



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 19 sierpnia 2022 r.

Poz. 4173

ZARZĄDZENIE Nr 125/2022
BURMISTRZA MIASTA ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Aleksandrowa Kujawskiego za I półrocze 2022r oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 poz. 4, art.42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r poz. 559 ze zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.). Postanawiam

§ 1. Przedstawić informację z wykonania budżetu Miasta Aleksandrowa Kujawskiego za I półrocze 2022 r.
Dochody: plan 67.033.465,41 zł wykonanie 35.795.173,80 zł w tym: dochody bieżące 53.593.932,89 zł 32.636.651,05 zł dochody majątkowe 13.439.532,52 zł 3.158.522,75 zł Wydatki: plan 74.283.222,18 zł wykonanie 32.468.122,97 zł w tym: wydatki bieżące 52.548.479,23 zł 29.244.531,43 zł wydatki majątkowe 21.734.742,95 zł 3.223.591,54 zł

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

Burmistrz Miasta
Arkadiusz Gralak

**Informacja
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej
Aleksandrów Kujawski za I półrocze 2022 roku**

I. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem: art. 266 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz uchwały Nr XXII/178/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, przedstawiam informację z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski za I półrocze 2022 roku.

W informacji tej dochody opisane będą z uwzględnieniem źródeł dochodów, natomiast wydatki przedstawione będą wg zadań tj. zadań własnych gminy i zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie do wykonania na podstawie odrębnych ustaw.

W okresie I półrocza Rada Miejska Aleksandrowa Kujawskiego podjęła cztery uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na 2022 rok. Natomiast Burmistrz Miasta korzystając z ustawowych upoważnień oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 i 3 uchwały Nr XLIII/335/21 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na 2022 rok wydał sześć zarządzeń zmieniających budżet Gminy Miejskiej.

W wyniku przyjętych zmian budżet Gminy Miejskiej na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem - 67.033.465,41 zł, wystąpił wzrost dochodów w stosunku do pierwotnie przejętego planu o kwotę 15.179.624,41 zł.
2. Wydatki ogółem - 74.283.222,18 zł, wystąpił wzrost wydatków w stosunku do pierwotnie przyjętego planu o 17.846.245,98 zł.
3. Planowany deficyt budżetowy wynosi – 7.249.756,77 zł – w ciągu I półrocza dokonano zmian w planowanym deficycie poprzez jego zwiększenie o 2.666.621,57 zł.
4. Zmiany wystąpiły również w planowanych przychodach i rozchodach budżetu Miasta:
 - a) pierwotnie zaplanowano przychody budżetu w kwocie 5.193.135,20 zł, w trakcie roku zwiększono je o kwotę 2.056.621,57 zł, wartość planowanych przychodów po zmianie wynosi 7.859.756,77 zł, w ramach przychodów wprowadzono przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2.626.821,66 zł, zwiększono również przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 39.799,91 zł i po zmianach wynoszą 3.896.995,13 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu,
 - b) pierwotnie planowane rozchody w kwocie 610.000,00 zł, pozostają bez zmian.

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego za I półrocze 2022r. przedstawia się następująco:

1. Na planowane dochody w kwocie 67.033.465,41 zł, wykonano 35.795.173,80 zł co stanowi 53,39% i są one wyższe od analogicznego okresu 2021 roku o 11,70%.
2. Na planowane wydatki w kwocie 74.283.222,18 zł, wykonano 32.468.122,97 zł, co stanowi 43,70% planowanych wydatków i są one wyższe od analogicznego okresu 2021 roku o 9,36%.
3. Planowany deficyt w kwocie 7.249.756,77 zł, wykonano nadwyżkę w kwocie 3.327.050,83 zł.
4. Na podstawie sprawozdania Rb–NDS wg stanu na dzień 30.06.2022r. planowane przychody w kwocie 7.859.756,77 zł, zostały wykonane w kwocie 7.859.756,77 zł, co stanowi 100% planu, w tym: wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek za lata ubiegłe plan 3.896.995,13 zł, wykonano 3.896.995,13 zł, tj. 100% planu, niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ufp plan 3.962.761,64 zł , wykonano 3.962.761,64 zł. Na planowane rozchody ogółem 610.000,00 zł wykonano 90.000,00 zł, tj. 14,76%, w tym z tytułu spłat kredytów, pożyczek i obligacji plan 610.000,00 zł, wykonano 90.000,00 zł, tj. 14,76% planu.
5. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na dzień 30.06.2022 roku zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz poręczenia Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego wynoszą 11.396.447,90 zł i stanowią w całości zobowiązania długoterminowe, z tego zobowiązania z tytułu kredytów wobec banków komercyjnych oraz obligacji wynoszą 11.396.447,90 zł.

6. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2022 roku dla Gminy Miejskiej wyliczony zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wynosi 2,38%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań obliczonym w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat w wysokości 11,06%. Wobec powyższego spełniony jest wymóg określony w art. 243 ustawy.
7. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wg stanu na dzień 30.06.2022 roku Gmina Miejska posiadała należności z tytułu depozytów w banku w kwocie 8.523.388,41 zł, należności wymagalne w kwocie 3.453.008,79 zł oraz należności niewymagalne w kwocie 4.529.349,49 zł, .

Dane zawarte w niniejszej informacji potwierdzają, że wykonanie budżetu przebiega w sposób prawidłowy i zgodnie z przyjętym planem. Odstępstwa w wykonaniu przyjętych wartości zostaną szczegółowo omówione w dalszej części informacji. W trakcie I półrocza nie wystąpiły żadne zakłócenia mające wpływ na jego realizację. Wydatki budżetowe pokrywane są na bieżąco dochodami budżetowymi. Osiągnięte w I półroczu dochody bieżące były wystarczające na pokrycie wydatków bieżących. Terminowo spłacane są raty z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji. Miasto posiada płynność finansową.

II. Część szczegółowa

1. Dochody

Plan dochodów na 2022 rok po zmianach wprowadzonych w trakcie jego realizacji wynosi 67.033.465,41 zł i jest wyższy od planu w analogicznym okresie 2021 roku o 12,83%.

W analizowanym okresie dochody wykonano w kwocie 35.795.173,80 zł, co stanowi 53,40% w tym:

- 1) dochody majątkowe – plan 13.439.532,52 zł, wykonano 3.158.522,75 zł, tj. 23,50%,
- 2) dochody bieżące - plan 53.593.932,89 zł , wykonano 32.636.651,05 zł, co stanowi 60,90%.

1.1. Dochody majątkowe uzyskano z niżej wymienionych źródeł:

- 1) dochody własne - plan 1.507.000,00 zł, wykonano 765.658,23 zł, tj. 50,80 %, z tego:
 - ze sprzedaży majątku §0770 – plan 1.500.000,00 zł, wykonano 759.610,00 zł, tj.50,64 % ,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – wykonanie 6.048,23 zł,
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – plan 9.272.000,00 zł, brak wykonania ;
- 3) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – plan 415.200,00 zł, brak wykonania;
- 4) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – plan 1.180.730,00 zł, wykonanie 100%,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych w ramach środków europejskich – plan 902.602,52 zł, wykonanie 477.617,54 zł, tj. 52,91% planu,
- 6) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 18.000,00 zł, brak wykonania,
- 7) dotacja celowa z powiatu - plan 144.000,00 zł, brak wykonania,
- 8) wydatki niewygasające – kwota 734.516,98 zł.

1.2. Dochody bieżące – plan 53.593.932,89 zł, wykonanie 32.636.651,05 zł, tj.60,89%. Dochody uzyskano z niżej wymienionych źródeł:

- 1) subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 15.167.205,00 zł, wykonano 8.833.549,00 zł, tj. 58,24% w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – plan 9.694.974,00 zł, wykonano 6.097.429,00 zł, tj. 62,89%,
 - część równoważąca subwencji ogólnej – plan 101.528,00 zł, wykonano 50.766,00 zł, tj. 50%,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 5.370.703,00 zł, wykonano 2.685.354,00 zł, tj. 50%,
 - różne rozliczenia finansowe – plan 36.167,00 zł, wykonanie 100% planu,
 - a) dotacje celowe - plan 15.976.327,09 zł, wykonano 11.896.238,00 zł, tj.74,46 %, w tym:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej §2010, § 2020 i §2060 – plan 12.808.841,22 zł, wykonano 10.236.726,15 zł, tj. 79,91%,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin § 2030 - plan 2.794.994,00 zł, wykonano 1.384.314,00 zł, tj. 49,52%,
 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień

- § 2310 – plan 10.000,00 zł, wykonano 10.000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 227.240,00 zł wykonano 181.826,31 zł, tj. 80,02% planu ;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań , zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł § 2700 – plan 82.975,87 zł, wykonanie 47.217,50 zł, tj. 56,90 % planu,
 - b) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora publicznego na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 0970 - plan 232.335,46 zł, wykonano 237.031,06 zł, tj.102,02% planu,
 - 2) dochody bieżące własne gmin – plan 22.450.400,80 zł, wykonano 11.906.864,05 zł, tj. 53,03 %, dochody własne bieżące stanowią 33,26% ogółu wykonanych dochodów bieżących.
Na dochody bieżące własne gmin składają się dochody z tytułu:
 - a) udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 7.990.295,00 zł, wykonano 3.995.148,00 zł, tj. 50%,
 - b) udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 723.809,00 zł, wykonano 361.464,57 zł, tj. 49,94%,
 - c) dochody własne gminy z tytułu podatków realizowane przez urzędy skarbowe – plan 680.500,00 zł, wykonano 281.795,38 zł, tj. 41,41 %,
 - d) pozostałe dochody własne gminy – plan 12.809.645,84 zł, wykonano 6.753.657,02 zł tj.52,72%, na ich wykonanie składają się:
 - podatek od nieruchomości – plan 6.695.823,42 zł, wykonano 3.686.760,04 zł, tj. 55,06%,
 - podatek rolny – plan 8.938,00 zł, wykonano 6.818,80 zł, tj. 76,29%,
 - podatek leśny – plan 6.006,00 zł wykonano 3.418,00 zł, tj. 56,90 %,
 - podatek od środków transportowych – plan 118.365,00 zł, wykonano 75.581,00 zł, tj. 63,85 %,
 - wpływy z opłaty skarbowej – plan 285.000,00 zł, wykonano 124.469,77 zł, tj 43,67 %,
 - wpływy z opłat za sprzedaż napoi alkoholowych – plan 310.000,00 zł, wykonano 272.477,21zł, tj. 87,90%,
 - wpływy z opłat za sprzedaż napoi alkoholowych (małpki) – plan 50.000,00 zł, wykonano 108.084,84 zł, tj. 216,17%,
 - wpływy z opłaty targowej – plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.203,80 zł, tj. 70,06% planu,
 - wpływy z innych podatków i lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw – plan 3.048.998,08 zł, wykonano 1.580.807,14 zł, tj. 51,84 %, główny udział dochodów sklasyfikowanych w tej grupie to w szczególności:
 - (a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której plan wynosi 2.591.998,08 zł, a wykonanie 1.336.861,01 zł, tj. 51,58%,
 - (b) opłaty za korzystanie ze środowiska , plan 30.000,00 zł, wykonanie 14.056,36 zł, tj. 46,85%
 - (c) opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie związanej z drogami oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, plan wynosi 220.000,00 zł, a wykonanie 136.608,50 zł, tj. 62,09 %,
 - (d) opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, dla których plan wynosi 207.000,00 zł, wykonano 93.281,27 zł, tj. 45,06 %,
 - wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych – plan 626.628,00 zł, wykonano 309.410,29 zł, tj. 49,37 % planu,
 - wpływy z opłaty za trwałe zarząd – plan 480.834,00 zł, wykonanie 260.554,15 zł, tj. 54,19%,
 - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – plan 22.000,00 zł, wykonano 24.438,89 zł, tj. 111,09%, ,
 - wpływy z usług – plan 769.144,00 zł, wykonano 377.037,38 zł, tj. 49,02%, z tego , usług świadczonych na rzecz innych gmin z zakresu wychowania przedszkolnego kwota 349.441,52 zł (wpłaty pochodzą z Gminy Aleksandrów Kujawski kwota 272.538,56 zł, Gmina Raciążek kwota 15.975,86 zł, Gmina Miejska Ciecchocinek kwota 12.827,24 zł, Gmina Waganiec kwota 11.742,54 zł, Gmina Koneck kwota 28.262,98 zł, Gmina Lubicz Dolny kwota 4.732,90 zł, Gmina Zakrzewo kwota 3.361,44 zł), usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS oraz innych usług świadczonych przez Szkoły i ŚDS kwota 27.595,86 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan 43.252,50 zł, wykonano 29.245,63 zł, tj. 67,61%,
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek - plan 49.066,00 zł, wykonano 34.154,04 zł, tj. 69,60 % planu,

- pozostałe dochody – plan 289.590,84 zł, wykonano 128.673,25 zł, w tym:
z rozliczeń z lat ubiegłych - plan 6.351,50 zł, wykonanie 19.418,81 zł; odsetki pozostałe i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - plan 22.875,00 zł, wykonanie 12.893,88 zł; wpływy z różnych opłat – plan 112.850,00 zł wykonanie 27.390,28 zł; wpływy z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską – plan 11.000,00 zł, wykonanie 4.590,00 zł; wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 43.670,00 zł, wykonanie 19.669,57 zł; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - plan 11.530,00 zł, wykonanie 9.916,08 zł; wpływy z różnych dochodów – plan 1.350,00 zł, wykonanie 1.560,51 zł oraz zwroty dotacji – plan 79.364,34 zł, wykonanie 32.212,42 zł, wpływy z opłat za licencje plan 100,00 zł, wykonanie 327,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań plan 500,00 zł, wykonanie 694,70 zł.

Szczegółowo realizację wykonania dochodów budżetowych za I półrocze w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministerstwo Finansów, w wyniku tego jej dochody za analizowany okres zmniejszyły się o 489.273,62 zł, co stanowi 1,37% ogółu wykonanych dochodów. W I półroczu organ podatkowy umorzył zaległość podatkową na łączną kwotę 575,00 zł (1 decyzja).

Zaległości z tytułu należności wymagalnych na podstawie sprawozdań RB - 27ZZ i RB – 27S wyniosły 3.453.008,79 zł i zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o prawie 1,50%.

Najwyższe zaległości występują z tytułu:

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
I półrocze 2022 r.

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 od 01-01-2022r do 30-06-2022r, wszczęto postępowanie wobec 55 dłużników alimentacyjnych. W toku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych dokonano następujących czynności:

- 1) przeprowadzono 12 wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami,
- 2) skierowano do Powiatowego Urzędu Pracy 6 informacji o konieczności aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych,
- 3) wszczęto 5 postępowań dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- 4) wydano 2 decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- 5) złożono do Prokuratury Rejonowej 2 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dłużnika alimentacyjnego przestępstwa uporczywego uchylania się od alimentacji
- 6) złożono do Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim 21 zawiadomień o popełnionym przestępstwie z uwagi na fakt wypłaty świadczeń funduszu zgodnie z KK.

