna)	20 725,00	19 435,00	93,78

## Dział 855 – Rodzina

W tym dziale realizowane są zadania własne, jak i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące świadczeń skierowanych bezpośrednio do rodzin. Na 2020 rok zaplanowano na ten cel kwotę 19.415.408,36 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 19.142.775,99 zł, tj. 98,60 % planu. Wydatki w tym dziale stanowią znaczącą pozycję w budżecie, bo obejmują 31,29 % wszystkich wydatków wykonanych w roku budżetowym.

### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 11.442.813,00 zł, którą w 2020 r. wydatkowano w wysokości 11.442.813,83 zł, tj. 99,97 % planu (dotacja § 2060).

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz.2407 ze zm.) określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie i wypłacane jest przez wójta ( burmistrza, prezydenta miasta), właściwego na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu

państwa.

W omawianym okresie wydatki zrealizowano na następujące cele:

- \* na wypłatę świadczeń wychowawczych zaplanowano na 2020 r. kwotę 11.346.014,74 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 11.346.014,74 zł, tj. 100,00 %,
- \* na koszty obsługi w roku 2020 zaplanowano kwotę 96.798,26 zł, którą wydatkowano w całości,
- \* zwroty dotacji wraz z odsetkami zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, wydatkowano 2.505,83 zł.

Wydatki na koszty obsługi tego zadania w pełnej szczegółowości prezentuje tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania
Wynagrodzenie osobowe pracowników	81.279,26	81.279,26	100
Składki na ubezpieczenie społeczne	13.580,00	13.580,00	100
Składki na fundusz pracy	1.939,00	1.939,00	100
<b>Razem</b>	<b>96.798,26</b>	<b>96.798,26</b>	<b>100</b>

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wydano 170 informacji dot. przyznania prawa do świadczenia wychowawczego.

W 2020 roku wypłacono 22.813 świadczeń wychowawczych na kwotę 11.347.014,74 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020 roku na kwotę 1.000,00 zł, które pomniejszyły wydatki w rozdziale 85501 § 2060.

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

Na 2020 rok zaplanowano kwotę 5.497.847,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 5.480.889,72 zł. tj. 99,69 % planu .

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2220) określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.

Świadczeniami rodzinnymi są:

- a) zasiłek rodzinny oraz siedem dodatków do zasiłku rodzinnego,
- b) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne,
- c) zapomoga wypłacana przez gminy na podstawie art. 22a,
- d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe),
- e) świadczenie rodzicielskie,
- f) jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 „Za życiem”.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wydano ogółem 915 decyzji w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w tym:

- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego- 546
- zasiłki pielęgnacyjne- 124
- świadczenia pielęgnacyjne- 82
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka- 39
- specjalny zasiłek opiekuńczy- 82
- świadczenie rodzicielskie- 38
- zasiłek dla opiekuna- 0
- „ustawa za życiem”- 4.

Wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne- liczba świadczeń 8.444 na kwotę 954.303,02 zł,  
 - dodatki do zasiłków rodzinnych- liczba świadczeń 3.582 na kwotę 440.882,55 zł  
 w tym z tytułu:  
 - urodzenia dziecka- liczba świadczeń 45 na kwotę 40.051,55 zł,  
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- liczba świadczeń 150 na kwotę 58.849,70 zł,  
 - samotnego wychowywania dziecka- liczba świadczeń 557 na kwotę 105.379,50 zł,  
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego- liczba świadczeń 652 na kwotę 67.204,74 zł,  
 - rozpoczęcia roku szkolnego- liczba świadczeń 755 na kwotę 41.607,44 zł,  
 - podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła- liczba świadczeń 12 na kwotę 1.175,60 zł,  
 - podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła- liczba świadczeń 142 na kwotę 8.784,09 zł,  
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej- liczba świadczeń 1269 na kwotę 117.829,93 zł  
 Podsumowując ogółem wypłacono 12.026 zasiłków rodzinnych z dodatkami do zasiłków rodzinnych na kwotę 1.395.185,57 zł.

Wypłata świadczeń opiekuńczych:

- zasiłki pielęgnacyjne- w liczbie 4.044 na kwotę	872.040,04 zł
- świadczenia pielęgnacyjne- w liczbie 752 na kwotę	1.360 814,80 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy- w liczbie 271 na kwotę	168.020,00 zł
- zasiłek dla opiekuna- w liczbie 114 na kwotę	69.685,40 zł

Podsumowując ogółem wypłacono 5.181 świadczeń opiekuńczych na kwotę 2.470.560, 24 zł.

Dokonano wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)- w liczbie 85 na kwotę 85.000,00 zł.

Dokonano wypłaty świadczenia rodzicielskiego (tzw. kosiniakowe)- w liczbie 463 na kwotę 428.004,42 zł.

Dokonano wypłaty świadczenia „za życiem”- w liczbie 6 na kwotę 24.000,00 zł.  
 Wydatki na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę wyniosły 296.074,32 zł.

**ŁĄCZNIE W ROZDZIALE 85502 § 2010 WYPŁACONO ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE W KWOCIE 4.698.824,55 ZŁ.**

W 2020 roku dokonano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 13.888,53 zł za rok 2020, które pomniejszyły wydatki w rozdziale 85502 § 2010.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o dłużnikach alimentacyjnych na obsługę ich realizacji w 2020 roku przysługiwała dotacja w wysokości 3% zrealizowanych w ciągu roku świadczeń.

Wydatki na koszty obsługi tego zadania w pełnej szczegółowości prezentuje tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenie osobowe pracowników	100.957,00	100.816,34	99,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.031,00	11.030,22	99,99
Składki na ubezpieczenie społeczne	20.485,00	20.484,46	99,99



Składki na fundusz pracy	2.765,00	2.761,20	99,86
Zakup materiałów	4.711,00	4.709,47	99,97
Zakup usług pozostałych	5.963,00	5.288,05	88,68
ZFŚS	6.835,00	6.830,32	99,93
<b>Razem</b>	<b>152.747,00</b>	<b>151.920,06</b>	<b>99,46</b>

#### 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 900,00 zł.

W okresie od 01-01-2020 do 31-12-2020 Gmina Miejska wypłaciła świadczenia z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych w łącznej kwocie – 631.335,42 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało w tym okresie 109 rodzin. Wypłacono 1.699 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 101 decyzji administracyjnych. Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 31-12-2020 wynosi 600 zł.

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym, zaplanowano kwotę 381,02 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 319,32 zł, tj. 83,81 % planu (dotacja § 2010).

Środki przeznaczone były na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348 ze zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku i zmieniające z dnia 16 czerwca 2014 roku określają szczegółowe warunki realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodzin wielodzietnych, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu. Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, którą wydaje wójt, burmistrz, prezydent właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Realizacja programu przez gminę jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

#### Rozdział 85504 – Wspierania rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 447.954,00 zł, z tego:

- \* na świadczenia społeczne 378.428,00 zł,
- \* na koszty obsługi 12.682,00 zł,
- \* asystent rodziny 56.844,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 447.451,83 zł, tj. 99,89 %

planu.

Program „Dobry Start”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Świadczenie społeczne	378.428,00	378.000,00	99,89
Wynagrodzenie osobowe pracownika	8.557,00	8.499,00	99,32
Składki na ubezpieczenie społeczne	1.525,00	1.514,52	99,31
Składki na fundusz pracy	211,00	208,22	98,68
Zakup materiałów	2.389,00	2.388,26	99,97
<b>Razem:</b>	<b>391.110,00</b>	<b>390.610,00</b>	<b>99,87</b>

Realizacja tego świadczenia odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061). „Dobry start” to 300,00 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom, bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24. roku życia. Koszt realizacji programu przez gminę wynosi 10,00 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia „Dobry start”.

W ramach realizacji tego świadczenia wydano 917 informacji przyznających.

W omawianym okresie z pomocy formie świadczenia skorzystało 1260 dzieci, którym wypłacono tyleż samo świadczeń.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 56.844,00 zł. na asystenta rodziny, z tego:

55.144,00 zł - środki własne gmin,

1.700,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano tę kwotę w wysokości 56.841,83 zł, tj. 99,99 % planu.

Przeznaczono ją na następujące wydatki:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	217,00	217,00	100,00
Wynagrodzenie osobowe pracownika	43.328,00	43.327,23	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.808,00	2.808,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	7.768,00	7.767,45	99,99
Składki na fundusz pracy	1.072,00	1.071,89	99,99
Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
ZFŚS	1.551,00	1.550,26	99,95
<b>Razem:</b>	<b>56.844,00</b>	<b>56.841,83</b>	<b>99,99</b>

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 poz. 821 ze zm.), na jednostkach samorządu terytorialnego spoczywa obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zgodnie z art. 11 ust.4 kierownik ośrodka pomocy społecznej udziela pomocy rodzinom dysfunkcyjnym poprzez asystenta rodziny. Asystent rodziny, niezależnie od pracowników socjalnych zajmuje się wyłącznie pracą z rodziną. Asystent realizuje swoje zadania przede wszystkim w godzinach popołudniowych oraz w dniach wolnych od pracy. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowanie dzieci.

#### Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.528.509,34 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.327.355,86 zł tj. 86,84% z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia do żłobka 75.134,20 zł
- zakup usług pozostałych 34.773,91 zł
- (kompleksowe przygotowanie wniosku MALUCH+)
- wydatki inwestycyjne 1.217.447,75 zł

Rozbudowa Przedszkola Samorządowego o pomieszczenia opieki dla dzieci w wieku do lat 3 wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach Programu „Maluch+” edycja 2020 – całkowity koszt zadania to kwota 1.217.447,75 zł.

Zadanie było realizowane przez Przedsiębiorstwo Zakład Budowlano-Handlowy MIGBUD M.M. Obuchowscy Sp. Jawna Lipno za kwotę 1.097.432,25 zł.

Wykonanie projektu rozbudowy Przedszkola o pomieszczenia żłobkowe za kwotę 23.001,00 zł. Roboty dodatkowe na kwotę 38.000,00 zł są to: elementy instalacji odgromowej, odwodnienie liniowe, instalacja deszczówki, konstrukcja zamontowania rynny, roboty sanitarne w pomieszczeniu porządkowym. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 25.000,00 zł, opłata za wniosek o dofinansowanie – 30.442,50 zł, badanie oświetlenia – 2.270,00 zł i drobne zakupy na kwotę 1.302,00 zł dot. osłon na grzejniki.

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 427.328,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 377.358,81 zł (88,31%) z przeznaczeniem na dofinansowanie rodzin zastępczych (środki własne).

Na podstawie art. 191 ust.9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.), gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, umieszczonego po raz pierwszy w rodzinie zastępczej, ponosi częściowe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W omawianym okresie sprawozdawczym gmina ponosiła wydatki za 36 dzieci, w tym:

- \* za 9 dzieci umieszczonych w Placówce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim
- \* za 10 dzieci umieszczonych w rodzinie spokrewnionej,
- \* za 7 dzieci umieszczonych w zawodowej rodzinie,
- \* za 2 dzieci umieszczonych w niezawodowej rodzinie zastępczej,
- \* za 8 dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 64.576,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 64.081,62 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy (dotacja § 2010).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki na działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska stanowią 7,40 % wydatków budżetowych wykonanych w 2020 roku.

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 4.869.580,65 zł wykonano ją w wysokości 4.522.201,86 zł, tj. 92,87 % planu.

Realizowano w tym dziale zarówno wydatki bieżące, jak i inwestycyjne.

Wykonanie ich kształtuje się następująco:

– wydatki bieżące – planowaną kwotę w wysokości 4.314.515,28 zł wykonano na poziomie 4.040.733,75 zł, tj. 93,65% planu,

– wydatki inwestycyjne – planowane środki w wysokości 130.000,00 zł wydatkowano w kwocie 93.314,45 zł, tj. w 71,78% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

**Wykonanie wydatków w dziale 900 wg rozdziałów**

<b>Rozdział</b>	<b>Określenie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138.800,00	134.625,74	96,99
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.258.582,00	2.231.778,31	98,81
90003	Oczyszczanie miast i wsi	253.194,41	125.752,91	49,67
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90.000,00	48.781,22	54,20
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49.900,00	49.900,00	100
90013	Schroniska dla zwierząt	38.000,00	38.000,00	100
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	690.000,00	564.211,07	81,77
90019	Wpływy i wydatki – ochrona środowiska	29.000,00	27.913,83	96,25
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5.906,24	5.760,00	97,52
90095	Pozostała działalność	1.316.198,00	1.295.478,78	98,43
<b>x</b>	<b>Razem:</b>	<b>4.869.580,65</b>	<b>4.522.201,86</b>	<b>92,87</b>

Przedstawione w tabeli wydatki w pełnej szczegółowości w omawianym okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 138.800,00 zł. W ramach realizacji budżetu wydatkowano 134.625,74 zł, tj. 96,99% planu.

Środki te przeznaczono na:

– zakup materiałów i wyposażenia ( włazy , rury , teleskopy do kanalizacji ul. Bębnowskiego)	43.867,91 zł,
–pozostałe usługi	90.757,83 zł
*budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Wierzbowa	40.000,00 zł
*usługa deratyzacji studzienek w ulicach	3.690,00 zł
*opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa kanalizacji ul.Bębnowskiego”	10.086,00 zł
*czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Polnej	2.460,00 zł
*montaż wpustów w ul. Okrzei	906,14 zł
*wynajem toalety	745,20 zł
*przebudowa odwodnienia w ul. Akacjowej	30.750,00 zł
*funkcja inspektora nadzoru – przebudowa ul. Akacjowej	1.000,00 zł
* płatności za wodę z hydrantów	1.120,49 zł.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi .

Na 2020 rok zapewniono kwotę 2.258.582,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 2.231.778,31 zł, tj. 98,81% planu.

Środki wydatkowano na:

\*zorganizowany odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1.996.164,28 zł (umowa w trybie “in house” ze spółką własną PEC Sp. z o.o., której działalność została rozszerzona o usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – Nr umowy GM.272.31.2019 GR.),  
 \* prowadzenie PSZOK-a opłata za cały okres obowiązywania umowy 71.831,25 zł ,  
 \* opróżnianie koszy ulicznych, parkowych oraz koszy na zwierzęce odchody 51.439,95 zł w tym: 37.000,00 zł to umowa Nr GM.272.37.2019.GR z dnia 16.12.2019r. z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w Aleks.Kuj.

*odpady wielkogabarytowe	10.898,53 zł,
* 8 tablic o tematyce segregacji odpadów	1.977,00 zł,
* opieka autorska nad programem GOK i WIP	3.260,50 zł
– koszty obsługi	96.206,80 zł:
* wynagrodzenie osobowe	71.250,00 zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.268,00 zł,
* składki na ubezpieczenie społeczne	13.140,00 zł,

* składki na Fundusz Pracy	1.890,00 zł,
* zakup materiałów i wyposażenia	1.388,38 zł,
* koszty postępowań komorniczych	441,42 zł,
* szkolenia pracowników	829,00 zł.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście zaplanowano na 2020 rok środki finansowe w wysokości 253.194,41 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 125.752,91 zł, co stanowi 49,67 % planowanych wydatków.