W okresie od 01-01-2022r do 30-06-2022 r., złożono do Komorników Sądowych 27 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 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 na dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami w ten sposób, że wydzielona wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania, następnie odsetki, a w końcu 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 50% dochód budżetu państwa i w 50% dochód własny gminy.

W okresie od 01-01-2022r do 30-06-2022r wyegzekwowano ogólnie od dłużników z funduszu alimentacyjnego kwotę 136 913,96 zł (odsetki – 73 408,43 zł; budżet państwa- 38 103,29 zł; dochód własny gminy 25 402,24 zł) i kwotę z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 8 004,16 zł (budżet państwa- 4 002,15 zł; dochód własny gminy 4 002,01 zł)

Łącznie dochód Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za okres 01-01-2022r do 30-06-2022r wyniósł 29 404,25 zł.

Straż Miejska w okresie od 01.01.2022r do 30.06.2022r podjęła 67 interwencji, nałożyła grzywny w drodze mandatów karnych na kwotę 4.590,00 zł.

Według stanu na dzień 01.01.2022 r. zaległości z tytułu poszczególnych opłat kształtowały się następująco:

Rodzaj należności	Kwota zaległości – należność główna	Zaległości z tytułu kosztów upomnienia
Podatek od nieruchomości – os. fizyczne	125.829,98 zł	4.560,50 zł
Podatek od nieruchomości – os. prawne	35.124,75 zł	214,80 zł
Podatek rolny	286,00 zł	0,00 zł
Podatek leśny	1,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportowych	3.011,00 zł	0,00 zł
Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	227.919,67 zł	7.774,59 zł
Opłata za zajęcie pasa drogowego	265,77 zł	0,00 zł
Mandat karny wystawiany przez Straż Miejską w Aleksandrowie Kujawskim	1.490,00 zł	151,20 zł

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku podjęto następujące działania celem dobrowolnego oraz przymusowego ściągnięcia należności przypadających Gminie Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim:

Podatek od nieruchomości:

1. wystawiono 460 upomnień do zapłaty,
2. wystawiono 133 tytuły wykonawcze,
3. wysłano zapytania do Urzędów Skarbowych o przebieg egzekucji.

W związku z brakiem możliwości wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości przedawniono zaległości 1 podatnika na łączną kwotę 637,60 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. wystawiono 276 upomnień do zapłaty,
2. wystawiono 40 tytułów wykonawczych,
3. wysłano zapytania do właściwych organów egzekucyjnych o przebieg egzekucji,
4. wysłano 180 zawiadomień do organów egzekucyjnych o zmianie wysokości zaległości.

W związku z brakiem możliwości wyegzekwowania należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedawniono zaległości 46 podatników na łączną kwotę 5.799,20 zł.

Mandat karny:

1. wystawiono 19 upomnień do zapłaty,
2. wystawiono 4 tytuły wykonawcze.

Opłata za zajęcie pasa drogowego:

Wobec opłat za zajęcie pasa drogowego windykacja oraz egzekucja w okresie 01.01.2022 r. - 31.03.2022 r. nie była prowadzona ze względu na brak przypisów opłat w programie księgowym.

W okresie od 1 kwietnia – 30.06.2022 r. wobec ww zaległości wystawiono 27 upomnień do zapłaty.

W okresie sprawozdawczym wezwano 62 dłużników do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz o prawdziwości i zupełności tego oświadczenia. Oświadczenie takie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Opcja ta ma umożliwić wierzycielowi pozyskanie od zobowiązanego informacji na temat posiadanego majątku dłużnika. Niestety za niestawienie się w wyznaczonym terminie ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie przewiduje żadnych sankcji. Większość dłużników nie odpowiedziała na powyższe wezwanie, oświadczenie o posiadanym majątku złożyło zaledwie sześć z wzywanych osób. Forma ta okazała się niezbyt skutecznym narzędziem do pozyskiwania informacji o majątku zobowiązanego.

W omawianym okresie złożono 5 wniosków o wpis hipoteki przymusowej w księgach wieczystych na łączną kwotę 45.548,35 zł.

Wobec powyższego na dzień 30.06.2022 r. ściągальność podatków i opłat lokalnych oraz innych należności o charakterze publicznoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski wygląda następująco:

Rodzaj opłaty	Wpłaty na zaległości objęte upomnieniem	Pobrane odsetki	Pobrane koszty upomnienia/ wezwania	Wpłaty zaległe
Podatki należne Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski	91.660,32 zł	2.462,45 zł	5.632,05 zł	32.068,17 zł
Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	54.903,11 zł	3.315,22 zł	2.847,63 zł	61.270,62 zł
Mandaty karne wystawiane przez Straż Miejską	2.290,00 zł	0,00 zł	139,60 zł	1.090,00 zł
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	472,00 zł	72,15 zł	159,20 zł	169,85 zł

Według stanu na dzień 30.06.2022 r. zaległości z tytułu poszczególnych opłat kształtowały się następująco:

Rodzaj należności	Kwota zaległości – należność główna	Zaległości z tytułu kosztów upomnienia
Podatek od nieruchomości – os. fizyczne	134.844,70 zł	5.242,45 zł

Podatek od nieruchomości – os. prawne	41.208,15 zł	251,20 zł
Podatek rolny	331,00 zł	16,00 zł
Podatek od środków transportowych	2.711,00 zł	0,00 zł
Oplata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	241.039,99 zł	9.006,96 zł
Oplata za zajęcie pasa drogowego	2.090,92 zł	96,00 zł
Mandat karny wystawiany przez Straż Miejską w Aleksandrowie Kujawskim	1.300,00 zł	107,60 zł

Należności o charakterze cywilnoprawnym przypadające Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski

Windykacja należności cywilnoprawnych w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim obejmuje należności z tytułu najmu, sprzedaży mienia, dzierżawy, opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z innych udokumentowanych stosunków cywilnoprawnych. W stosunku do dłużników, którzy nie dotrzymują terminów regulowania należności wszczęte zostaje postępowanie windykacyjne prowadzone przez Wydział Windykacji i Egzekucji Administracyjnej.

Na podstawie dokumentów przekazywanych przez komórkę merytoryczną oraz programu księgowego Wydział Windykacji i Egzekucji Administracyjnej na bieżąco monitoruje wykonywanie obowiązku opłat pieniężnych na rzecz wierzyciela. W przypadku niewykonania przez zobowiązanego świadczenia pieniężnego o charakterze cywilnoprawnym w wyznaczonym terminie płatności, ww. wydział kieruje do niego pisemne wezwanie do zapłaty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Po otrzymaniu potwierdzenia skutecznego doręczenia wezwania do zapłaty i braku spłaty należnych kwot w wyznaczonym w wezwaniu terminie Wydział podejmuje decyzję o dalszym biegu windykacji.

Według stanu na dzień 01.01.2022 r. zaległości z tytułu poszczególnych opłat kształtowały się następująco:

Rodzaj należności	Kwota zaległości – należność główna	Zaległości z tytułu kosztów wezwania
Czynsze – lokale mieszkalne	54.937,42 zł	0,00 zł
Czynsze- lokale użytkowe	6.853,26 zł	0,00 zł
Dzierżawy	3.164,04 zł	0,00 zł
Użytkowanie wieczyste	4.610,38 zł	0,00 zł
Przekształcenie użytkowania wieczystego	5.347,64 zł	0,00 zł

Czynsze i dzierżawy

W okresie od 01.01.2022 r. - 30.06.2022 r. wystawiono 20 wezwań do zapłaty należności z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych oraz 3 wezwania do zapłaty należności z tytułu dzierżawy lokalu.

Większość najemców otrzymujących ww. wezwania kontaktowało się celem dobrowolnego spłacenia długu wynikającego z zaległości czynszowych.

Troje najemców lokali mieszkalnych położonych przy ul. Juliusza Słowackiego złożyło podanie o rozłożenie na raty zaległości z tytułu czynszu. Ze wszystkimi zawarte zostały umowy ugody w sprawie udzielenia ulgi w postaci rozłożenia na raty ww. zaległości. Dłużnicy wywiązują się z ugody, płacą należności w systemie ratalnym regulując przy tym opłaty bieżące.

Wobec 2 osób toczy się komornicze postępowanie egzekucyjne, niestety nie przynosi ono wymiernych skutków.

Względem jednego z dzierżawców gruntu należącego do Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski wystąpiono do Sądu Gospodarczego o wydanie nakazu zapłaty należności.

Użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

W okresie od 01.01.2022 r. - 30.06.2022 r. wystawiono 133 wezwania do zapłaty należności z tytułu opłat za prawo użytkowania wieczystego oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Na dzień 30.06.2022 r. ściągальność należności z tytułu czynszów, dzierżaw, opłat za użytkowanie wieczyste oraz opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności przypadających Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski wygląda następująco:

Rodzaj opłaty	Wpłaty na zaległości objęte wezwaniem	Pobrane odsetki	Pobrane koszty wezwania	Wpłaty zaległe
Czynsze – lokale mieszkalne	283,30 zł	585,75 zł	27,00 zł	2.645,99 zł
Czynsze- lokale użytkowe	2.655,74 zł	218,30 zł		6.853,26 zł
Dzierżawy	0,00 zł	89,40 zł		30,00 zł
Użytkowanie wieczyste	1.754,59 zł	386,76 zł	686,60 zł	1.673,36 zł
Przekształcenie użytkowania wieczystego	1.905,44 zł	247,78		2.287,44 zł

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest opłatą okresową. Opłaty roczne wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Od 1 stycznia 2022 roku użytkownikom wieczystym oraz osobom, które uiszczają opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały założone konta analityczne w systemie księgowym WIP. Windykacja oraz egzekucja tych należności była utrudniona przez wiele niespójności systemu oraz danych ww. osób. We współpracy z Wydziałem Finansowym oraz Wydziałem Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaktualizowano dane księgowe i kontowe.

Według stanu na dzień 01.01.2022 r. zaległości z tytułu poszczególnych opłat kształtowały się następująco:

Rodzaj należności	Kwota zaległości – należność główna	Zaległości z tytułu kosztów wezwania
Użytkowanie wieczyste	4.610,38 zł	0,00 zł
Przekształcenie użytkowania wieczystego	5.347,64 zł	0,00 zł

Na dzień 30.06.2022 r. ściągalność należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności przypadających Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski wygląda następująco:

Rodzaj opłaty	Wpłaty zaległe	Pobrane odsetki
Użytkowanie wieczyste	1.673,36 zł	386,76 zł
Przekształcenie użytkowania wieczystego	2.287,44 zł	247,78 zł

Według stanu na dzień 30.06.2022 r. zaległości z tytułu poszczególnych opłat kształtowały się następująco:

Rodzaj należności	Kwota zaległości – należność główna	Zaległości z tytułu kosztów wezwania
Czynsze – lokale mieszkalne	40.142,41 zł	18,00 zł
Czynsze- lokale użytkowe	9.218,45 zł	0,00 zł
Dzierżawy	6.087,19 zł	18,00 zł
Użytkowanie wieczyste	2.926,89 zł	360,00 zł
Przekształcenie użytkowania wieczystego	4.942,39 zł	

2. Wydatki

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 74.283.222,18 zł, wykonano 32.468.122,97 zł, tj. 43,70%, wydatki te są wyższe od wydatków wykonanych w analogicznym okresie 2021 roku o 9,36%, w tym:

- a) wydatki majątkowe – plan 21.734.742,95 zł, wykonano 3.223.591,54 zł, tj. 14,83 % planu, stanowią one 9,93% wykonanych wydatków,
- b) wydatki bieżące – plan 52.548.479,23 zł, wykonano 29.244.531,43 zł, tj. 55,65% planu, stanowią one 90,07 % wykonanych wydatków z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 19.120.685,79 zł, wykonano 10.050.337,67 zł, tj. 52,56 %,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 11.103.431,12 zł, wykonano 5.124.233,67 zł, tj. 46,15%,
 - dotacje na zadania bieżące – plan 8.113.631,00 zł, wykonano 4.171.495,57 zł, tj. 51,41%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 13.702.260,20 zł, wykonano 9.495.099,93 zł, tj. 69,30%,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – plan 227.240,12 zł, wykonano 207.226,89 zł, tj. 91,19%,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 11.231,00 zł, brak wykonania,

- obsługa długu publicznego – plan 270.000,00 zł, wykonano 195.137,70 zł, tj. 72,27%.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30.06.2022r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej przedstawia tabela:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	335,62	335,62	100,00
600	Transport i łączność	13.114.000,00	174.850,00	1,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.157.300,00	1.386.707,57	64,28
710	Działalność usługowa	494.834,00	263.340,25	53,22
750	Administracja publiczna	7.829.444,87	3.786.925,67	48,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.400,00	1.200,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	329.735,46	175.165,54	53,12
757	Obsługa długu publicznego	281.231,00	195.137,70	69,39
758	Różne rozliczenia	205.000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	18.166.898,67	9.554.417,76	52,59
851	Ochrona zdrowia	502.588,25	170.032,96	33,83
852	Pomoc społeczna	7.859.155,16	3.892.236,61	49,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256.884,00	55.200,00	21,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	202.943,00	128.135,27	63,14
855	Rodzina	10.143.900,12	7.965.839,15	78,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.537.793,03	2.621.292,03	27,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.926.779,00	1.955.225,79	66,80
926	Kultura fizyczna	272.000,00	142.081,05	52,24
	OGÓLEM:	74.282.222,18	32.468.122,97	43,71

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wynosi 335,62 zł, wydatkowano 335,62 zł, tj. 100 % planu. Wydatki bieżące w tym dziale są niższe od wydatków w analogicznym okresie 2021 roku o 47,50%.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Ogółem plan wydatków bieżących wynosi 335,62 zł, wydatkowano 335,62 zł, tj. 100%. Wydatki w tym rozdziale należą do zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan wynosi 13.114.000,00 zł, wydatkowano 174.850,00 zł, tj. 1,33%, dot. wydatków majątkowych

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 13.114.000,00 zł, wydatkowano 174.850,00 zł, tj. 1,33% planu. Większość zadań w tym rozdziale będzie realizowana w II półroczu 2022r.

- § 6050 wydatki inwestycyjne – wykonano 174.850,00 zł, tj. 1,33% planu :

- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w ulicach zlokalizowanych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego – POLSKI ŁAD – plan 9.272.000,00 zł, brak wykonania.

Przetarg na to zadanie został ogłoszony w miesiącu kwietniu 2022r, wyłoniono wykonawcę na część nr 1 „Remont i przebudowa ulic Dekerta, Drzewnej, Górnej, Kościuszki, Ogrodowej, Okrzei” – Firma Inżynieryjno – Drogowa „Drogom” Sp. z o.o. za kwotę 5.226.435,12 zł.

Realizacja zadania 1 lipiec 2022r do 30 październik 2023r.

Na drugą część zadania – negocjacje w toku.

- wkład własny - POLSKA ŁAD - kwota 124.200,00 zł, brak wykonania,

- budowa chodnika ul. Sikorskiego etap I – plan 220.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2022r.

- budowa chodnika ul. Wypiańskiego – koszt zadania 250.000,00 zł, zaliczka 100.000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji, umowa podpisana z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim w oparciu o procedurę zamówienia publicznego „In House”;

- opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej – plan 176.000,00 zł, dotyczy projektów: ulica Ogrodowa, Kościuszki, Drzewna, Górna, Krasińskiego, Dekerta, Kościelna, Salezjańska - zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu br. Wydatkowano kwotę 61.500,00 zł.

- rozbudowa drogi gminnej ul. Targowa – plan 1.103.800,00 zł, w dniu 24 maja 2022r została podpisana umowa z Firmą Inżynieryjno – Drogową „Drogom” Sp. z o.o. na realizację inwestycji . Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 415.200,00 zł. Odbiór zadania planuje się do 15 listopada 2022r.

*przebudowa drogi gminnej ulica Słoneczna – plan 1.968.000,00 zł, przetarg rozstrzygnięto w 2021r, w miesiącu grudniu 2021r została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Bud –West Sp. z o.o. na realizację zadania. W I półroczu br. wydatkowano na to zadanie kwotę 13.350,00 zł: przebudowa hydrantów 10.000,00 zł i tablica informacyjna 3.350,00 zł. Zakończenie inwestycji planuje się na miesiąc październik 2022r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.157.300,00 zł, wydatkowano kwotę 1.386.707,57 zł, tj. 64,28%, z tego wydatki bieżące – plan 826.570,00 zł, wydatkowano 201.007,57 zł, tj. 24,32%. Wydatki bieżące realizowano w poniższych rozdziałach:

Rozdział 70004

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.180.730,00 zł, wydatkowano 1.180.730,00 zł, tj. 100% planu.

Są to wydatki na zakup i objęcie akcji dla Spółki „KZN – Toruński Sp. z o.o” ponieważ Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski otrzymała kwotę 1.180.730,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów w nowo tworzonej Spółce Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Toruński Sp. z o.o." Wsparcie pozwoli na zrealizowanie inwestycji polegającej na "Budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z miejscami postojowymi przy ul. Gen. E. Zawadzkiej "ZO" w Aleksandrowie Kujawskim. W ramach przedsięwzięcia planuje się , że powstaną 32 lokale mieszkalne.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym mieszczą się wydatki Wydziału Gruntów, wydatki dotyczące lokali użytkowych w całym mieście oraz wydatki dotyczące lokali użytkowych - Słowackiego 12.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 271,15 zł, tj. 9,04% planu, dotyczy drobnych zakupów - w budynku Słowackiego 12,

- § 4260 zakup energii – kwota 43.791,35 zł, tj. 69,48% planu i dotyczy zużycia energii : Słowackiego 12 i pozostałych lokali użytkowych,

- § 4270 zakup usług remontowych – plan 75.040,00 zł, wykonanie 4.072,02 zł dot. Wymiany drzwi i montażu oświetlenia Słowackiego 12,
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 14.616,29 zł, tj. 7,36% planu, wykonanie w tym paragrafie jest znacznie wyższe ale zostało pomniejszone o VAT naliczony (51.248,76 zł) od faktury za instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła montowane w 2021r. Ponieważ zadanie zostało zakończone dopiero 30 grudnia 2021r nie było wcześniejszej możliwości odliczenia vat. Rzeczywiste wydatki poniesione przez Wydział GR :na opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek do Starostwa Powiatowego – 3.331,44 zł, abonament za ogłoszenia – 1.722,00 zł, projekty decyzji o warunkach zabudowy – 9.000,00 zł, usługi geodezyjne - podziały działek – 10.701,00 zł, operaty szacunkowe (Tęczowa, Parkowa, Listna, Lipowa, Osiedlowa, Słowackiego) – 4.000,00 zł, wypisy z rejestru gruntów – 710,00 zł, zmiany geodezyjne – 2.214,00 zł, sporządzenie arkusza ew. Osiedlowa – 738,00 zł, usługa eGmina – GEO SYSTEM – 4.305,00 zł , wyceny nieruchomości 900,00 zł, opłaty sądowe 600,00 zł,
Lokale użytkowe - Słowackiego 12 i pozostałe wydatki za wodę i kanał 17.738,97 zł (dot. Słowackiego 9 i 11 oraz Chopina 20), usługa kominiarska 407,13 zł, montaż klimatyzacji Słowackiego 9 4.700,00 zł, przegląd techniczny obiektów 1.722,00 zł, instalacja wodno- kanalizacyjna Chopina 14a oraz udrożnienie kanałów ściekowych Słowackiego 12 810,00 zł, została wykonana podłoga z płytek w lokalu użytkowym 2.265,51 zł, koszty zarządu nieruchomością wspólną 9.454,33 zł,
§ 4480 podatek od nieruchomości – plan 7.613,00 zł, wykonanie 3.804,00 zł dot. Zarządu Budynków,
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 150.000,00 zł, wykonanie 4.970,00 zł – nabycie działek przy ulicy Targowej.

Rozdział 70007

W rozdziale tym mieszczą się wydatki dotyczące lokali mieszkalnych Słowackiego 12, Wojska Polskiego 2 – Dworzec i pozostałe należące do zasobu Gminy Miejskiej.

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 50.000,00 zł, brak wykonania,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 797,00 zł, tj. 13,28% planu, dot. drobnych awarii,
- § 4260 zakup energii – kwota 7.872,86 zł, tj. 18,57% planu, dot. energii, opłat za wodę i kanał w częściach wspólnych i w Parku JP II,
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 5.623,00 zł, tj. 3,42 % planu, naprawa dachu – Wojska Polskiego 2 - 5.500,00 zł i serwis okna Słowackiego 12 – 123,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 97.891,11 zł, tj. 51,32% planu, wydatki dotyczą udziału Gminy Miejskiej na fundusz remontowy 63.286,76 zł, pozostała kwota tj. 34.604,35 zł dotyczy wydatków za usługi kominiarskie i wymianę lampy oświetleniowej – Dworzec 2.106,38 zł, za wodę, kanał i odpady - Dworzec, Słowackiego 12, Park JP II 32.497,97 zł,
- § 4480 podatek od nieruchomości – plan 528,00 zł, wykonanie 264,00 zł dot. Zarządu Budynków,
- § 4590 kary i odszkodowania – kwota 22.004,79 zł, tj. 88,02% planu są to odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego 2.736,12 zł oraz spłata zadłużenia za przejęte mieszkanie do zasobu Gminy Miejskiej Lipowa 3B/40 19.268,67 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 494.834,00 zł, wydatkowano 263.340,25 zł, tj. 53,22%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 zakup usług pozostałych – plan 10.000,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 4.000,00 zł, wykonanie 1.784,26 zł, tj.44,61% planu .

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 480.834,00 zł, wykonano 261.555,99 zł, tj. 54,40% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Zarządu Nieruchomością Wspólną.

- § 4010, § 4110 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 4.390,00 zł, są to wynagrodzenia pracownicze wraz ze składkami ZUS,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2.341,98 zł, tj.37,77% planu i dotyczy zakupu oprawy LED 159,00 zł, podgrzewacz do toalety 370,00 zł, klamki do drzwi wejściowych 177,60 zł, pompa do

piwnicy 260,00 zł, papieru toaletowego 942,00 zł i innych drobnych materiałów do napraw i malowania elewacji 433,38 zł;

- § 4260 zakup energii – kwota 152.486,73 zł, tj. 59,57% planu ;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 14.514,00, tj. 61,90% planu, dot. wymiany instalacji elektrycznej w pomieszczeniu gospodarczym;
- § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 87.823,28 zł, tj. 49,44% planu, opłata za ochronę obiektu Urząd Miejski 70.897,42 zł, usługi kominiarskie 184,50 zł, konserwacja windy 1.536,27 zł, naprawa przegląd techniczny obiektu 861,00 zł, kanał i woda 2.242,89 zł, opłaty za korzystanie z pojemników, wywóz nieczystości 12.101,20 zł;

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 7.829.444,87 zł, wykonano 3.786.925,67 zł, w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 543.499,87 zł, wykonano 225.207,75 zł zostaną omówione w dalszej części informacji, wydatki bieżące własne plan 7.285.945,00 zł, wykonano 3.561.717,92 zł tj. 48,88 %. Wydatki te realizowano w niżej wymienionych rozdziałach i paragrafach:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urząd Wojewódzki	543.499,87	225.207,75	41,44
75022	Rada Gminy	249.500,00	102.571,13	41,11
75023	Urząd Gminy	6.429.845,00	3.352.633,28	52,14
	Razem	7.222.844,87	3.680.412,16	50,96

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 543.499,87 zł, wykonano 225.207,75 zł, tj. 41,44% planu, Środki przeznaczone na:

- § 3020 wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń – plan 2.000,00 zł, brak wykonania;
- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 185.811,00 zł, są to wynagrodzenia pracownicze wraz ze składkami ZUS;
- §4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 18.895,72 zł tj. 25,22% planu, sfinansowano zakup kwiatów i upominków dla USC 1.630,00 zł, okładki okolicznościowe 8.494,87 zł, niszczarka 848,70 zł., druki, papier, materiały biurowe i akcesoria komputerowe 7.922,15 zł ;
- § 4270 zakup usług remontowych – plan 30.000,00 zł, brak wykonania ;
- § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 15.097,48 zł, tj. 20,71% planu, przesyłki pocztowe, pranie firan sala ślubów, dzierżawa kserokopiarek, asysta techniczna, przegląd klimatyzacji;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – 414,55 zł, tj.41,46% planu ;
- §4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 4.989,00 zł , tj. 75,00%.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 3.000,00 zł, brak wykonania;

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan wydatków bieżących wynosi 249.500,00 zł, wykonano 102.571,13 zł, tj. 41,11% z tego przypada na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 82.270,06 zł, tj. 45,71% planu, są to wydatki na diety wypłacone dla radnych z tytułu odbytych posiedzeń Rady Miejskiej;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - kwota 3.632,31 zł, tj. 11,35% planu, są to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych i komputerowych, niszczarki, upominków i bukietów okolicznościowych , artykułów spożywczych;
- § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 10.938,16 zł, tj. 54,69% planu, dzierżawa kserokopiarki – kwota 381,13 zł, abonament – system do głosowania – kwota 3.544,62 zł, licencja Legislator – kwota 2.829,00 zł, usługa gastronomiczna – kwota 3.000,00 zł, pieczętki Młodzieżowa Rada Miejska – kwota 183,41 zł, oprawa dokumentów archiwalnych – kwota 1.000,00 zł;

- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 5.730,60 zł, tj. 35,82 % planu, usługi telekomunikacyjne;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – kwota 500,00 zł, brak wykonania ;
- § 4700 szkolenia pracowników – kwota 1.000,00 zł, brak wykonania;

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 6.429.845,00 zł, wydatkowano 3.352.633,28 zł, tj. 52,14%.

Rozdział 75023 od początku bieżącego roku w związku ze zmianą klasyfikacji stał się rozdziałem podmiotowym Urzędu i ujęte są w nim wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji, straży miejskiej i robót publicznych oraz wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- § 3020 wydatki na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 8.967,26 zł, tj. 44,84% planu i obejmuje wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu dla pracowników;
- § 4010, § 4110, § 4120, § 4040 – łącznie kwota 2.723.837,06 zł, tj. 50,36% planu, są to wynagrodzenia pracownicze wraz z dodatkami, składkami ZUS, nagrody jubileuszowe 28.684,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne „13-tka” wraz z pochodnymi;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – kwota 23.209,79 zł, tj. 77,37% planu, umowy zlecenia: raport o stanie gminy 5.000,00 zł oraz pomoc prawna w zakresie Młodzieżowej RM, Miejskiej Rady Seniorów i budżetu obywatelskiego 8.400,00 zł, dostarczanie listów mieszkańcom 9.809,79 zł;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 31.687,20 zł tj. 34,44 % planu; do najważniejszych wydatków zaklasyfikowanych w tym paragrafie należą zakupy;
- akcesoriów komputerowych, tonerów, monitor 7.963,05 zł,
 - prenumeraty prasy i czasopism specjalistycznych na potrzeby pracowników kwota – 965,70 zł,
- materiałów biurowych, druków kwota – 12.809,13 zł,
- art. spożywczych, wody, kwiatów i wiązanek pogrzebowych i innych łącznie kwota – 2.670,13 zł,
- środki czystości – kwota 3.423,69 zł,
- materiały do drobnych remontów 1.179,75 zł i inne 1.675,75 zł (kółka do foteli, komplet filiżanek, fotel obrotowy czajnik),
- pogotowie kasowe – kwota 1.000,00 zł;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych - kwota 8.500,00 zł, tj. 59,03% planu, dotyczy wstępnych i okresowych badań lekarskich zatrudnionych pracowników;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 82.804,33 zł tj. 55,95%, planu, do najważniejszych wydatków zaklasyfikowanych w tym paragrafie należą zakupy usług związanych z:
 - audyt wewnętrzny za rok 2021 – 7.200,00 zł,
 - inspektor ochrony danych – 6.273,00 zł,
 - przedłużanie licencji na programy komputerowe i instalacja nowego programu obejmującego cały Urząd Miejski łącznie za kwotę – 42.595,41 zł,
 - naprawy, konserwacje i dzierżawy kopiarek – kwota 14.751,54 zł,
 - prenumeraty gazet, nekrologi, kondolencje , ogłoszenia – kwota 2.573,19 zł,
 - pozostałe usługi: przegląd techniczny torby do przewozu gotówki, naprawa łącza telefonicznego, pobyt i hotel dla Kozactwa Zaporoskiego i inne usługi łącznie kwota – 9.411,19 zł;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 18.157,39 zł, tj. 36,31% planu i są to opłaty abonamentowe za telefony stacjonarne i opłaty abonamentowe i rozmowy telefonii komórkowej ;
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – kwota 114.416,77 zł, tj. 58,68% planu;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – kwota 3.039,54 zł, tj. 34,94%, są to wydatki związane z indywidualnymi wyjazdami służbowymi pracowników;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 23.947,00 zł, tj. 47,89 % planu, ubezpieczenie mienia;
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 90.841,00 zł, tj. 75% planu jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników zatrudnionych w administracji gminnej, zwiększony o odpis z tytułu niepełnosprawności 5 pracownika w stopniu umiarkowanym oraz emerytów i rencistów objętych opieką socjalną;
- § 4480 podatek od nieruchomości – plan 21.000,00 zł, wykonanie 10.344,00 z, tj. 49,26% planu,
- § 4530 podatek VAT - plan 75.440,00 zł , wykonanie 100%. Dot. przekazanej działki aportem dla „KZN Toruński”;

- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 7.596,34zł, tj. 29,22% planu, są to wydatki postępowania egzekucyjnego celem dochodzenia należności cywilno- prawnych;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 9.677,00 zł, tj. 69,12% planu, są to wydatki związane z zakupem usług szkoleniowych pracowników zatrudnionych w administracji gminnej;
- § 4710 wpłaty na PPK – kwota 1.926,30 zł, tj. 38,53% planu;
- § 6050 wydatki inwestycyjne jst – plan 150.000,00 zł, wykonanie 118.242,30 zł, tj. 78,83% planu,

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan wydatków - 361.600,00zł, brak wykonania.