W omawianym okresie kwota wydatków obejmowała:

- utrzymanie toalety miejskiej (energia)– 1.359,51 zł
- utrzymanie parku Jana Pawła II – 28.194,30 zł- w ramach utrzymania parku oprócz opłat eksploatacyjnych za wodę i energię elektryczną – 11.617,02 zł, zakupiono lampy – 1.733,64 zł, naprawa kamer - 4.920,00 zł i zakup elementów do monitoringu – 3.440,31 zł (kamera, uchwyty, zasilacz, rejestrator), zakupiono klamki, zamki – 404,00 zł, chemia do fontann – 559,98 zł oraz bieżąca ich eksploatacja – 4.750,00 zł i inne drobne elementy – 769,35 zł;
- prace w parku przy Placu 3 Maja 7.699,96 zł
- ułożenie kostki brukowej pod wiaty przystankowe 10.332,00 zł
- zagospodarowanie terenu zielonego Stachury-Graniczna 15.000,00 zł
- pielęgnacja terenów zielonych 7.300,00 zł
- oczyszczanie ulic 6.210,00 zł
- utrzymanie zimowe 51.016,65 zł

zadanie wykonywane na podstawie umowy GM.272.48.2018GKM z dnia 28.12.2018 r., okres zakończenia umowy określono na 31.12.2021r. Wynagrodzenie za wykonane prace rozliczane jest za faktycznie wykonane prace zgodnie z protokołami odbiorów określający zakres odebranych. Utrzymanie zimowe dotyczy nawierzchni jezdni i chodników. Długość utrzymywanych dróg wynosi 36,4 km natomiast chodników 13,7 km .

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście

Na 2020 rok w rozdziale zieleni miejska zaplanowano środki finansowe w wysokości 90.000,00 zł, które w omawianym okresie wydatkowano w kwocie 48.781,22 zł. tj. w 54,20% planu.

W ramach powyższych wydatków realizowano wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia 18.144,08 zł:
  - \* donice, ławki , beton i inne elementy do montażu – 14.639,50 zł,
  - \* zakup roślin do nasadzeń – 3.312,50 zł,
- zakup usług pozostałych 30.637,14 zł:
  - \*koszenie trawy – 30.637,14 zł.

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na 2020 rok w rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 49.900,00 zł, które w

omawianym okresie wydatkowano w 100% , kwota ta została przeznaczona na wykonanie projektu – ELEKROMOBILNOŚĆ.

#### Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

Na 2020 rok w rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 38.000,00 zł, które w omawianym okresie wydatkowano w 100% , kwota ta została zgodnie z umową Nr GM.272.4.2020.GR przekazana na schronisko dla bezdomnych zwierząt „Disel” z siedzibą w Wygodzie.

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 690.000,00 zł, w omawianym roku budżetowym wydatkowano 564.211,07 zł, tj. 81,77 % planu, z czego:

– na wydatki bieżące – na zaplanowaną kwotę w wysokości 610.000,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano 520.896,62 zł, tj. 85,40%,

– na wydatki inwestycyjne – z zaplanowanej kwoty 80.000,00 zł wydatkowano 43.314,45 zł, tj. 54,14% planu .

##### **Wydatki bieżące:**

– zakup energii – 253.973,36 zł,

– konserwacja urządzeń oświetleniowych – 266.923,26 zł.

##### **Wydatki inwestycyjne:**

- przebudowa linii oświetleniowej napowietrznej ul. Fredry oraz projekt oświetlenia na ul. Krasieńskiego - wydatkowano kwotę 43.314,45 zł. Pierwsza część zadania polega na usunięciu kolizji na nieruchomości – ul. Fredry z istniejącą siecią elektroenergetyczną. Usunięcie kolizji jest niezbędne do rozpoczęcia zadania inwestycyjnego polegającego na budowie nawierzchni ul. Fredry. Całkowity koszt usunięcia kolizji to kwota 69.654,90 zł. Zaliczka w kwocie 34.827,45 zł została wpłacona w 2020 r. Druga część zadania to wykonanie projektu budowlano-wykonawczego „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Krasieńskiego” kwota 8.487,00 zł.

#### Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na 2020 rok w rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 29.000,00 zł, które w omawianym okresie wydatkowano w kwocie 27.913,83 zł z przeznaczeniem na:

– usługa deratyzacji na ul. Granicznej i ul. Hożej	492,00 zł,
– odbiór odpadów zwierzęcych	2.916,00 zł,
- odbiór , transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	697,25 zł,
- karma dla kotów	136,50 zł,
- żwir na rondo przy ul. Słonecznej	1.072,07 zł,
- rośliny, donice, ziemia , kora, nawóz, tkanina	3.883,51 zł,
– odbiór leków przeterminowanych	3.153,60 zł,
– usługa cięcia drzew	10.954,90 zł,

– usługa weterynaryjna 4.608,00 zł.

#### Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 5.906,24 zł, w omawianym roku budżetowym wydatkowano 5.760,00 zł, tj. 97,52 % planu, z przeznaczeniem na zapłatę faktury za przygotowanie, transport i unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest.

Środki na ten cel w kwocie 5.106,00 zł wpłynęły z WFOS, a środki własne to kwota 654,00 zł.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w rozdziale „Pozostała działalność” w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska po stronie wydatków w 2020 roku zamknęło się kwotą 1.295.478,78 zł, co stanowi 98,43% planu.

Wydatki te obejmują:

1. Wydatki na inwestycje.
2. Utrzymanie pracowników stałych i grupy robót publicznych:
  - a) wydatki osobowe,
  - b) wydatki rzeczowe,
3. Zakup materiałów.
4. Zakup usług remontowych.
5. Zakup usług pozostałych.

Realizacja wydatków w poszczególnych formach działalności kształtuje się następująco:

#### **Wydatki inwestycyjne**

W omawianym okresie sprawozdawczym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 50.000,00, zł, którą wykorzystano w 100%.

Plan wydatków na inwestycje obejmował:

– przygotowanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego na ok. 30 mieszkań.

#### **Wydatki bieżące**

Utrzymanie 13 pracowników stałych i grupy robót publicznych .

Urząd Miejski zatrudniał bezrobotnych z terenu Aleksandrowa Kujawskiego w ramach umów o pracę. Umowy o pracę dotyczyły pracowników, których wynagrodzenia były refundowane przez P.U.P w Aleksandrowie Kuj. do kwoty 1.200,00 zł wraz z chorobowym i pochodnymi. Urząd Miejski z Powiatowym Urzędem Pracy podpisał umowę na 10 miejsc pracy od 1 kwietnia 2020 r. do 30 września 2020 r. - umowa Nr 6/2020/FP w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych została zawarta i podpisana dnia 5 marca 2020 roku. Po zakończeniu umowy zatrudnionych zostało 10 osób na 1 miesiąc, płatnych ze środków Urzędu.