Gmina Miejska podpisała umowę na dofinansowanie projektu § 6067 zakupy inwestycyjne – plan 361.600,00 zł, brak wykonania.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022r.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Plan 245.000,00 zł, wykonano 106.513,51 zł, tj. 43,47 % planu, w rozdziale tym sklasyfikowano wydatki, które nie kwalifikują się do omówionych wcześniej rozdziałów, z tego przypada na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 4.353,82 zł, tj. 54,42% planu, najważniejsze zakupy to: wiązanki, wieńce okolicznościowe i znicze 2.390,00 zł, materiały do drobnych remontów Urzędu 1.963,82 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 69.249,49 zł, tj. 42,23% planu, są to wydatki związane z abonamentem SISMS 885,60 zł, opłaty pocztowe 46.497,99 zł, opłata bankowa za prowadzenie konta 19.000,00 zł, opłaty za ogłoszenia w Gazecie Aleksandrowskiej 2.865,90 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 32.910,20 zł, tj. 45,08 % planu, składki dla Związku Gmin Ziemi Kujawskiej 22.910,20 zł i składki dla Stowarzyszenia Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej 10.000,00 zł;

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan – 2.400,00 zł, wykonano 1.200,00 zł, tj. 50% planu. Wydatki w tym dziale związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 2.400,00 zł, wydatkowano dotację w kwocie 1.200,00 zł, co stanowi 50% planu. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia (dodatek specjalny) wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne.

Plan – 329.735,46, zł, wykonano 175.165,54 zł, tj. 53,12% planu.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków bieżących 50.000,00zł, wykonano 22.000,00 zł, tj. 44,00% planu, z tego przypada na:

- § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 20.000,00 zł, tj. 50% planu;
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 8.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 25,00% planu, są to wydatki przeznaczone na refundację kosztów związanych z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych ,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.000,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 1.839,74 zł, tj. 12,26 % planu.

- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 5.000,00 zł, wykonanie 463,50 zł, tj. 9,27% planu, są to wydatki związane z naprawą agregatu,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.376,24 zł, tj. 13,76 % planu wydatkowano na zakup materiałów w zabezpieczających mienie w czasie klęsk żywiołowych.

Rozdział 75416 Straż miejska

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 17.400,00 zł, wydatkowano 8.661,54 zł, tj. 49,78%.

Szczegółowo wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- § 4270 zakup usług remontowych – plan 2.000,00 zł, brak wykonania;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2.730,94 zł, tj. 60,69% planu z tego przypada na: paliwo 1.527,94 zł, ubiór nowego strażnika 1.203,00 zł ;
- § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 5.283,60 zł, tj. 53,91% planu, wykonanie dzierżawa kopiarki 1.145,40 zł, inspektor ochrony danych 3.259,50 zł, badanie próbki odpadu paleniskowego 602,70 zł, przeróbka mundurów 276,00 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 646,00 zł, tj. 71,78% planu, ubezpieczenie samochodu,
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 1,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków – 15.000,00 zł, wydatkowano 6.643,96 zł, tj.44,29% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zakupione zostały materiały budowlane służące wyremontowaniu lokalu mieszkalnego – Lipowa 3b/40 przeznaczonego dla rodziny z Ukrainy oraz zakupiono wyżywienie dla obywateli z Ukrainy.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków 232.335,45 zł, wydatkowano 136.020,30 zł, tj. 58,54% planu.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r poz. 583), w której zgodnie z art. 14 powołany został Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie. Stosownie do powyższych uregulowań środki z Funduszu gromadzone są na wyodrębnionym rachunku dochodów i przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w ramach planu finansowego tego rachunku.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych 40+ dla obywateli Ukrainy oraz koszty związane z utrzymaniem lokalu, w którym zamieszkują obywatele z Ukrainy.

Szczegółowo wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- §3110 świadczenie pieniężne – kwota 132.480,00 zł, dotyczy świadczeń 40+ dla obywateli Ukrainy,
- § 4010, 4110,4120 wynagrodzenia i pochodne – plan 1.248,00 zł, brak wykonania – koszty obsługi zadania 2%,
- § 4210 zakup materiałów – plan 1.000,00 zł, brak wykonania,
- § 4260 zakup energii – wykonanie 160,44 zł, tj. 32,09% planu,
- § 4300 zakup usług pozostałych – wykonanie 3.379,86 zł , tj. 33,71% planu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków – 281.231,00 zł, wykonano 195.137,70 zł, tj.69,39 % planu.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków – 270.000,00 zł, wykonano 195.137,70 zł, tj. 72,27 % planu, stanowi to wydatek z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji..

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

Plan 11.231,00 zł, brak wykonania.

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne**

Plan rezerw na wydatki bieżące wynosi 205.000,00 zł. Pierwotny plan rezerw celowych i rezerwy ogólnej na wydatki bieżące wynosił 220.000,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca dokonano częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej i celowej łącznie na kwotę 15.000,00 zł (pierwotny plan tej rezerwy celowej wynosił 155.000,00 zł a rezerwy ogólnej 65.000,00 zł). Środki z rezerwy rozwiązano na podstawie:

Zarządzenia Nr 38/2022 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 7 marca 2022 roku kwota 15.000,00 zł, którą przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków wynosi 18.166.898,67 zł, wykonano 9.554.417,76 zł, tj. 52,59 % w tym wydatki majątkowe plan 320.720,00 zł, wykonanie 3.233,85 zł, tj. 1,01%.

Wydatki na oświatę i wychowanie zajmują pierwszą pozycję w wydatkach budżetu i wynoszą 29,82% (liczone razem z wydatkami w dziale edukacyjna opieka wychowawcza) ogółu zrealizowanych wydatków bieżących. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków wyniósł – 10.992 371,67 zł, wykonano 5.918.731,98 zł tj. 53,84 %.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.364,575,69 zł i stanowią

87,52 % ogółu wydatków. Średnie zatrudnienie w I półroczu 2022 r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło ogółem 118,62 et., w tym: 96,18 et. Nauczycieli, 15,05 et. pracowników obsługi W roku szkolnym 2021/2022 do szkoły podstawowej uczęszczało 867 uczniów w tym 22-tu objętych kształceniem specjalnym.

§	Plan	Wykonanie	%
2590	2.741 .996,00	1.615.325,39	58,91

Powyższy paragraf obejmuje dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego. Dotacja stanowi iloczyn kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej oraz wskaźnika zwiększającego. Wskaźnik zwiększający do czerwca 2022 roku wynosił 1,408.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki :

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Podróżników

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania
§ 3020 - Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	52.215,00	3.385,00	6,48
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 947,00	190.288,70	55,33
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.935,00	22.610,20	78,14
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	513.755,00	292.459,87	56,93
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	77.538,00	24.116,53	31,10
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	56.000,00	30.726,80	54,87
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15.278,00	4.136,45	27,07
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10 000,00	664,13	6,64
§ 4260 - Zakup energii	172 000,00	76.170,80	44,29

§ 4270 - Zakup usług remontowych	25.000,00	870,00	3,48
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	4.740,00	810,00	17,09
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	38.500,00	24.572,63	63,83
§ 4360- Usługi telekomunikacyjne	8.200,00	3.107,68	37,90
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	600,00	488,62	81,44
§ 4430 - Różne opłaty i składki	6.230,00	3.400,65	54,59
§ 4440 - ZFŚS	145.096,00	108.821,74	75,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników	3 200,00	990,00	30,94
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne	70.000,00	1.476,00	2,11
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.166,00	2.245,06	36,41
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.614.038,00	1.365.394,55	52,23
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	226.680,00	197.301,91	87,04
SUMA:	4.418.118,00	2.354.037,32	53,28

Szczegółowe wydatki w niektórych paragrafach :

- a) § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 343.947,00 zł wydatkowano kwotę 190.288,70 zł, tj. 55,33 % planu, w tym: wynagrodzenia dla administracji i obsługi 180.355,70 zł, nagrody jubileuszowe pracowników obsługi 9.933,00 zł. W tym paragrafie znajdują się wydatki na wynagrodzenie asystenta nauczyciela dla uczniów z Ukrainy. Planowana kwota to 6.020,00 zł, wydatkowana 4.299,68 zł.
- b) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, plan 56.000,00 zł, wykonanie 30.726,80 zł, tj. 54,87 % planu, w tym na: tonery i tusze do drukarek 2.543,20 zł, artykuły biurowe 5.757,66 zł, środki czystości 7.386,80 zł, materiały do remontów i drobnych napraw 2.537,23 zł, materiały elektryczne 402,68, materiały gospodarcze 1.202,68 zł, wyposażenie 3.048,27 zł (w tym: gaśnica, tablice PPOŻ, wkrętarko-wiertarka, gaśnica, elektryczne nożyce do żywopłotu, gilotyna/obcinarka do papieru), artykuły szkolne 1.114,21 zł, programy i części komputerowe 5.755,09 zł, odzież BHP dla pracowników 448,80 zł, wyposażenie gabinetu lekarskiego 530,18 zł.
- c) § 4300 zakup usług pozostałych, na plan 38.500,00 zł, wykonano 24.572,63 zł, co stanowi 63,83%, z tego przypada na: przesyłki 1.720,34 zł, monitoring obiektu 1.107,00 zł, przeglądy 768,75 zł (przeгляд systemu monitoringu – 553,50 zł i przegląd hydrantu – 215,25 zł), wywóz nieczystości stałych i płynnych 8.216,42 zł, usługi transportowe 62,90 zł, abonamenty i opłaty licencyjne 6.421,73 zł, tłumaczenie obowiązku szkolnego 311,00 zł, usługi w zakresie BHP 3.259,50 zł, usługi inspektora ochrony danych osobowych 1.476,00 zł, pozostałe usługi 1.228,99 zł (w tym m.in. odbiór zużytych urządzeń, udrażnianie kanałów ściekowych, dorabianie kluczy, usługi kurierskie),
- d) § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli, na plan 2.614.038,00 zł wydatkowano kwotę 1.365.394,55 zł, tj. 52,23 % planu, w tym: wynagrodzenia dla nauczycieli 1.129.986,55 zł, godziny ponadwymiarowe 192.589,39 zł, nagrody jubileuszowe 33.912,49 zł, JDU – jednorazowy wydatek uzupełniający dla nauczycieli dyplomowanych 8.906,12 zł. Zobowiązania z tytułu wpłat na PPK (pracownicy) stanowią kwotę 533,94 zł. W tym paragrafie znajdują się wydatki na wypłaty za godziny zajęć prowadzonych z uczniami z Ukrainy. Planowana kwota to 23.900,00 zł, wydatkowana 23.878,37 zł.
- e) § 6050 wydatki inwestycyjne, plan 70.000,00 zł, wykonanie 1.476,00 zł, co stanowi 2,11 % planu, poniesiony wydatek dotyczy wykonania kosztorysu inwestorskiego i ofertowego na planowaną inwestycję – remont dwóch łazienek dla uczniów.

2.Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Wybickiego

	Plan na 2022 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania
§ 3020 - Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	18.422,00	11.661,00	63,30
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	344.685,00	169.507,36	49,18
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.134,00	26.515,63	94,25
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	451,823,00	238.955,52	52,89
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	67.254,00	22.060,60	32,80
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18.820,28	62,73
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	17.100,00	5.430,04	31,94
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5 000,00	862,50	17,25
§ 4260 - Zakup energii	135.000,00	78.130,70	57,87
§ 4270 - Zakup usług remontowych	40.000,00	7.435,30	18,59
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	3.600,00	1.319,04	36,64
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	36.400,00	17.414,25	47,84
§ 4360 - Usługi telekomunikacyjne	3 230,00	928,36	28,74
§ 4410 - Podróże służbowe	1000,00	624,41	62,44
§ 4430 - Różne opłaty i składki	4 000,00	3.041,00	76,03
§ 4440 - ZFŚS	124.039,00	93.029,08	75,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników	700,00	0,00	0,00
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne	150.720,00	1.757,85	1,17
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.146,770,00	1.055,018,87	49,14
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	162.583,00	155.059,81	95,37
SUMA:	3.770.460	1.907.571,60	50,59

Szczegółowe wydatki w niektórych paragrafach (w zł) :

- a) § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczyciel – kwota 1.055.018,87 zł, tj. 49,14 % planu;
- b) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 18.820,28 tj. 62,73 % planu z tego przypada na: tusze,tonery – 1.773,65 zł, materiały biurowe 2.165,22 zł, środki czystości 2.328,18 zł, materiałów do napraw 733,60 zł, materiały hydrauliczne 2.418,45 zł, materiałów gospodarczych 1.829,55 zł, wyposażenie 4.209,60 zł, programy i licencje 2.198,00 zł, artykuły szkolne 802,23 zł, części komputerowe 361,80 zł
- c) § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 17.414,25 zł, tj. 47,84% planu, z tego przypada na: nieczystości stałe i ciekłe 6.006,01 zł, przeglądy 440,00 zł, abonamenty 3.995,99 zł, usługi z zakresu bhp 2.583,00 zł, monitoring 1.107,00 zł, usługi pocztowe 465,90 zł, usługi RODO 1.476,00 zł, inne pozostałe usługi 1.340,35 zł;
- d) § 4260 zakup energii – kwota 78.130,70 tj. 57,87 % z tego energia elektryczna 33.559,55 zł, ogrzewanie 42.896,51 zł, woda 1.674,64 zł;

Ponadto w tym rozdziale ujęto następujące wydatki:

- a) § 3240 – stypendia dla uczniów plan – 20.000 zł – brak wykonania.

b) § 4600 – odszkodowania , kwota 41.797,67 zł tj.100% planu

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosi 138.435,00 zł, wykonano 77.050,59 zł, tj. 55,66 % planu.

Szczegółowe wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- § 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – plany 216,00 zł, brak wykonania;
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 10.529,40 tj. 53,35 % planu, są to składki od wypłaconych wynagrodzeń;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – kwota 64,69 zł, tj. 2,35 % planu, są to składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.000,00 zł, brak wykonania;
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1.000,00 zł, brak wykonania;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – plan 300,00 zł, brak wykonania;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 4.378,94 zł, tj. 75,00 % planu jest to pierwsza transza odpisu zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych od planowanego zatrudnienia pracowników i emerytów i rencistów objętych opieką socjalną;
- § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczyciel – kwota 57.045,74 zł, tj. 58,37 % planu;
- § 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 5.031,34 zł tj. 71,07 % planu .