Wydatki poniesione na utrzymanie pracowników robót publicznych w 2020 roku przedstawiają się następująco:

*wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.557,31 zł,
* wynagrodzenie osobowe	634.455,73 zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.976,20 zł,
* składki na ubezpieczenie społeczne	107.376,91 zł
* składki na Fundusz Pracy	13.082,16 zł
* ZFŚS	28.989,86 zł



* badania lekarskie pracowników	2.030,00 zł
* różne opłaty i składki	1.518,00 zł
*zakupy materiałów:	55.771,86 zł
- zakup sprzętu	25.609,66 zł
- zakup wody dla pracowników	810,00 zł
- zakup części do podkaszarek	8.556,95zł
- zakup ozdób świątecznych	8.395,25 zł
- zakup mebli biurowych	12.400,00 zł
*zakup usług remontowych:	229.972,61 zł
- znaki drogowe, projekty do zmian organizacji ruchu wymiany znaków	59.145,86 zł
- naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych	25.891,50 zł
- naprawy cząstkowe chodników	8.318,33 zł
- wymiana i transport pisku do piaskownic	6.500,00 zł
- utwardzenie dróg gruntowych	68.592,22 zł
- profilowanie ulic gruntowych	41.075,62 zł
- utrzymanie samochodów służbowych	9.151,53 zł
- wymiana i montaż progów zwalniających	11.297,55 zł
*zakup usług pozostałych:	145.748,15 zł
- konserwacja monitoringu miejskiego	1.107,00 zł
- likwidacja dzikich wysypisk	10.619,75 zł
- opracowanie projektów budowlanych , kosztorysy	42.918,81 zł
- opłaty za urządzenia w drodze powiatowej	19.423,00 zł
- remont pomieszczenia pracowników gospodarczych	4.932,16 zł
- naprawy oraz zakup urządzeń zabawowych	19.813,24 zł
- montaż i naprawa ozdób świątecznych	30.690,38 zł
- inwentaryzacja dróg gminnych	16.243,80 zł

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na planowaną kwotę 1.375.544,00 zł wydatki zrealizowano w 96,91% planu, tj. w kwocie 1.332.878,59 zł. Stanowią one 2,18 % wydatków budżetowych wykonanych w 2020 roku.

Rozdział	Określenie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109	Domy i ośrodki kultury	626.140,00	626.140,00	100
92116	Biblioteki	400.000,00	400.000,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	245.300,00	223.297,75	91,03
92195	Pozostała działalność	104.000,00	83.440,84	80,23
<b>x</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>1.375.440,00</b>	<b>1.332.878,59</b>	<b>96,91</b>

#### Rozdział 92109 – Miejskie Centrum Kultury

Budżet Miejskiego Centrum Kultury na dzień 31.12.2020 roku po stronie dochodów zamknął się ogólną kwotą w wysokości 767.021,69 zł.

Kwota ta obejmuje:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Dotację dla instytucji kultury z budżetu miasta | 626.140,00 zł, |
| 2. Wypracowane dochody własne                      | 28.622,58 zł.  |
| 3. Inne przychody                                  | 76.259,11 zł,  |
| 4. Dotacja na inwestycje                           | 36.000,00 zł.  |

Powyższe środki zostały przeznaczone na następujące cele:

- |   |                |
|---|----------------|
| a) osobowy fundusz płac – wynagrodzenia   | 409.497,64 zł, |
| b) składki na ubezpieczenia społeczne   | 74.207,86 zł,  |
| c) świadczenia na rzecz pracowników   | 1.787,66 zł,   |
| d) zużycie materiałów 49.515,61 zł w tym:<br>środki czystości, materiały biurowe, organizowanie imprez, prasa, biuletyny wydawnicze, plakatowanie, materiały do napraw bieżących i napraw sprzętu i urządzeń,   |                |
| e) zużycie energii i wody   | 44.557,16 zł   |
| f) usługi remontowe   | 13.100,00 zł   |
| g) usługi telekomunikacyjne i pocztowe  | 4.265,50 zł    |
| h) usługi obce  | 61.660,98 zł   |
| 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). |                |
| i) podatki i opłaty   | 14.146,24 zł   |
| j) podróże służbowe   | 40,11 zł       |
| k) pozostałe koszty   | 1,33 zł        |
| l) inne zobowiązania ( świadczenia urlopowe)  | 7.627,26 zł    |
| Zobowiązania pozostałe 8.841,34 zł :  |                |
| - zużycie energii i wody  | 211,00 zł      |
| - usługi telekomunikacyjne  | 8.630,34 zł.   |

Wydatki inwestycyjne w kwocie 36.000,00 zł przeznaczono na „Projekt zmiany pomieszczeń gospodarczych w piwnicy na kawiarnię Szept wraz z przebudową i remontem oraz budową schodów zewnętrznych na dz. Nr 2 karta mapy 23- obręb Aleksandrów Kujawski przy ul. Parkowej 3”.

Na dzień 31.12.2020 r. w Miejskim Centrum Kultury zatrudnionych było 10 osób.

Rozdział 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Aleksandrowie Kujawskim jest samorządową instytucją kultury. Wszystkie swoje zadania realizuje w siedzibie głównej w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 2, w której znajdują się: czytelnia, wypożyczalnia dla dorosłych i oddział dla dzieci. Na dzień 31.12.2020 r. stan księgozbioru wyniósł 43076 wol., w tym: literatura dla dorosłych – 21935, literatura dla dzieci – 11464, literatura niebeletrystyczna – 9677. W ramach środków własnych jednostki oraz dotacji MKiDN zakupiono w 2020 r. 1074 książki (w tym 32 audiobooki). Ponadto Biblioteka prowadzi prenumeratę 10 tytułów czasopism oraz zapewnia dostęp do platformy Legimi 8 czytelnikom miesięcznie. W roku sprawozdawczym w MBP w Aleksandrowie Kujawskim zarejestrowanych zostało 1.113 użytkowników, którym udostępniono na zewnątrz 19.607 woluminów, na miejscu 97. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Aleksandrowie Kujawskim w 2020 r. zatrudnionych było 6 osób w tym 5 osób w pełnym wymiarze godzin oraz jedna na 0,25 etatu.

W działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej od 1.01.2020 do 31.12.2020 r. osiągnięto dochody w wysokości 410.844,23 zł, w tym:

– dotacje Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski	400.000,00 zł,
– kwota przeniesiona z 2019 r.	633,23 zł,
– środki otrzymane z Ministerstwa Kultury	9.660,00 zł,
– środki własne – ksero, wydruki, upomnienia	551,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 410.360,53 zł.

Wymienioną powyżej kwotę wykorzystano na:

1. Płace i pochodne od płac	319.418,03 zł
• Wynagrodzenia osobowe	
• Umowy zlecenia i o dzieło	
• Odprawa emerytalna	
• Nagrody jubileuszowe, roczne	
• Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	
• Ubezpieczenia społeczne i FP	
• Pozostałe świadczenia pracownicze	
2. Zakup materiałów	48.762,05 zł
• prasa i biuletyny	
• materiały do organizacji imprez	
• materiały biurowe	
• wyposażenie	
• materiały gospodarcze i sanitarne	
3. Usługi obce	13.989,07 zł
• usługi telekomunikacyjne	
• RTV	
• koszty organizacji imprez	
4. Pozostałe koszty	1.635,06 zł
• ubezpieczenie mienia i OC	1.485,06 zł
• podróże służbowe, szkolenia	150,00 zł

5. Pozostałe zakupy 26.556,32 zł
- zakup zbiorów bibliotecznych z budżetu MBP 16.896,32 zł
  - zakup zbiorów bibliotecznych z Ministerstwa Kultury 9.660 zł.

#### Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wykonanie budżetu w rozdziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami po stronie wydatków w 2020 roku zamknęło się kwotą 223.297,75 zł, co stanowi 91,03% planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

– zakup energii	106.895,42 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	718,00 zł
– woda, kanał, nieczystości płynne, przeglądy windy, przeglądy budynków	19.591,51 zł
– zakup usług remontowych	86.092,82 zł
- wydatki majątkowe	10.000,00 zł

przeznaczono na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc parkingowych przy Dworcu Kolejowym – kwota 10.000,00 zł (około 15 miejsc) na części działki Dworca Kolejowego (teren zielony naprzeciw Sali Kolumnowej).

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w rozdziale pozostała działalność po stronie wydatków w 2020 roku zamknęło się kwotą 83.440,84 zł, co stanowi 80,23 % planu.

Wydatki przeznaczono na :

<b>2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Otwarty Konkurs Ofert i Tryb Uproszczony	<b>45. 000,00 zł</b>	Dotacja dla: OSP – 18000,00; Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” – 2000,00; Fundacja „Będzie dobrze” – 5000,00; Stowarzyszenie „Aleksandrowska Kultura” – 2000,00 oraz 4500,00, Stowarzyszenie „Kuznia Talentów” – 2000,00 oraz 3500,00; Stowarzyszenie Przyjaciół Orkiestry Dętej – 3000,00.  <b>Ogółem- 40.000,00 zł</b>
<b>3040</b>	<b>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>5 000,00 zł</b>	Nagroda dla Cordiale Coro – 1000,00; Kuźni Talentów. Peron 9 i ¾ – 1000,00; Chorągwi Zaciężnej Ziemi Kujawskiej – 500,00; Środowiskowego Domu Samopomocy – 1000,00; Marka Ignatowskiego – 500,00; Alicji Lisieckiej – 500,00, Beacie Stolarskiej -500

			<b>Ogółem: 5 000,00 zł</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>18 000,00 zł</b>	<b>7.319,05 zł</b>
	Organizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć kulturalnych i świąt narodowych) m.in.: Białe Wakacje, Dzień Dziecka, Święto muzyki, Akcja Lato w Mieście, Festiwal „Dwóch Cesarzy”, Narodowe czytanie, uroczystości państwowe i lokalne (rocznica wyzwolenia Aleksandrowa Kuj., 3 maja, r., rocznica odnowienia cmentarza ukraińskiego, Dzień Wojska Polskiego, 1 września, 11 listopada) - inne nieprzewidziane wydarzenia, imprezy itp.		Białe Wakacje – 752,54 Rocznica wyzwolenia Aleksandrowa – 310,00 Dzień Pamięci o ofiarach Holocaustu – 50,00 Rocznica urodzin W. Bębnowskiego – 125,00 Festiwal „Dwóch Cesarzy” – 966,98 Organizacja „Narodowego Czytania” 255,15 Kwiaty i znicze (Święto Zmarłych) – 360,00 Kwiaty i znicze (Święto Niepodległości) – 877,25 Konkurs na kartkę świąteczno-noworoczną – 2014,14 Konkurs „list do Mikołaja” – 1607,99  <b>Ogółem: 7319,05 zł</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>36.000,00 zł</b>	<b>31.121,79 zł</b>
	Imprezy, wydarzenia i przedsięwzięcia kulturalne w tym organizacja m.in Aleksandrowskiego Międzynarodowego Festiwalu „Dwóch Cesarzy”, Białe Wakacje, Dzień Dziecka, Święto		Białe Wakacje – 1.573,00 zł Noclegi (goście z Kozactwa Zaporoskiego) – 690,00 Występ artystyczny – 1.000,00 zł Obchody odnowienia Ukraińskiego Cmentarza Wojskowego – 2.419,20 zł Wykład dot. Edwarda Stachury i przeniesienie praw autorskich do książki „Stachura alias Sted” – 2.750,00 zł Festiwal „Dwóch Cesarzy” – 13958,01 zł Prace konserwatorskie przy nagrobku Tatarkiewicza – 1142,08 zł

	muzyki , Nagrody dla uczniów i nauczycieli za wybitne osiągnięcia kulturalne w roku szkolnym 2018/19, Akcja Lato w mieście, Festiwal „Dwóch Cesarzy”, konferencja popularno- naukowa, uroczystości państwowe i lokalne (rocznica wyzwolenia Aleksandrowa Kuj., 3 maja, rocznica odnowienia cmentarza ukraińskiego, 1 września, 11 listopada, inne nieprzewidziane wydarzenia, imprezy itp.)		Konkurs plastyczny dot. czystości w mieście – 800,00 zł Konkurs na kartkę świąteczno- noworoczną – 799,50 zł Aleksandrowski Słownik Biograficzny – 5990,00 zł <b>Ogółem: 31.121,79 zł</b>
--	--	--	---

### Dział 926 – Kultura fizyczna

Na działalność w zakresie kultury fizycznej na 2020 rok po stronie wydatków zaplanowano kwotę 452.409,00 zł, a wydatkowano kwotę 416.627,94 zł. Plan finansowy w tym dziale został wykonany w 92,09%.

Wydatkowana w omawianym okresie sprawozdawczym kwota została przeznaczona tylko na wydatki bieżące:

92695		Pozostała działalność	
	<b>2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Miejski Związkowy Klub Sportowy „Orleń” – <b>81.500,00 zł</b>  Aleksandrowska Szkołka Piłki Nożnej „Viking” - <b>10.500,00 zł</b>  Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka A.K.” – <b>27.000,00 zł</b>  Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria” –

		<b>9.000,00 zł</b> Uczniowski Klub Sportowy „Trójeczka” – <b>1.700,00 zł</b> Stowarzyszenie Aleksandrowska Kultura – <b>247,67 zł</b>
<b>3020</b>	<b>Ogółem</b>	<b>129.947,67 zł</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>1.415,79 zł</b>
<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	<b>1.850,00 zł</b>
<b>3250</b>	Stypendia różne	<b>8.900,00 zł</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	<b>83.206,37 zł</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie	<b>5.510,29 zł</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały przeznaczone na obiekty sportowe – 30.942,05 Białe Wakacje – 1.014,94 zł materiały zakupione na organizowanie imprez sportowych – 5637,66 zł
	<b>Ogółem</b>	<b>37.594,65 zł</b>
<b>4260</b>	Zakup energii	kompleks sportowy Moje Boisko orlik 2012 ul. Sikorskiego 5 – 9.230,37 zł kompleks sportowy Moje Boisko orlik 2012 ul. Szkolna 6 – 10.354,76 zł Stadion Miejski – 12.088,31 zł boisko sztuczne ul. Szczygłowskiego – 1.209,06 zł hala sportowa – 2.474,55 zł
	<b>Ogółem</b>	<b>35.357,05 zł</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	Usługi wykonane na obiektach sportowych – 25.278,56 zł Udział reprezentantów miasta podczas zawodów sportowych – 1000,00 zł usługi podczas zawodów sportowych – 1770,35 zł dokumentacja Strefy Relaksu – 13395,00 zł
	<b>Ogółem</b>	<b>41.443,91 zł</b>
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych (usługi remontowe na stadionie)	<b>31.432,21 zł</b>
		Usługi remontowe na obiektach sportowych – 31.432,21 zł
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	Podłączenie pompy i nawodnienia -1030,00 zł Lokalny Animator Sportu – 17.598,00 zł
	<b>Ogółem</b>	<b>18.628,00 zł</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>16.067,31 zł</b>

	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	<b>2.173,57 zł</b>
	<b>4440</b>	Odpis na ZFSS	<b>3100,52 zł</b>

### Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych

stan na 31.12.2020r

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane nakłady na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Stopień realizacji %
600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej skrzyżowania Narutowicza, Chopina, Dworcowa, Słowackiego	50.000,00	35.350,20	70,70
	60016	6050	Budowa ul. Kochanowskiego	2.430.222,62	2.367.159,72	97,41
		6050	Budowa chodników w ulicy Wyspiańskiego	300.000,00	300.000,00	100
		6050	Budowa dróg: -Limanowskiego - Fredry - Sosnowa-Leszczynowa	1.051.110,00	0,00	
		6050	Budowa kanalizacji ul. Limanowskiego	488.735,00	447.604,53	91,58
		6050	Przebudowa ul. Akacyjnej	183.010,00	172.041,12	94,01
		6050	Budowa ul. Polnej	1.267.695,16	1.267.695,16	100,00
		6050	Dokumentacja projektowa ulic: Krzywa, Piaskowa, Słoneczna	70.000,00	67.404,00	96,29
			<b>Razem dział 600</b>	<b>7.108.519,13</b>	<b>4.657.717,21</b>	<b>65,52</b>
700	70005	6060	Wykup nieruchomości	260.000,00	0,00	
	70005	6059	Fotowoltaika	475.814,38	466.325,69	98,01
	70005	6057	Fotowoltaika	332.759,77	307.083,13	92,28
			<b>Razem dział 700</b>	<b>1.068.574,15</b>	<b>773.408,82</b>	<b>72,38</b>
750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych	75.000,00	75.000,00	100
		6050	Budowa podnośnika platformowego przy Urzędzie Miejskim	228.062,59	228.062,59	100
			<b>Razem dział 750</b>	<b>303.062,59</b>	<b>303.062,59</b>	<b>100</b>
801	80101 80104	6050	Modernizacja w szkołach i przedszkolu	271.309,00	267.676,09	98,66
			<b>Razem dział 801</b>	<b>271.309,00</b>	<b>267.676,09</b>	<b>98,66</b>
852	85203	6060	Specjalistyczny sprzęt do ćwiczeń	54.000,00	54.000,00	100



		6060	Zakup samochodu dla ŚDS	130.000,00	128.513,78	98,86
			<b>Razem dział 852</b>	<b>184.000,00</b>	<b>182.513,78</b>	<b>99,19</b>
853	85311	6050 6060	Modernizacja budynku WTZ	142.320,00	127.485,62	89,58
			<b>Razem dział 853</b>	<b>142.320,00</b>	<b>127.485,62</b>	<b>89,58</b>
855	85505	6059	Budowa pomieszczeń żłobkowych	1.341.812,50	1.217.447,75	90,73
			<b>Razem dział 855</b>	<b>1.341.812,50</b>	<b>1.217.447,75</b>	<b>90,73</b>
900	90015	6050	Przebudowa linii napowietrznej ul.Fredry i projekt ul. Krasińskiego	80.000,00	43.314,45	54,15
	90095	6050	Dokumentacja projektowa - budynek komunalny	50.000,00	50.000,00	100
			<b>Razem dział 900</b>	<b>130.000,00</b>	<b>93.314,45</b>	<b>71,78</b>
921	92120	6050	Dokumentacja projektowa - miejsca parkingowe Dworzec	10.000,00	10.000,00	100
			<b>Razem dział 921</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
			<b>OGÓŁEM INWESTYCJE</b>	<b>10.559.597,37</b>	<b>7.632.626,31</b>	<b>72,29</b>

## INFORMACJA Z REALIZACJI WPF GMINY MIEJSKIEJ

### ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

#### ZA 2020 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski realizowana jest zgodnie z założeniami przyjętymi przez Radę Miejską na lata 2020-2034. Do opracowania założeń w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2034 przyjęte zostały wielkości określające faktyczną sytuację i możliwości Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski oraz wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministra Finansów na rok 2020 i lata następne. Planowane dochody i wydatki w poszczególnych latach spełniają wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Uchwałą Nr XIV/121/19 z dnia 16 grudnia 2019r Rada Miejska uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034.

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:

- Uchwałą Nr XVI/136/20 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 stycznia 2020r, wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej zmieniającej budżet;
- Uchwałą Nr XVII/144/20 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 kwietnia 2020r wskutek urealnienia dochodów majątkowych, wydatków majątkowych, wprowadzenia środków z FDS oraz dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej zmieniającej budżet;
- Uchwałą Nr XIX/154/20 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 maja 2020r wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej zmieniającej budżet;
- Uchwałą Nr XX/166/2020 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 czerwca 2020r wprowadzającą nowe zadania inwestycyjne;
- Uchwałą Nr XXI/177/2020 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 16 lipca 2020r, urealnienie dochodów i wydatków z Uchwałą budżetową;
- Uchwałą Nr XXII/188/20 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 24 sierpnia 2020r, zwiększenie zadania inwestycyjnego – rozbudowa budynku Przedszkola o pomieszczenia żłobkowe;
- Uchwałą Nr XXIII/191/2020 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 23 września 2020r, wprowadzenie nowego zadania - budowa windy;
- Uchwałą Nr XXIV/200/2020 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 października 2020r, wprowadzenie inwestycji drogowych z RFIL;
- Uchwałą Nr XXVI/217/2020 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 8 grudnia 2020r, wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych;
- Uchwałą Nr XXVIII/226/2020 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 grudnia 2020r, urealnienie dochodów i wydatków z Uchwałą budżetową;

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 2020-2034,
- objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

#### **I. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok.**

W 2020 roku planowane dochody i wydatki zostały zrealizowane w następującej wielkości:

- 1) dochody budżetu w wysokości - 62.826.243,19 zł tj. 101,28% z tego:
  - a) bieżące w wysokości- 58.459.590,08 zł tj. 99,82%

- b) majątkowe w wysokości – 4.366.653,11 zł tj. 125,99%
- 2) wydatki budżetu w wysokości – 61.178.817,64 zł tj. 92,12%
- a) bieżące w wysokości - 53.546.191,33 zł tj. 95,88%
- b) majątkowe w wysokości – 7.632.626,31 zł tj. 72,29%
- 3) nadwyżka budżetu – 1.647.425,55 zł

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 72,29 % w stosunku do planu. Przebieg realizacji przedsięwzięć nie budzi zastrzeżeń.

Zmianie uległy także składniki przychodów. Na kwotę przychodów 6.029.210,36 zł składają się : niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 3.074.931,00 zł oraz kredyty i pożyczki w kwocie 2.954.279,36 zł.

Deficyt na początek roku 2020 był planowany w kwocie 4.379.801,36 zł, w trakcie roku był zmieniany kilka razy i ostatecznie rok budżetowy zamknął się nadwyżką w kwocie 1.647.425,55 zł w związku z otrzymaniem w ostatnim dniu roku budżetowego dotacji z FDS.

Spląty rat kredytów dokonywane były terminowo i zgodnie z harmonogramem splat.

W 2020r został zaciągnięty kredyt w wysokości 2.954.279,36 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie planowanego deficytu.

W okresie od 01.01.2020r do 31.12.2020r z tytułu splat rat kredytów i pożyczek przypadających do spląty w 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 1.649.408,53 zł oraz odsetki od kredytów w wysokości 110.331,99 zł.

Zadłużenie Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego na dzień 31.12.2020r z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji w latach ubiegłych wynosiło 7.565.346,36 zł tego wobec:

Bank	Zadłużenie, spląta
Umowa o organizację i obsługę emisji obligacji SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu	3.000.000 zł z terminem spląty 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 spląte wcześniej zaciągniętych kredytów	1.611.067 zł z terminem spląty 2021-2029 w ratach rocznych 180.000 zł, 2029 -171.067 zł
Umowa kredytowa Nr 20/2269 BGK Warszawa z siedzibą w Toruniu na pokrycie planowanego deficytu	2.954.279,36 zł z terminem spląty 2025-2033 w ratach 295.000,00 zł, 2034 - 299.279,36 zł.

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

### **Wydatki majątkowe**

Limit wydatków majątkowych na 2020 r. wynosi 10.559.597,37zł, wydatkowano 7.632.626,31 zł, co stanowi 72,29% planu.

W tej grupie zaplanowano wydatki na niżej opisane przedsięwzięcia:

**Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ul. Narutowicza wraz ze skrzyżowaniem ulic Narutowicza, Chopina, Dworcowa, Słowackiego typu okrężnego.**

Kwotę 35.350,20 zł przekazano do Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim po przedłożeniu odpowiednich dokumentów (protokół z odbioru projektu).

**Budowa chodnika - ulica Wyspiańskiego - koszt zadania 300.000,00 zł.**

W ramach tego przedsięwzięcia realizowanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „PEC” w oparciu o procedurę udzielenia zamówienia publicznego „In House” wykonano chodnik obustronny o średniej szerokości 2,0 - 2,5 m, na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową, Parkową, Lipową do zbiegu ul. Krasieńskiego ( za szkołą ogrodniczą) długość około 420 mb.

W ramach zadania uwzględniono rozbiórkę i ułożenie krawężników, oporników i wjazdów na przedmiotowym odcinku. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową do dnia 31.12.2020 rok.

**Przebudowa ulicy Kochanowskiego – zadanie zrealizowano za kwotę 2.367.159,72 zł.**

Zgodnie z umową GM.272.41.2019 GKM z dnia 20.12.2019r podpisaną z konsorcjum: Firmą Inżynieryjno-Drogową „DROGTOM” Sp. z o.o. Włocławek, Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Progres Włocławek, Firmą Brzęczkowni Sp z o.o. Włocławek zadanie wykonano w terminie, za kwotę 2.296.117,64 zł. Nadzór inwestorski zrealizowano w kwocie 19.557,00 zł. W ramach inwestycji została przebudowana ulica Kochanowskiego wraz z chodnikami, przejściami dla pieszych, została również doświetlona ponieważ wymieniono oprawy oświetleniowe na oprawy typu LED.

Prace dodatkowe zostały wykonane za kwotę 48.784,00 zł i polegały na :

- wymianie starych krawężników na nowe w ścieżce rowerowej w ul. Kochanowskiego,
- regulacji urządzeń w drodze nie ujętych w przedmiarze robót,
- zakupie włączów studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- montażu 2 studzienek ściekowych,
- wymianie skrzynek zasuw studzienek wodociągowych.

Dokonano również drobnych zakupów w kwocie 2.701,08 zł - mn.: tablica unijna, słupek, uchwyt do znaku, palety. Gmina Miejska otrzymała na to zadanie środki z FDS w wysokości – 1.505.188,00 zł.

**Przebudowa ulicy Wspólnej – koszt zadania 1.267.746,35 zł, realizacja zadania przeniesiona na rok 2021 ze względu na opóźnienia w rozstrzygnięciu przetargu przez Spółkę PGKiW na kanalizację sanitarną w ulicy. Środki FDS 785.035,00 zł. Umowa na realizację podpisana z konsorcjum: Firmą Inżynieryjno-Drogową „DROGTOM” Sp. z o.o. Włocławek, Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Progres Włocławek, Firmą Brzęczkowni Sp z o.o. Włocławek. Koszty poniesione w 2020 roku to kwota 462,48 zł na zakup tablicy informacyjnej.**

**Przebudowa ulicy Polnej – całkowity koszt zadania to kwota 1.267.695,16 zł. Zadanie było realizowane przez Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. za kwotę 1.197.280,14 zł. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z umową, zadanie zakończono w miesiącu listopadzie 2020 roku polegało ono na przebudowie nawierzchni ulicy, nowych chodnikach oraz wybudowano próg zwalniający. Nadzór inwestorski wykonano za kwotę 9.963,00 zł.**

Roboty dodatkowe zrealizowano za kwotę 59.989,54 zł i polegały one na:

rozbiórce zjazdów, podbudowy pod zjazdami, wpustów, regulacji studni telekomunikacyjnych, włączów studni kanalizacyjnych, zasów wodnych, wykonaniu dodatkowych wpustów ulicznych, przykanalików.

Drobne zakupy na kwotę 462,48 zł.

Środki z FDS 784.708,00 zł.

**Budowa dróg miejskich – Limanowskiego, Fredry, Sosnowa-Leszczynowa** koszt zadania 1.051.110,00 zł. Zadanie przeniesione na rok 2021 ze względu na złożone wnioski na dofinansowanie z FDS.

**Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej** – wydatkowano kwotę 67.404,00 zł na wykonanie projektów: ulica Krzywa – 14.391,00 zł, ulica Piaskowa – 14.391,00 zł i ulica Słoneczna – 38.622,00 zł.

**Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Limanowskiego** – zadanie zrealizowano w kwocie 447.604,53 zł.

Zadanie zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo KANWOD i polegało na wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC-U LITA na odcinku od ulicy Miodowej do Przemysłowej, długość ok. 400 mb.

**Przebudowa ulicy Akacjowej** - koszt całego zadania 172.041,12 zł.

Zgodnie z umową GM.272.53.2020 GKM z dnia 08.12.2020r podpisaną z Zakładem Usługowo Produkcyjnym „EKO – DRÓG” Sp. z o.o. zadanie zrealizowano za kwotę 165.941,12 zł. Nadzór inwestorski zrealizowano w kwocie 4.500,00 zł. Drobne zakupy 1.600,00 zł. Zakres robót obejmował wykonanie obustronnego chodnika o szerokości 2 m, zjazdów 72 indywidualnych – 105 m<sup>2</sup>, ulicy Akacjowej - 470 m<sup>2</sup>, ustawienia obrzeży i krawężników betonowych - 165 mb oraz ustawienia oporników betonowych - 75mb.

**Mikroinstalacje fotowoltaiczne I etap** plan – 808.574,15 zł, wykonano 773.408,82 zł, tj. 95,64% planu. Projekt: „Instalacje systemów energii odnawialnej na terenie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego”. Działanie: 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Oś priorytetowa: 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie. Priorytet: 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Projekt polegał na utworzeniu 13 mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych i 4 mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Aleksandrow Kujawski (Miejskie Centrum Kultury, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 3 i Urząd Miejski). Dofinansowanie z EFRR – 50%.

**Wykup nieruchomości** - zaplanowano kwotę 260.000,00 zł, ( dz. 700 rozdz. 70005 §6060 ). Gmina Miejska przystąpiła do przetargu ofertowego ogłoszonego przez PKP składając ofertę na zakup działek Nr 16/20,16/21 i 16/22 o łącznej powierzchni 0,5430 ha przy ul. Dworcowej. Po rozstrzygnięciu przetargu (wybrano inną ofertę), Gmina Miejska zgłosiła zastrzeżenie prawa pierwokupu. Sprawa w toku.

**Modernizacja pomieszczeń biurowych** – wydatkowana kwota 75.000,00 zł ( dz.750 rozdz.75023 § 6050 ). Przeprowadzono remont w pomieszczeniach biurowych –Wydział Finansowy, Wydział GKM, Oświata polegający na wymianie instalacji elektrycznej, wymianie podłóg, wymianie drzwi wewnętrznych, położeniu gładzi i malowaniu.