Rozdział 80104 Przedszkola

Przedszkole im. Juliana Tuwima

Plan finansowy Przedszkola – kwota 1.490.558,00 zł, wykonano 861.599,25 zł, tj. 57.80 % planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą: plan – 1.390.558,00 zł, wykonanie – 861.599,25 zł, co stanowi 61,96 % planu wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe: plan 100.000,00 zł, brak wykonania.

Przedszkole przy ul. Wojska Polskiego czynne jest od godz. 600 do 1600, opieką otacza się dzieci przez okres 11 m-cy (1 miesiąc przerwa wakacyjna). Jest to placówka oddziałowa skupiająca dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W roku szkolnym 2021/2022 do przedszkola uczęszczało 156 wychowanków, realizujących wychowanie przedszkolne w 7 oddziałach, w tym w 2 oddziałach integracyjnych, do których uczęszcza 8 dzieci niepełnosprawnych, posiadających opinię Poradni Pedagogicznej, wykazujących potrzebę kształcenia specjalnego oraz objętych wczesnym wspomaganie rozwoju. Dzieci mają zapewnioną stałą pomoc psychologa i logopedy.

W okresie sprawozdawczym liczba oddziałów w stosunku do roku poprzedniego pozostała bez zmian.

Liczba zatrudnionych pracowników działalności podstawowej i administracyjno-obługowej na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiła 25 osób, w tym 18 pracowników pedagogicznych pełnozatrudnionych i 2 osoby niepełnozatrudnione oraz 5 administracji i obsługi.

Kadra nauczycielska według stopnia awansu zawodowego przedstawia się następująco:

- Nauczyciel stażysta – 0
- Nauczyciel kontraktowy – 3
- Nauczyciel mianowany – 4
- Nauczyciel dyplomowany – 13

Z powyższego wynika iż najliczniejszą grupą zawodową są nauczyciele dyplomowani.

Z takim stopniem legitymuje się 13 nauczycieli co stanowi 65% ogółu zatrudnionych nauczycieli.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdz. 80104 wynoszą 731 874,78 zł, co stanowi 84,93% ogółu wykonanych wydatków.

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w rozdziale 80104 na kwotę 4.501,922 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 2.215,501,41 zł, czyli 49,21 % zaplanowanej kwoty.

Przedszkole im. Juliana Tuwima	Plan na 2022 rok	Wykonanie w zł na dzień 30.06.2022	% wykonania
§ 3020 - Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3.992,00	3.191,00	79,93
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.950,00	68.941,94	53,46
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.800,00	9.799,80	99,99
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	149.664,00	120.202,98	80,32
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	24.101,00	13.811,35	57,31
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22.980,00	22.917,14	99,73
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	14.650,00	6.255,95	76,25
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych	7.000,00	4.587,90	65,54
§ 4260 - Zakup energii	60.000,00	28.914,33	48,19
§ 4270 - Zakup usług remontowych	1.800,00	1.685,10	93,62
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	920,00	25,56
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	19.986,00	19.350,70	96,82
§ 4360 - Usługi telekomunikacyjne	1.920,00	955,58	49,77
§ 4410 - Podróże służbowe	150,00	18,22	12,15
§ 4430 - Różne opłaty i składki	1.500,00	668,00	44,53
§ 4440 - ZFŚS	54.535,00	45.009,95	82,53
§ 4700 - Szkolenia pracowników	800,00	800,00	100,00
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	2.000,00	706,55	8,56
§ 4790 Wynagrodzenia nauczycieli	830.779,00	457.712,55	55,09
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.151,00	52.150,21	99,99
§ 4610 Koszty postępowania sądowego	200,00	0,00	0,00
SUMA:	1.490.558,00	861.599,25	57,80
§ 2540 – dotacja dla przedszkoli niepublicznych	2.921.364,00	1.293.563,88	44,28

§ 4330 – refundacja kosztów uczęszczania dzieci z Aleksandrowa Kujawskiego do przedszkoli z innych gmin	90 000,00	60.338,28	67,04
SUMA:	4.501.922,00	2.215.501,41	49,21

§ 2540 obejmuje wydatki związane z dotowaniem przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 17, ust. 3. Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Kwoty dotacji przekazywanych niepublicznym przedszkolom podlegają aktualizacji. W oparciu o przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, aktualizacji kwoty dotacji dokonuje się:

- 1) w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy, zwanym dalej „miesiącem pierwszej aktualizacji”,
- 2) w październiku roku budżetowego.

Zaktualizowana kwota dotacji obowiązuje od:

- 1) pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu pierwszej aktualizacji, w przypadku aktualizacji, o której mowa w ust. 1,
- 2) pierwszego dnia listopada roku budżetowego - w przypadku aktualizacji, o której mowa w ust. 2.

Jeżeli wysokość dotacji, ustalona w wyniku aktualizacji uległa zmianie, suma kolejnych przekazywanych części dotacji odpowiednio na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, ucznia, wychowanka, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, stanowi różnicę pomiędzy wysokością dotacji według stanu na pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, a sumą części dotacji przekazanych odpowiednio na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, ucznia, wychowanka, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji.

W roku 2022 w miesiącach styczeń –kwiecień kwota dotacji na jedno dziecko wynosiła 693,24 złotych. W miesiącu kwietniu dokonano pierwszej aktualizacji, w wyniku której kwota na jedno dziecko zmniejszyła się do 678,24 zł. W związku z koniecznością dokonania przeliczenia od stycznia 2022 r., kwota dotacji wypłacana od maja do czerwca wynosiła 670,74 zł.

Kwoty dotacji udzielonych poszczególnym przedszkolom w okresie od stycznia do czerwca

2022 roku

Placówka	Kwota przekazanej dotacji do 30.06.2022
Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bino”	371.641,08
Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”	465.309,96
Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek	370.902,84
Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”	85.710,00
SUMA:	1.293.563,88

§ 4330 – Zgodnie z art. 50 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, jeżeli do placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej lub dotowanej przez gminę uczęszcza uczeń objęty wychowaniem

przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący jej mieszkańcem, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej kwocie dotacji dla przedszkola pomniejszonej o kwotę dotacji przedszkolnej otrzymanej na tego ucznia z budżetu państwa. W związku z powyższym Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski pokrywa koszty uczęszczania 18 dzieci mieszkających w Aleksandrowie Kujawskim do przedszkoli dotowanych przez Gminę Wiejską Aleksandrów Kujawski (15), Gminę Ciechocinek (2) oraz Gminę Toruń (1).

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

§	Plan	Wykonanie	%
2540	720.821,00	347.902,58	48,26

W rozdziale ujęte są wydatki związane z dotowaniem 12 dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Cypisek”. Zgodnie z Ustawą o finansowaniu zadań oświatowych dotacja na dziecko niepełnosprawne nie może być niższa, niż kwota przewidziana na takie dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin.

Kwoty dotacji ustala się na podstawie wag przypisanych danym rodzajom niepełnosprawności.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne.

Plan – 347.370,00 zł, wykonano 197.136,48 zł, tj. 56,75 % planu.

Szczegółowe wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- § 3020 nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – plan 582,00 zł, brak wykonania;
- § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – kwota 140.296,69 zł. tj. 55,93 % planu ;
- § 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 16.915,89 zł tj. 86,77 %;
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 26.440,36 tj. 53,44 % planu, są to składki od wypłaconych wynagrodzeń;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – kwota 2.178,20 zł, tj. 30,61 % planu, są to składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.000,00 zł, brak wykonania;
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2.000,00 zł, brak wykonania;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych –plan 600,00 zł, brak wykonania;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 11.305,34 zł, tj. 74,99 %;
- § 4710 wpłaty na PPK – plan 200,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§	Plan	Wykonanie	%
4300	80.000,00	20.780,28	25,98

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082 ze zm.), obowiązkiem gminy jest:

- 1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 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-szy rok życia;
- 2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, 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 - ty rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
 - b. 25 – ty rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Obowiązki powyższe gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku czworo dzieci było dowożonych do szkoły w Toruniu przez rodziców a Gmina refundowała im koszty przejazdów. Ponadto jedno dziecko zamieszkałe w naszej Gminie oraz jedno dziecko z Gminy Wiejskiej (zgodnie z porozumieniem międzygminnym zawartym w dniu 26 sierpnia 2020 r.)dowożone było przez naszą Gminę. Dowóz tych dzieci realizowało Miejskie Centrum Kultury na podstawie umowy z dnia 31.08.2020 roku.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z treścią art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz.4 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 2022 zaplanowano środki finansowe na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odrębnie dla każdej placówki w wysokości 55.336,00 zł.

W omawianym okresie wykonano wydatki w kwocie 17.279,00 zł, tj. 31,23 % planu.

W poszczególnych placówkach oświatowych wykonanie budżetu przedstawiało się następująco:

Placówka	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
SP 1	24 591,00	9.520,00	38,71
SP 3	21.837,00	1 260,00	5,71
Przedszkole im. Juliana Tuwima	8.908,00	6.499,00	72,96
SUMA:	55 336,00	17 279,00	31,23

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan finansowy w tym rozdziale – 313 817,00 zł, wykonano 162 484,79 zł tj. 51,78% planu.

Na ogólną wyżej wymienioną kwotę składają się:

- § 4010 wynagrodzenia pracowników – kwota 45 575,45 zł, tj. 58,42% planu
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 6 292,26 zł, tj. 99,99% planu
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - kwota 9 392,68 zł, tj. 58,81% planu
- § 4120 składki na Fundusz Pracy i oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan – 241,00 – brak realizacji

- § 4220 zakup środków żywności - kwota 98 730,65 zł, tj. 47,01% planu.
- § 4440 odpisy na ZFŚS – kwota 2 493,75 zł – 80,44% planu.
- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan – 200,00 zł, - brak realizacji.

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

Plan finansowy w tym rozdziale – 123 788,00 zł, wykonano 85 891,60 zł tj. 69,39% planu.

Na ogólną wyżej wymienioną kwotę składają się:

- § 4010 wynagrodzenia pracowników – kwota 3 092,75 zł – wynagrodzenia administracji i obsługi
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 651,22 zł, tj. 81,40% planu
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 11 759,90 zł, tj. 55,35% planu
- § 4120 składki na Fundusz Pracy i oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – kwota 1 259,03 zł, 46,30% planu.
- § 4440 odpisy na ZFŚS – kwota 4 126,68 zł – 82,87% planu.
- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan – 200,00 zł, - brak realizacji
- § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – kwota 57 464,96 zł, tj. 78,19% planu, z czego 49 951,77 zł to wynagrodzenia nauczycieli, 5 162,09 zł – godziny nadwymiarowe, 712,20 zł – jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 638,90 zł – nagroda jubileuszowa nauczyciela.
- § 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – kwota 7 537,06 zł, tj. 99,99% planu

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

Plan 681.122,00 zł, wydatkowano 414.751,88 zł, tj. 60,89 %.

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z organizacją nauki i metod pracy z 22 uczniami niepełnosprawnymi szkoły podstawowej wymagającymi specjalnego kształcenia.

- § 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 3.941,00 zł, brak wykonania ;
- § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – kwota 249.990,22 zł, tj. 58,03% planu,
- § 4800 dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – kwota 38611,21 zł, tj. 98,14% planu,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 48.140,35 zł, tj. 64,81 % planu;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – kwota 3.574,17 zł, tj. 28,07 % planu;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota plan 4.000,00 zł, brak wykonania ;
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – plan 3.000,00 zł, brak wykonania ;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 80,96 zł, tj. 11,57% planu;
- § 4440 odpisy na ZFŚS – kwota 20.196,36 zł, tj. 75,00% planu;
- § 4710 wpłaty na PPK – kwota 85,89 zł, tj. 1,97% planu;

W powyższym rozdziale ujęta jest dotacja dla dwóch uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (jeden z autyzmem i jeden słabosłyszący), uczęszczających do Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego. Zgodnie z art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dotacja na tych uczniów przekazywana jest w wysokości równej iloczynowi kwoty przewidzianej w subwencji na daną niepełnosprawność i wskaźnika zwiększającego.

§	Plan	Wykonanie	%
2590	81.041,00	54.072,72	66,72

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 211.916,00 zł, wykonano 96.907,17zł tj. 45,73 % planu.

W rozdziale tym zaplanowano środki na fundusz nagród dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w poszczególnych placówkach oraz kwoty odpisu na świadczenia socjalne dla emerytów:

- § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 68.672,00 zł, brak wykonania;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – plan 11.780,00 zł, tj. brak wykonania;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – plan 1.684,00 zł, brak wykonania;
- § 4440 odpisy na ZFŚS– kwota 96.907,17 zł, tj. 75,20% ;
- § 4710 wpłaty na PPK – plan 921,00 zł, brak wykonania.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 502.588,25,00 zł, wykonano – 170.032,96 zł, tj. 33,83 % planu. Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 finansowane są dochodami z tytułu opłat za sprzedaż napoi alkoholowych, które w okresie sprawozdawczym zaplanowano w wysokości 310.000,00 zł, a wykonano w wysokości 272.477,21 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 10.000,00 zł, wykonano – 2.252,00 zł, tj. 22,52% planu. Wydatek ten dotyczy zakupu materiałów edukacyjno – informacyjnych dla dzieci i nauczycieli - „Zachowaj trzeźwy umysł” i udziału dzieci w spektaklu teatralnym.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 484.678,25 zł, wykonano – 167.600,96 zł, tj. 34,58% planu. Na wydatki bieżące składają się:

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – kwota 70.854,94 zł, są to wynagrodzenia pracowników świetlic i Komisji PA wraz ze składkami ZUS;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – plan 7.680,00 zł, brak wykonania;
- §4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 22.218,61 zł tj. 49,37% planu, sfinansowano zakup projektora i laptopa za kwotę 9.718,61 zł (ze środków tzw. małpek) , materiałów na kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł” 2.500,00 zł i dofinansowanie zakupu sprzętu dla świetlicy przy Parafii NMP Wspomożenia Wiernych 10.000,00 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – plan 300,00 zł, brak wykonania;
- § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 71.083,55 zł, tj. 38,61% planu, usługi w zakresie terapii uzależnień – 7.200,00 zł, opłata za Izbę Wyrzeczwień 12.184,31 zł, obóz ZHP dla dzieci 11.800,00 zł, wynajem Sali MCK 1.400,00 zł, umowa najmu lokalu u Salezjanów 2.700,00 zł, usługi psychologiczne 3.840,00 zł, opinie biegłych dot. poddania leczeniu odwykowemu 1.399,24 zł, spektakl teatralny i widowisko teatralne dla dzieci 3.800,00 zł, dofinansowanie projektu profilaktyczno-edukacyjnego dla MZKS „Orleń” 5.000,00 zł, dofinansowanie rekolekcji oazowych dla Parafii Przemienienia Pańskiego 7.000,00 zł, kurs e-learningowy „Lepiej przeżyj” 14.760,00 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł, brak wykonania ;
- §4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 2.494,46 zł , tj. 75,00%.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonanie 359,00 zł, tj.35,90% planu;
- § 4710 wpłaty na PPK – plan 1.360,00 zł, brak wykonania.
- § 6050 wydatki inwestycyjne – plan 100.000,00 zł, wykonanie 590,40 zł, tj. 0,59%, dot. inwestycji pn:”Budowa placu zabaw przy świetlicy terapeutycznej MCK – w I półroczu br. wydatkowano kwotę

590,40 zł na przygotowanie obmiaru oraz wykonanie kosztorysu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022r.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 7.910,00 zł, wykonano – 180,00zł, tj. 2,28% planu.