**Budowa windy przy budynku Urzędu Miejskiego zadanie realizowane wraz ze Starostwem Powiatowym** - koszt całego zadania to kwota 228.062,59 zł z podziałem na: środki PFRONu - 60.562,59 zł, środki Powiatu Aleksandrowskiego – 70.000,00 zł oraz środki własne - 97.500,00 zł.

Zgodnie z umową GM.272.42.2020 GKM z dnia 29.09.2020r podpisaną z Przedsiębiorstwem ZME BAJPAX Sp. z o.o. wykonano budowę podnośnika platformowego – windy.

**Modernizacja w szkołach SP 1 i SP 3 oraz przedszkolu** - planowana kwota 271.309,00 zł, wykonanie 267.676,09 zł ( dz. 801 rozdz. 80101, 80104 § 6050).

**Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Wybickiego**

W roku 2020 na wydatki inwestycyjne zaplanowano w budżecie Szkoły Podstawowej nr 3 kwotę 225.000,00 zł. Szkoła wykorzystwała 100 % przyznanej kwoty – 224.999,99 zł na:

\*wykonanie robót modernizacyjnych, obejmujących:

- remont pokrycia dachowego z przemurowaniem kominów,
- malowanie holu parteru i pierwszego piętra z przyległymi klatkami schodowymi,
- remont 2 Sal gimnastycznych,
- wymiana okien w Sali nr 10 i naprawa okien w Sali gimnastycznej,
- odnowienie wejścia do szkoły i pomieszczenia sterowni

Przeprowadzono postępowanie w formie przetargu nieograniczonego, w trakcie którego wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „Monimar” Marcin Kucharek, Aleja Jana Pawła II 55, 87-800 Włocławek – kwota oferty brutto 207.164,77 zł.

Kwotę 4.629,00 zł wydatkowano na sporządzenie kosztorysów robót i nadzór inwestorski.

W trakcie wykonywania robót modernizacyjnych w Sali gimnastycznej w piwnicy pojawiła się konieczność wymiany posadzki. Ponadto należało zabezpieczyć kable w listwach instalacyjnych na korytarzu parteru. Zwiększono zakres robót o kwotę 13.206,22 zł.

**Szkoła Podstawowa nr 1 im. Podróżników**

W roku 2020 w paragrafie 6050 zaplanowano w budżecie Szkoły Podstawowej nr 1 kwotę 25 000,00 zł. Szkoła wykorzystwała 21.369,67 zł, czyli 85,48 % przyznanej kwoty na:

- modernizację instalacji elektrycznej - 10.100,00 zł,
- modernizację instalacji grzewczej – 11.269,67 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, na w/w zadania przeprowadzono postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Na wykonanie zadania „Remont instalacji elektrycznej” zapytania ofertowe skierowano do 4 wykonawców.

W wymaganym terminie oferty złożyło 3, wybrano ofertę - Zakład Usługowy Kazimierz Olszewski za kwotę 10.100,00 zł.

Na wykonanie zadania - remont instalacji grzewczej” zapytanie ofertowe skierowano do 3 wykonawców, oferty złożyło 2 .

Ponieważ wartość kosztorysowa robót wynosiła 11.994,96 złotych, wybrano ofertę najtańszą F.H.U. Amper.

**Przedszkole im. Juliana Tuwima.**

W roku 2020 w paragrafie 6050 zaplanowano w budżecie Przedszkola im. Juliana Tuwima kwotę 21.309,00 zł. Placówka wykorzystwała 100,00 % przyznanej kwoty na:

- wymianę drzwi do sal dydaktycznych - 13.535,00 zł,
- modernizację instalacji grzewczej – 7.771,43 zł.

Na wykonanie zadania Wymiana drzwi do sal dydaktycznych i gabinetów zapytania ofertowe skierowano do następujących 2 firm.

Wybrano ofertę FHU PiK – BUD Karolina Lewandowska.

**Przebudowa linii oświetleniowej napowietrznej ul. Fredry oraz projekt oświetlenia na ul. Krasińskiego** - wydatkowano kwotę 43.314,45 zł ( dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 ). Pierwsza część zadanie polega na usunięciu kolizji na nieruchomości – ul. Fredry z istniejącą siecią elektroenergetyczną. Usunięcie kolizji jest niezbędne do rozpoczęcia zadania inwestycyjnego polegającego na budowie nawierzchni ul. Fredry. Całkowity koszt usunięcia kolizji to kwota 69.654,90 zł Zaliczka w kwocie 34.827,45 zł została wpłacona w br. Druga część zadania to wykonanie projektu budowlano-wykonawczego „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Krasińskiego” kwota 8.487,00 zł.

**Rozbudowa Przedszkola Samorządowego o pomieszczenia opieki dla dzieci w wieku do lat 3 wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach Programu „Maluch+” edycja 2020** – całkowity koszt zadania to kwota 1.217.447,75 zł.

Zadanie było realizowane przez Przedsiębiorstwo Zakład Budowlano-Handlowy MIGBUD M.M.

Obuchowscy Sp. Jawna Lipno za kwotę 1.097.432,25 zł.

Wykonanie projektu rozbudowy Przedszkola o pomieszczenia żłobkowe za kwotę 23.001,00 zł. Roboty dodatkowe na kwotę 38.000,00 zł są to: elementy instalacji odgromowej, odwodnienie liniowe, instalacja deszczówki, konstrukcja zamontowania rynny, roboty sanitarne w pomieszczeniu porządkowym.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 25.000,00 zł, opłata za wniosek o dofinansowanie – 30.442,50 zł, badanie oświetlenia – 2.270,00 zł i drobne zakupy na kwotę 1.302,00 zł dot. osłon na grzejniki.

**Remont i modernizacja Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami III”.** Koszt całego projektu to kwota 192.000,00 zł, wkład własny to 20% tj. 38.400,00 zł, dofinansowanie PRONu to kwota 153.600,00 zł.

W ramach projektu w roku 2020 dokonano prac modernizacyjno-remontowych w budynku oraz wyposażono pracownie WTZ za kwotę 127.485,62 zł :

- zakup i wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych,
- zakup i wymiana hydrantów wewnętrznych,
- wymiana instalacji alarmowej,
- wymiana dachu nad śmietnikiem,
- wymiana mebli do pracowni i biura,
- zakup sprzętu do pracowni i biura,
- remont pracowni.

**Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Aleksandrowie Kujawskim w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.**

Wartość projektu – 130.000,00 zł, w tym: wkład własny 42.000,00 zł, dofinansowanie PFRON-u 88.000,00 zł. W ramach projektu zakupiono samochód marki Fiat Talento 2.0 Kombi do przewozu 9 osób niepełnosprawnych za kwotę 124.922,28 zł, dokonano opłaty rejestracyjnej – 180,50 zł oraz zawarto polisę ubezpieczeniową PZU na kwotę 3.411,00 zł. Koszt całego zadania to 128.513,78 zł.

**Zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego do ćwiczeń ŚDS -54.000,00 zł.**

**Przygotowanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego** – zadanie zrealizowane za kwotę 50.000,00 zł. Przygotowana została dokumentacja projektowa na budowę budynku komunalnego na ok. 30 mieszkań .

**Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc parkingowych przy Dworcu Kolejowym** – kwota 10.000,00 zł. Zadanie polegało na przygotowaniu dokumentacji projektowej na miejsca postojowe (około 15 miejsc) na części działki Dworca Kolejowego (teren zielony naprzeciw Sali Kolumnowej).