W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na inne zadania z zakresu ochrony zdrowia w tym: środki własne 5.000,00 zł i środki Urzędu Wojewódzkiego 1.700,00 zł przeznaczone na zakup materiałów - papieru ksero przez MOPS.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowane są wydatki w kwocie 1.210,00 zł na zorganizowanie transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) - w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciw wirusowi SARS-CoV-2 .

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków w dziale pomoc społeczna wynosi 7.859.155,16 zł, wykonano 3.892.236,61 zł, tj. 49,52%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków wynosi 220.000,00 zł, wykonanie 122.926,81 zł, tj.55,88% planu i dotyczy zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t. za umieszczenie z uwagi na stan zdrowia 6 mieszkańców Aleksandrowa Kujawskiego w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków wynosi 1.322.415,56 zł., wykonano 592.471,86 zł, tj. 44,80 % planu.

Na kwotę planu składają się:

- 1.Dotacja Wojewody 1.290.896,00 zł,
- 2.Środki Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim 20.000,00 zł,
3. Środki z Gminy Waganiec 10.000,00 zł.
4. Zwroty dotacji 1.519,56 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- § 3020 wydatki na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń – plan 2.700,00 zł, brak wykonania;
- § 4010, § 4110, § 4120, § 4040 – łącznie kwota 454.056,76 zł, tj. 41,96% planu, są to wynagrodzenia pracownicze wraz z dodatkami, składkami ZUS, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne „13-tka” wraz z pochodnymi;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – plan 500,00 zł, brak wykonania;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 44.184,37 zł tj. 64,47 % planu; do najważniejszych wydatków zaklasyfikowanych w tym paragrafie należą zakupy materiałów do codziennej terapii 4.397,81 zł, oleju opałowego 27.400,00 zł, oleju napędowego 8.601,96 zł, materiałów biurowych 1.140,60 zł, środków czystości 117,21 zł, materiałów do drobnych napraw 192,51 zł, zakup UPS-ów do komputerów 1.175,00 zł i inne;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 30.926,58 zł tj. 43,10% planu , są to wydatki związane z zakupem gorącego posiłku dla uczestników oraz zakup żywności na treningi kulinarne;
- § 4260 zakup energii – kwota 7.303,97 zł, tj. 33,20% planu;
- § 4270 zakup usług remontowych – plan 1.500,00 zł, tj. 75% planu ;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 1.260,00 zł, tj.100% planu;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 21.050,20 zł tj.74,38%, planu, do najważniejszych wydatków zaklasyfikowanych w tym paragrafie należą zakupy usług związanych z;
- zakupem usług pocztowych –595,90 zł,
- usługi informatyczne, aktualizacje programów łącznie za kwotę – 7.266,80 zł,
- konserwacja i naprawy windy – kwota 1.276,00 zł,
- naprawy, konserwacje, przeglądy – kwota 3.396,00 zł,
- RODO – kwota 1.702,80 zł,
- monitoring ośrodka – kwota 1.236,20 zł,

- wywóz nieczystości stałych i płynnych – kwota 3.615,31 zł ,
- pozostałe usługi – kwota 1.961,19 zł;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 2.188,07 zł, tj. 72,94% planu i są to opłaty abonamentowe za telefony stacjonarne i opłaty abonamentowe i rozmowy telefonii komórkowej ;
- § 4410 podróże służbowe krajowe –kwota 246,38 zł, tj. 49,28 % planu;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 2.140,00 zł, tj. 53,50 % planu, ubezpieczenie mienia;
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 20.000,00 zł, tj. 84,75% planu;
- § 4480 podatek od nieruchomości – kwota 3.949,00 zł, tj. 100% planu;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 1.444,00 zł, tj. 38,51% planu ;
- § 4710 wpłaty na PPK – kwota 702,97 zł, tj. 23,43% planu.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan: 25.200,00 zł, wykonanie: 15.967,21 zł, tj. 63,36% planu są to zadania własne finansowane w 100% dotacją z budżetu państwa. W okresie styczeń-czerwiec pomocą objęto 55 uprawnionych niepełnosprawnych pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Plan: 1.281.230,00 zł., wykonanie: 637.761,57 zł, tj. 49,78 % planu, są to zadania własne j.s.t..

Pomocą objęto 279 rodziny, w tym: 561 osoby:

- zasiłki przyznane z powodu bezrobocia – 247 rodziny, w tym 501 osób (1283 świadczeń),
- zasiłki przyznane z powodu niepełnosprawności – 12 rodzin, w tym 28 osób (54 świadczeń),
- zasiłki przyznane z powodu trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 20 rodzin, w tym 32 osoby (101 świadczeń).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan finansowy ogółem – 400.000,00 zł , wykonano 186.437,29 zł, tj. 46,61% planu,

wypłacono 728 dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych od stycznia do czerwca 2022 r.

§ 3110 świadczenia społeczne, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które przekazano dla:

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy 62.297,84 zł;
- pozostałych 124.139,45 zł z tego: spółdzielczych 42.155,24 zł i innych 81.984,21 zł;

Występuje zróżnicowanie wysokości świadczeń w zależności od wydatków na mieszkanie i dochodowości osób ubiegających się o te świadczenia.

Przeciętnie w miesiącu na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczają się kwotę 31.072,88 zł, a średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosi 256,10 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny

Plan finansowy 1.486,60 zł, otrzymano dotację w kwocie 1.486,60 zł, tj. 100%. Otrzymaną dotację wykorzystano w wysokości 429,98 zł, co stanowi 28,92% planu finansowego. Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie wypłat ryczałtowych dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w kwocie 1.236,10 zł oraz koszty obsługi zleconego zadania w wysokości 2% od wypłaconych świadczeń kwota 8,43 zł, wydatkując je na zakup materiałów niezbędnych do realizacji tego zadania.

Dodatek energetyczny otrzymały następujące gospodarstwa domowe:

- jednoosobowe gospodarstwa domowe – 2 świadczenia, wypłacono dodatek energetyczny na kwotę 60,45 zł,
- dwu do czteroosobowe gospodarstwa domowe – 7 świadczeń, wypłacono dodatek energetyczny na kwotę 323,94 zł.
- pięć i więcej osobowe gospodarstwa domowe – 2 świadczenia, wypłacono dodatek energetyczny na kwotę 37,16 zł.

Średnia wysokość dodatku energetycznego przypadająca na jedno gospodarstwo domowe wynosi 38,32 zł.

Miesięcznie dodatek energetyczny pobiera przeciętnie 11 świadczeniobiorców.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan - 303.053,00 zł., wykonanie - 207.634,86 zł, tj. 68,51 % planu, są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa.

Liczba przyznanych zasiłków stałych dla 63 osób:

- samotnie gospodarujących – 53 osób,
- pozostających w rodzinie – 10 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 1.077.715,00 zł, wykonanie – 572.286,46 zł, tj. 53,10 % planu:

- środki własne gminy: plan – 888.215,00 zł, wykonanie – 474.828,46 zł, tj. 53,46 % planu,
- środki z dotacji § 2030: plan - 188.600,00 zł, wykonanie – 97.458,00 zł, tj. 51,68 % planu,
- środki z dotacji § 2010: plan - 900,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wg stanu na 30.06.2022 r. w ośrodku jest zatrudnionych 15 osób: 9 pracowników socjalnych (3 pracowników zasiłek chorobowy, 1 pracownik zasiłek macierzyński) (9 etatów), kierownik (1 etat), zastępca kierownika (1 etat), główny księgowy (1 etat), kasjer (3/4 etatu), sprzątaczką/goniec (1/2 etatu), pracownik biurowy (1 etat – umowa na zastępstwo).

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 2.670,00 zł, wykonanie 2.051,96 zł, tj. 76,85 % planu, wydatki te obejmują ekwiwalent pieniężny za odzież i obuwie robocze oraz zakup okularów korekcyjnych;
- §3110 świadczenie pieniężne - opiekun prawny - plan 900,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu, wydatki te obejmują wypłacone wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 729.850,00 zł, wykonanie 364.722,20 zł, tj. 49,98 % planu, wydatki te stanowią wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, nagrody jubileuszowe oraz nagrody uznaniowe dla kierownika jednostki, zastępcy kierownika, księgowego, kasjera, pracowników socjalnych i gońca- sprzątaczkę;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 58.117,00 zł, wykonanie 51.759,20 zł, tj. 89,06 % planu, są to wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12.12.1997r o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - plan 127.000,00 zł, wykonanie 70.370,31 zł, tj. 55,41 % planu, wydatki te obejmują składki społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - plan: 19.400,00 zł, wykonanie: 6.633,00 zł, tj. 34,19 % planu są to wydatki dotyczące składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - plan: 37.600,00 zł, wykonanie: 21.952,00 zł, tj. 58,38% planu, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych między innymi z: radcą prawnym, informatykiem, BHPowcem;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - plan 30.140,00 zł., wykonanie 15.041,15 zł, tj. 49,90 % planu;

W okresie sprawozdawczym za I półrocze 2022 r. MOPS przeznaczył w/w środki na dział świadczeń rodzinnych i na dział pomocy społecznej: zakup materiałów biurowych 2.516,16 zł, zakup środków czystości 108,30 zł, tonery 2.456,90 zł, programy i akcesoria komputerowe 5.176,04 zł, zakup maseczek, rękawiczek jednorazowych i środków dezynfekujących w związku z pandemią COVID 1.058,40 zł, publikacje, druki 431,85 zł, papier ksero 1.040,00 zł, pozostałe materiały 2.253,50 zł.

- a) § 4270 zakup usług remontowych - plan 315,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu,
- b) § 4280 zakup usług zdrowotnych - plan 1.115,00 zł, wykonanie 1.070,00 zł, tj. 95,96 % planu, środki zostały przeznaczone na badania wstępne i okresowe pracowników z zakresu medycyny pracy;

- c) § 4300 zakup usług pozostałych - plan 26.080,00 zł, wykonanie 8.949,50 zł, tj. 34,32 % planu, środki przeznaczone na zakup usług m. in.: abonament za program Agema FK i HR 2.103,30 zł, usługi pocztowe 5.459,00 zł, strona BIP 329,00 zł, , usługi pozostałe 1.058,20 zł.
- d) § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 7.677,00 zł, wykonanie 5.676,07 zł, tj. 73,94 % planu, opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne sieci stacjonarnej i komórkowej;
- e) § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - plan 6.500,00 zł, wykonanie 1.800,00 zł, tj. 27,69 % są to opłaty za czynsz – kasę MOPS mieszczącą się w budynku MCK w Aleksandrowie Kujawskim;
- f) § 4410 podróże służbowe krajowe - plan 1.554,00 zł, wykonanie 163,82 zł., tj. 10,54 % planu, wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników MOPS;
- g) § 4430 różne opłaty i składki - plan 726,00 zł, wykonanie 484,00 zł, tj. 66,67 % planu, dokonano opłaty z tytułu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego MOPS;
- h) § 4440 odpisy na ZFŚS - plan 25.223,00 zł, wykonanie 18.917,25 zł, tj. 75,00 % planu;
- i) § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 2.696,00 zł, wykonanie 2.696,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- j) § 4710 wpłaty na ppk – plan 152,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

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

Poniżej przedstawiamy informację z realizacji wykonywania zadań z dotacji celowej § 2030 za I półrocze 2022 r.:

§ 4010 - 55.147,52 zł.
 § 4040 - 14.585,00 zł.
 § 4110 - 27.725,48 zł.

 Razem 97.458,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1.014.639,00 zł , wykonanie: 501.295,67 zł, tj. 49,41 % planu :

- środki własne gminy - plan 752.279,00 zł, wykonanie 349.885,67 zł, tj. 46,51 % planu,
- środki z dotacji § 2010 – plan 262.360,00 zł, wykonanie 151.410,00 zł, tj. 57,71 % planu.

Wg stanu 30.06.2022 r. w ośrodku jest zatrudnionych 10 osób: 10 opiekunek domowych (10 etatów).

Środki przeznaczone na:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan: 5.113,00 zł, wykonanie: 3.004,92 zł, tj. 58,77 % planu;
- § 3110 świadczenia społeczne - plan 149.253,00 zł, wykonanie 32.826,49 zł, tj. 21,99 % planu, wydatki na zasiłki celowe;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 443.600,00 zł, wykonanie 217.239,23 zł, tj. 48,97 % planu;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 36.000,00 zł, wykonanie 31.412,53 zł, tj. 87,26 % planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - plan 79.500,00 zł, wykonanie 42.734,69 zł, tj. 53,75 % planu;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - plan 14.100,00 zł, wykonanie 4.878,56 zł, tj. 34,60 %;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - plan 119.210,00 zł, wykonanie 68.320,00 zł, tj. 57,31 % planu, wynagrodzenia te obejmują usługi specjalistyczne finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone § 2010;

- § 4280 zakup usług zdrowotnych - plan 1.000,00 zł, wykonanie 120,00 zł, tj. 12,00 % planu;
- § 4300 zakup usług pozostałych - plan 143.150,00 zł, wykonanie 83.090,00 zł, tj. 58,04 % planu, wydatki obejmują umowy zawarte z firmami na usługi specjalistyczne finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone § 2010;
- § 4440 odpisy na ZFŚS - plan 23.559,00 zł, wykonanie 17.669,25 zł, tj. 75,00 % planu.
- § 4710 wpłaty na ppk – plan 154,00 zł, brak wykonania.

Usługi opiekuńcze realizowane są z środków własnych Gminy Miejskiej.

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

§ 4170	68.320,00 zł.
§ 4300	83.090,00 zł.
Razem	151.410,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 607.866,00 zł., wykonanie 186.047,00 zł, tj. 30,61 % planu.

Dotacja celowa na dożywianie stanowi kwotę 422.000,00 zł, wydatkowano 101.617,50 zł /posiłki – 33.417,50zł; zasiłki – 68.200,00 zł, tj. 24,08 % planu.

Środki własne stanowią kwotę 185.866,00 zł, wydatkowano 84.429,50 zł posiłki – 77.329,50 zł; zasiłki – 7.100,00 zł, tj. 80,03 % planu.

Pomocą objęto:

1. w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności 398 osób z 214 rodzin na kwotę 75.300,00 zł,
2. w formie posiłków na kwotę 110.747,00 zł 43 dzieci i 56 osób dorosłych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan finansowy – 1.605.550,00 zł, wykonano 868.977,90 zł, tj. 54,12% planu.

W rozdziale tym mieści się wypłata dodatku osłonowego i wszystkie koszty związane z obsługą tego świadczenia oraz organizacja prac społecznie-użytecznych.

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić przed ubóstwem (tzw, tarcza antyinflacyjna). Jest zrekompensowaniem rosnących cen nośników energii (gaz,prąd) oraz produktów żywnościowych.

- § 3110 świadczenia społeczne - kwota 857.674,08 zł, co stanowi 54,07% planu. Wydatki dotyczą wypłaty dodatku osłonowego oraz organizacji prac społecznie użytecznych. Z prac społecznie użytecznych skorzystało 10 osób. Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego. Prace te odbywają się bez nawiązania stosunku pracy ani umowy o pracę. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu;
- § 4010, § 4110, § 4120 łącznie wykorzystano kwotę 7.651,20 zł, są to wynagrodzenia pracownicze wraz z dodatkami i składkami ZUS.
- Kwotę przeznaczono na dodatki dla pracowników realizujących wypłatę dodatku osłonowego.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 710,94 zł, dot. zakupu materiałów biurowych do obsługi zasiłków osłonowych;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 2.941,68 zł, tj. 61,93% planu - środki wydatkowane na utrzymanie w gotowości pomieszczeń OSP 1.200,00 zł, a kwota 1.741,68 zł dot. druku wniosków na zasiłek osłonowy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 256.884,00 zł, wykonano – 55.200,00 zł, tj. 21,49 % planu.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków wynosi – 222.000,00 zł, wykonano - 21.000,00 zł, tj. 9,46% planu.

Środki w tym dziale przeznaczone są na dofinansowanie działalności WTZ w Aleksandrowie Kujawskim oraz na wydatki majątkowe:

- §4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 21.000,00 zł, tj.50,00% planu dotyczy zakupu materiałów do terapii w pracowniach;
- § 6050 wydatki inwestycyjne – plan 180.000,00 zł, brak wykonania.

Warsztat Terapii Zajęciowej im. Edwarda Stachury w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” otrzymał dofinansowanie z PFRON na remont i modernizację. Koszt całego projektu to kwota 180.000,00 zł, wkład własny to 20% tj. 36.000,00 zł, dofinansowanie PFRON to kwota 144.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022r.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 34.884,00 zł., wykonanie 34.200,00 zł, tj. 98,04 % planu.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych 300+ dla obywateli Ukrainy.

Szczegółowo wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- §3110 świadczenie pieniężne – kwota 34.200,00 zł, dotyczy świadczeń 300+ dla obywateli Ukrainy,
- § 4010, 4110,4120 wynagrodzenia i pochodne – plan 684,00 zł, brak wykonania – koszty obsługi zadania 2%,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynosi – 202.943,00 zł, wykonano - 128.135,27 zł, tj. 63,14% planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan finansowy w tym rozdziale – 127 283,00 zł, wykonano 90 737,19 zł tj. 71,29% planu.

Na ogólną wyżej wymienioną kwotę składają się:

- § 4010 wynagrodzenia pracowników – kwota 4 275,13 zł, tj. 52,17% planu, są to wynagrodzenia administracji i obsługi,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 549,11 zł, tj. 99,84% planu
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 11 234,89 zł, tj. 52,37% planu
- § 4120 składki na Fundusz Pracy i oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – kwota 1 379,97 zł, 47,29% planu.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – plan – 1 000,00 zł, - brak realizacji
- § 4440 odpisy na ZFŚS – kwota 4 783,43 zł – 82,82% planu.
- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan – 200,00 zł, - brak realizacji
- § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – kwota 59 391,93 zł, tj. 76,08% planu, z czego 54 523,24 zł to wynagrodzenia nauczycieli, 1 837,86 zł – godziny ponadwymiarowe, 742,85 zł – jednorazowy dodatek uzupełniający, 2 287,98 zł – nagroda jubileuszowa nauczyciela.
- § 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – kwota 9 122,73 zł, tj. 99,91% planu

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.

Zajęcia WWR prowadzone są w Przedszkolu im. Juliana Tuwima, w roku szkolnym 2021/2022 korzysta z nich pięcioro dzieci.

Rozdział 85415 Pomoc materialna uczniom o charakterze socjalnym

§	Plan	Wykonanie	%
3240	69.590,00	36.778,08	52,85
3260	6070,00	620,00	10,21

Zgodnie z art. 90b, 90c, 90d, 90e ustawy o Systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r., poz.4 ze zm.) uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub w budżecie jednostki samorządu terytorialnego. Z pomocy w formie stypendiów i zasiłków mogli korzystać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał miesięcznie 528,00 zł. Na ten cel Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski otrzymała dotację celową, która w planach ma pokryć 80% zapotrzebowania. Jeśli okaże się, że kwota stypendiów szkolnych i zasiłków przekazana uczniom będzie nie mniejsza niż 95% kwoty otrzymanej przez gminę, wkład własny można będzie zmniejszyć do 10%.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem ust. 12.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

- 1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
- 2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
- 3) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa powyżej nie jest możliwe.

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W roku 2022 kwota dochodu na osobę uprawniająca do otrzymania stypendium nie mogła być wyższa od 600,00 zł.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego. W tym roku kwota ta wynosi 620, 00 zł. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie

dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. W I półroczu 2022 r. wpłynął 1 wniosek o przyznanie zasiłku.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków w dziale Rodzina wynosi 10.143.900,12 zł, wykonano 7.965.839,15 zł, tj. 78,53 % planu. Zadania realizowane w tym dziale należą do:

1. zadań własnych finansowanych z budżetu gminy – plan: 420.053,00 zł., wykonano 226.728,37 zł., tj. 53,98 % planu
2. zadań zleconych finansowanych dotacjami z budżetu państwa § 2010 i § 2060 - plan: 9.127.413,00 zł., wykonano: 7.382.576,63 zł., tj. 80,89 % planu
3. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin § 2700 – plan: 6.225,00 zł., wykonano: 4.934,00 zł., tj. 79,27 % planu.

Wg stanu na 30.06.2022 r. w ośrodku jest zatrudnionych 5 osób: 4 pracowników świadczeń rodzinnych (1 pracownik zasiłek macierzyński, 1 pracownik urlop bezpłatny)(4 etaty) i 1 asystent rodziny (1 etat).

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan finansowy wynosi ogółem 4.682.433,00 zł, wykonano 4.658.512,13 zł, tj. 99,49 % planu.

Rozdział realizowany jest z dotacji § 2060.

- 2910 zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – plan 13.000,00 zł, wykonanie 5.050,00 zł, tj. 38,85% planu;
- § 3110 świadczenia społeczne - plan 4.650.037,08 zł, wykonanie 4.636.334,36 zł, tj. 99,71 % planu, są to wydatki na świadczenia wychowawcze wypłacone 1201 dzieciom;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 12.835,04 zł, wykonanie 12.835,04 zł, tj. 100 % planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - plan 2.239,00 zł, wykonanie 2.239,00 zł, tj. 100 % planu;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - plan 321,88 zł, wykonanie 321,88 zł, tj. 100 % planu.
- § 4580 pozostałe odsetki – plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.731,85 zł, tj. 43,30% planu.

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

Plan wydatków 4.439.255,00 zł, wykonanie: 2.709.882,34 zł, tj. 61,04 % planu.

Rozdział realizowany jest :

1. z dotacji § 2010- plan: 4.401.100,00 zł., wykonanie: 2.693.319,52 zł., tj. 61,20 % planu
2. ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (koszty obsługi i wypłata świadczeń rodzinnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa) – plan: 6.225,00 zł., wykonanie 4.934,00 zł., tj. 79,27 % planu.

- 2910 zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – plan 30.030,00 zł, wykonanie 11.369,05 zł, tj. 37,86% planu;
- § 3110 świadczenia społeczne - plan 4.016.305,25 zł, wykonanie 2.427.753,45 zł, tj. 60,45 % planu.
- Paragraf ten obejmuje wydatki na:
 - świadczenia pielęgnacyjne – 81 rodzin
 - zasiłek dla opiekuna – 5 rodzin
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 12 rodzin
 - zasiłek rodzinny – 285 rodzin
 - fundusz alimentacyjny – 78 rodziny
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 83.343,70 zł, wykonanie 48.610,22 zł, tj. 58,33 % planu;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.717,46 zł, tj. 91,45 % planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – plan 280.760,23 zł., wykonanie 200.614,39 zł., tj. 71,46 % planu;
- Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki społeczne od uprawnionych – 66 osób;

- § 4120 składki na Fundusz Pracy – plan 2.327,82 zł, wykonanie 1.165,57 zł, tj. 50,07 % planu, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - plan 1.538,00 zł, wykonanie 1.403,43 zł, tj. 91,25 % planu, zakup materiałów biurowych;
- § 4440 odpisy na ZFŚS – plan 6.652,00 zł, wykonanie 4.989,00 zł, tj. 75,00 % planu;
- § 4710 wpłaty na ppk plan 1.398,00 zł, brak wykonania.
- § 4580 pozostałe odsetki – plan 1.900,00 zł, wykonanie 259,77 zł, tj. 13,67% planu.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - plan 580,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan finansowy ogółem wynosi 64.353,00 zł, wykonanie 33.111,21 zł, tj. 51,45 % planu:

Rozdział realizowany jest z środków własnych gminy.

- 2910 zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – plan 300,00 zł, brak wykonania;
- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 235,00 zł, wykonanie 234,00 zł, tj. 99,57 % planu, wydatki te obejmują ekwiwalent pieniężny za odzież i obuwie robocze;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 46.968,00 zł, wykonanie 22.862,90 zł, tj. 48,68 % planu;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 3.741,00 zł, wykonanie 3.740,51 zł, tj. 99,99 % planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - plan 8.800,00 zł, wykonanie 4.408,02 zł, tj. 50,09 % planu;
- Wydatki te obejmują składki społeczne od wynagrodzenia;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - plan 1.242,00 zł, wykonanie 618,53 zł, tj. 49,80 % planu;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych - plan 104,00 zł, brak wykonania;
- § 4410 podróże służbowe krajowe - plan 124,00 zł, brak wykonania;
- § 4440 odpisy na ZFŚS - plan 1.663,00 zł, wykonanie 1.247,25 zł, tj. 75,00 % planu;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 512,00 zł, brak wykonania,
- § 4710 wpłaty na ppk – plan 664,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 85508 Rodzina zastępcza

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan 356.000,00 zł, wykonanie 193.617,16 zł, tj. 54,39 % planu.

Paragraf ten obejmuje wydatki poniesione na opiekę i wychowanie 30 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Rozdział realizowany jest ze środków własnych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne - plan 60.300,00 zł, wykonanie: 37.526,83 zł, tj. 62,23 % planu.

Pomocą objęto uprawnionych 46 osób - środki z dotacji celowej § 2010 zadania własne.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan finansowy w tym rozdziale – 540 979,12 zł, wykonano 333 189,48 zł, tj. 61,59% planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą ogółem: plan – 540 979,12 zł, wykonanie – 333 189,48 zł, co stanowi 61,59% planu wydatków bieżących. Z tego 125.962,59 zł to wydatki z budżetu,

182.810,07 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach projektu Miasto Aleksandrów Kujawski dla Maluchów a kwota 24 416,82 zł to wkład własny w ramach wyżej wymienionego projektu.

Żłobek Miejski czynny jest od godz. 6:00 do godz 16:00.

W naszym żłobku opieką otacza się 20 osób. Przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia 20-go tygodnia życia do 3 lat.

Dzieci skupione są w dwóch grupach wiekowych, po 10 osób każda.

Opiekę dzieciom zapewnia odpowiednio wykwalifikowana kadra – cztery opiekunki dziecięce, zatrudnione na pełny etat, w tym trzy z wykształceniem wyższym pedagogicznym. Żłobek zatrudnia ponadto woźną oddziałową na $\frac{3}{4}$ etatu oraz dyrektora na $\frac{1}{4}$ etatu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 181 024,11 zł, co stanowi 54,33% ogółu wykonanych wydatków.

Na ogólną kwotę wydatków w rozdziale 85516 składają się:

- § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 300,00 zł, brak realizacji,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 22 029,35 zł, tj. 17,55% planu, są to wynagrodzenia brutto wypłacone w okresie sprawozdawczym pracownikom,
- § 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane z środków UE w ramach Projektu – kwota 105 905,32 zł, tj. 99,09% planu, są to wynagrodzenia brutto wypłacone w okresie sprawozdawczym pracownikom,
- § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników stanowiące wkład własny w ramach Projektu – kwota 8 900,62 zł, tj. 98,71% planu, są to wynagrodzenia brutto wypłacone w okresie sprawozdawczym pracownikom,
- § 4047 dodatkowe wynagrodzenia roczne - kwota 15 413,52 zł, tj. 83,33% planu,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 2 875,87 zł, tj. 11,84% planu.
- § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne finansowane z środków UE w ramach Projektu – kwota 21 344,49 zł, tj. 94,93% planu.
- § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne stanowiące wkład własny w ramach Projektu – 1 373,12 zł, tj. 84,79% planu.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy i oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – kwota 366,36 zł, tj. 12,06% planu
- § 4127 składki na Fundusz Pracy i oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych finansowane z środków UE w ramach Projektu – kwota 2 627,84 zł, tj. 93,10% planu.
- § 4129 składki na Fundusz Pracy i oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych stanowiące wkład własny w ramach Projektu – kwota 187,62 zł, tj. 84,93% planu.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 6 000,00 zł, tj 100,00% planu.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 28.484,90 zł, tj. 90,14% planu, z tego: materiały do zajęć – 864,28 zł, artykuły biurowe – 6 160,73 zł, środki czystości – 240,00 zł, wyposażenie – 21 219,89 zł.
- § 4217 zakup materiałów i wyposażenia finansowane z środków UE w ramach Projektu – kwota 15.438,90 zł, tj. 92,89% planu, z tego: środki czystości – 1 193,50 zł, wyposażenie – 14 245,40 zł.
- § 4220 zakup żywności – kwota 3 717,72 zł, tj. 15,49% planu
- § 4229 zakup żywności stanowiący wkład własny w ramach Projektu – kwota 10.955,46 zł, tj. 45,65% planu
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – plan 2 000,00 zł, brak realizacji,
- § 4260 zakup energii – kwota 48 648,28 zł, tj. 72,94% planu. Z tego 27 898,66 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej, 20 157,64 zł – ogrzewanie budynku i podgrzewanie wody, 591,98 zł – woda.
- § 4269 zakup energii stanowiący wkład własny w ramach Projektu– kwota 3 000,00zł, tj. 100,00% planu. Z tego 3 000,00zł wydatkowano na ogrzewanie budynku i podgrzewanie wody.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł. tj 18,18% planu
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 7 317,97 zł, tj. 36,59% planu. Na powyższą kwotę składają się:

wywóz nieczystości – 3 039,17 zł, abonamenty – 1 531,80 zł, monitoring – 369,00 zł, inne usługi – 2 378,00 zł.

- § 4307 zakup usług pozostałych finansowane z środków UE w ramach Projektu – kwota 22 080,00 zł, tj. 100,00% planu. Jest to opłata za zarządzanie projektem „Miasto Aleksandrów Kujawski dla maluchów”
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 86,00 zł – 34,40% planu.
- § 4440 odpisy na ZFŚS – kwota 6 236,14 zł – 75,00% planu.
- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan - 650,00 zł, brak realizacji.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 9.537.793,03 zł, wykonano 2.621.292,03 zł, tj. 27,48% planu, z tego wydatki majątkowe plan – 4.972.692,95 zł, wykonano 635.974,99, tj. 12,79% planu, wydatki bieżące, plan 4.565.100,08 zł, wykonano 1.985.317,04 zł, tj. 43,49% planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków bieżących kwota 960.198,00 zł, wykonano 5.689,70 zł, tj. 0,59% planu i przedstawiają się następująco:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 10.000,00 zł, brak wykonania;
- § 4260 zakup energii – kwota 1.889,00 zł, tj. 62,97% planu są to wydatki za wodę z hydrantów;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 45.000,00 zł, wykonanie 3.800,70 zł, tj. 8,45% planu są to wydatki związane z opłatą za usługę deratyzacji studzienek ulicznych;
- § 6050 wydatki inwestycyjne – plan 902.198,00 zł, brak wykonania.

Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych w ul. Słowackiego oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słoneczna, Krzywa, Targowa zostaną zrealizowane w II półroczu 2022r.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 2.708.494,08 zł, wykonano 1.245.111,23 zł, tj. 45,97% planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 wynagrodzenie osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, FP – kwota 22.704,70 zł, tj. 35,02% planu i są to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym „13”;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 479,70 zł, tj. 4,00% planu, są to koszty związane zakupem kopert i zwrotek ;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 1.221.649,33 zł, tj. 46,47% planu i są to wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych objętych gminnym systemem 1.128.464,20 zł oraz wydatki za kosze uliczne 47.795,00 zł (miesięcznie 6.667,00 zł plus XII/21 3.500,00 zł za obsługę i wjazdy na wysypisko 10.960,00zł), za użytkowanie PSZOK 43.015,41zł, odpady ulegające biodegradacji (Spółdzielni Mieszkaniowej) 2.374,72 zł,
- § 4610 koszty postępowania sądowego – kwota 277,50 zł tj. 18,50% planu, są to wydatki związane z kosztami Urzędu Skarbowego od ściągniętych należności;
- § 4700 szkolenia pracowników – plan 1.000,00 zł, brak wykonania.

Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi finansowany jest z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców i właścicieli nieruchomości. Dochody z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.336.861,01 zł. Natomiast wydatki bezpośrednio związane z tym zadaniem sklasyfikowane w w/w rozdziale wyniosły 1.245.111,23 zł i stanowi to 93,13% zainkasowanych dochodów. Na zobowiązaniach była nieopłacona niewymagalna faktura za wywóz nieczystości za m-c czerwiec na kwotę 190.998,00 zł .

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących wynosi 378.000,00 zł, wykonano 149.640,41 zł, tj. 39,59% planu. Na wydatki składają się:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 637,87 zł, tj. 6,37% planu, do głównych wydatków w tym paragrafie należą: zakup środków chemicznych do utrzymania fontann w Parku JP II 235,85 zł, oraz zakup środków czystości do toalety miejskiej 402,02 zł;
- § 4260 zakup energii – kwota 6.120,18 zł, tj. 34% planu, energia toaleta miejska i Park JP II;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 142.882,36 zł, tj. 40,82% planu, głównie pokryto wydatki związane z: zimowym utrzymaniem ulic i chodników miejskich 106.613,30 zł, oczyszczanie ulic miejskich 14.455,08 zł, naprawa toalety miejskiej 3.075,00 zł oraz uruchomienie i bieżąca eksploatacja fontann w Parku JP II 1.335,00 zł, wymiana lamp oświetleniowych i opraw LED w Parku JP II 17.403,98 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących wynosi 84.366,00 zł, wykonano 10.084,95 zł, tj. 11,95 % na tę kwotę składają się:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 3.123,15 zł, tj. 9,09% planu, w tym głównie ziemia, donice, nawóz;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 6.961,80 zł, tj. 13,92% planu wydatkowana została na koszenie i podkaszanie w parku, boisk i placów;

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków wynosi 42.000,00 zł, wydatkowano 100% planu i są to koszty związane z wpłatą ryczałtu na schronisko dla zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków bieżących wynosi 743.000,00 zł, zrealizowano 317.230,87 zł, tj. 42,70% planu. Wydatki majątkowe plan 53.000,00 zł, wykonanie 36.435,99 zł tj. 68,75% planu.

Wydatki obejmują następujące paragrafy:

- § 4260 zakup energii – kwota 157.606,08 zł, tj. 41,48% planu, oświetlenie ulic miejskich,
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 123.188,80 zł, tj. 39,74% planu i dotyczy kosztów związanych z usługą oświetleniową – konserwacja,
- § 6050 wydatki inwestycyjne – plan 53.000,00 zł, wykonanie 36.435,99 zł, tj. 68,75% planu,
- są to wydatki związane z budową oświetlenia - ul. Promienna 33.114,99 zł oraz dokumentacją projektową przyłącza kablowego – przyłączy estradowe 3.321,00 zł.

Realizacja zadania – przyłączy estradowe nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska

Plan – 30.000,00 zł, wykonanie 9.476,12 zł, tj. 31,59% planu. Na wydatki składają się:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2.804,00 zł, tj. 93,47% planu, wydatkowano na zakup kwiatów do gazonów, drzewek i krzewów 2.559,00 zł i zakup karmy dla zwierząt 245,00 zł ;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 6.672,12 zł, tj. 24,71% planu wydatkowana została na: usługi weterynaryjne 1.871,00 zł, przycinkę drzew 1.200,00 zł, wywóz odpadów zwierzęcych 1.296,00 zł, transport i unieszkodliwienie leków 1.905,12 zł, opinia biegłego sądowego dot. uszkodzenia drzew 400,00 zł.

Rozdział 90026

Plan wydatków wynosi 5.000,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 4.586.734,95 zł, wykonano – 842.058,75 zł, tj. 18,36%.. Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 15.967,19 zł, tj. 30,71% planu, zakupiono mn. drobny sprzęt do prac w terenie 6.745,52 zł, części do podkaszarek 2.655,18 zł, zakup paliwa i części do samochodów służbowych 5.738,49 zł, zakup wody dla pracowników robót publicznych 828,00 zł ;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 155.142,27 zł, tj. 48,18% planu, dotyczy: projektów do zmian organizacji ruchu drogowego, wymiany znaków 12.307,40 zł, napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych 21.426,60 zł, napraw cząstkowych chodników 1.312,35 zł, wymiany i transport piasku

- do piaskownic 8.000,01 zł, profilowania ulic gruntowych 19.078,83 zł, utrzymania samochodów służbowych 1.279,00 zł, usługa koparki – utwardzenie dróg gruntowych 91.738,08 zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 69.869,29 zł, tj. 36,46% planu, dotyczy opracowania projektów budowlanych, kosztorysów 15.760,00 zł, opłaty za urządzenia w drodze powiatowej 19.423,00 zł, naprawy oraz zakupu urządzeń zabawowych 3.150,00 zł, konserwacja monitoringu miejskiego 7.977,78 zł, inwentaryzacji dróg gminnych 13.839,96 zł, naprawa ozdób świątecznych 9.718,55 zł;
 - § 4430 różne opłaty i składki – kwota 1.541,00 zł, tj. 42,81% planu, ubezpieczenie przyczepki i auta;
 - § 6050 wydatki inwestycyjne – plan 2.962.454,95 zł, wykonanie 72.019,00 zł, tj. 2,43% planu;
 - budżet obywatelski - plan 100.000,00 zł, wykonanie 59.632,00 zł, tj. 59,63%: W I półroczu udało się zrealizować część zadania : małą architekturę (altany i punkt naprawy rowerów) oraz podłogę interaktywną , dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2022r.
 - W ramach budżetu obywatelskiego zgłoszonych było 6 projektów z czego po głosowaniu wybrano 4:
 - mini centrum rekreacyjne (stoły betonowe zewnętrzne do gier)
 - zrób to sam i jedź w dal (stacja naprawy rowerów)
 - miejska polanka (miejsce na ognisko wraz z altanami do biesiadowania)
 - magiczny dywan dla aleksandrowskich maluchów,
 - - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ulicy gen. Elżbiety Zawackiej „ZO” – w dniu 1 października 2021r podpisana została umowa Nr GM.272.44.2021.GKM z Przedsiębiorstwem NIK – NAT Sp. z o.o. z siedzibą w Golub Dobrzyń na budowę przedmiotowego budynku. Termin realizacji określono na 30 listopad 2022r., wartość prac na kwotę 2.915.214,27 zł.
 - Podpisano również umowę z Biurem Obsługi Inwestycji Wola Bachorna 21 na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy budynku, za kwotę 35.500,00 zł.
 - Na powyższe zadanie Gmina Miejska otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dopląt do rozwoju mieszkalnictwa w kwocie 2.403.318,24 zł.
 - W roku 2021 poniesiono koszty w kwocie 593.042,85 zł jako wkład własny do zadania, płatne ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina otrzymała w 2020r. Ze środków gminy wydano kwotę 8.260,00 zł na; projekt instalacji sanitarnej oraz aktualizację kosztorysów.
 - W roku 2022 zaplanowano w budżecie na to zadanie kwotę 2.512.454,95 zł z czego w I półroczu wydano 5.897,00 zł : opłata za przyłącze kablowe 3.547,00 zł i zakup tablicy informacyjnej 2.350,00 zł.
 - - termomodernizacja budynku komunalnego ul. Hoża 7 - plan 350.000,00 zł, wydatkowano 6.490,00 zł z tego: na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego 2.800,00zł, nadzór inwestorski 3.690,00 zł, pozostała do zapłaty faktura dla wykonawcy Zakład Ogólnobudowlany HATTERM Sp. z o.o. Aleksandrów Kujawski w wysokości 293.511,84 zł.
 - f) § 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji PGKiW – plan 1.055.040,00 zł, wykonanie 527.520,00 zł, tj. 50,00%;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wynosi – 2.926.779,00 zł, wykonano 1.955.225,79 zł, tj. 66,80% planu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków inwestycyjnych i bieżących wynosi 1.853.409,00 zł, wykonano – 1.379.204,00 zł. Jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 474.204,00 zł, a przeznaczona na utrzymanie i bieżącą działalność kulturalną Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim oraz dotacja celowa w wysokości 905.000,00 zł na wkład własny do inwestycji.

Planowana inwestycja to – remont i przebudowa Sali widowiskowej MCK wraz z zapleczem współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowo wykorzystanie środków finansowych i realizację planu rzeczowo-finansowego zawiera sprawozdanie instytucji kultury złożone Burmistrzowi Miasta.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków bieżących wynosi 490.000,00 zł, wykonano – 255.002,00 zł, tj. 52,04% planu. Jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury, a przeznaczona na utrzymanie i bieżącą działalność kulturalną Miejskiej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegółowo wykorzystanie środków finansowych i

realizację planu rzeczowo-finansowego zawiera sprawozdanie instytucji kultury, złożone przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Burmistrzowi Miasta.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 480.000,00 zł, wykonanie 271.526,35 zł, tj. 56,57% planu.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 15.000,00 zł, wykonanie 8.273,57 zł, tj. 55,16% planu i dotyczy zakupów związanych z drobnymi naprawami na Dworcu – pompa, szafka, zestaw uszczelek do pompy;
- § 4260 zakup energii – kwota 55.604,18 zł, tj. 44,48% planu, dotyczy opłaty za moc co i energii na Dworcu;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 492,00 zł, tj. 4,92% planu;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 7.156,60 zł, tj. 23,86% planu: wynajem toalety 1.352,70 zł, roboty konserwacyjne (dźwig) na Dworcu 3.018,65 zł, przegląd techniczny 1.845,00 zł, woda i kanał 940,25 zł;
- § 6050 wydatki inwestycyjne plan 300.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł tj. 66,67% :
 - budowa miejsc postojowych wraz z drogą manewrową przy dworcu PKP w Aleksandrowie Kujawskim – koszt zadania 300.000,00 zł, zaliczka 200.000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji, umowa podpisana z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim w oparciu o procedurę zamówienia publicznego „In House”.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 103.370,00 zł, wykonanie 49.493,44 zł, tj. 47,88% planu.

- § 2360 dotacje celowe z budżetu dla organizacji pożytku publicznego – plan 40.000,00 zł, wykonanie 27.925,00 zł, tj. 69,81% planu: Stowarzyszenie „Aleksandrowska Kultura” – 4.000,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna – 14.000,00 zł, Stowarzyszenie „Kuznia talentów” - 5.200,00 zł i 3.725,00 zł, Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” – 1.000,00 zł;
- § 3040 nagrody o charakterze szczególnym – kwota 5.000,00 zł, wykonano 100% planu, przyznano 7 nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 5.964,84 zł, tj. 39,77% planu, zrealizowano 3 konkursy i 2 turnieje 1.665,18 zł, zakupiono kwiaty, znicze i art. spożywcze 1.020,32 zł, rocznica odnowienia Ukraińskiego Cmentarza Wojskowego 486,00 zł, Aleksandrowsko-Ciechocińskie rozpoczęcie sezonu motocyklowego – CALPARTY 1.542,57 zł, ministranckie święto Dominka Savio 900,00 zł, spotkanie z okazji Dnia Kobiet zorganizowanie przez Związek Emerytów i Rencistów 350,77 zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 10.603,60 zł, tj. 24,45% planu i dotyczy wykonania bajeru z napisem „Patronat Burmistrza Miasta” 123,00 zł, oprawa i przygotowanie II Pikniku Rycerskiego 9.962,20 zł, wynajem toalety przy Ukraińskim Cmentarzu Wojskowym 518,40 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 272.000,00 zł, wykonano 142.081,05 zł, tj. 52,24% planu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków 130.000,00 zł, wykonano 83.500,00 zł, tj. 64,23% planu.

- § 2360 dotacje celowe z budżetu dla organizacji pożytku publicznego – plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł, tj. 35,00% planu: Stowarzyszenie „Aleksandrowska Kultura” 1.200,00 zł, Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” 1.000,00 zł, MZKS „Orlęta” 1.300,00 zł,
- § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 80.000,00 zł, tj. 66,67% planu z przeznaczeniem dla:
 - MZKS „Orlęta” 45.000,00 zł
 - ASPN „Viking” 4.000,00 zł
 - UKS „Jedynka” 22.000,00 zł
 - SKS „Aleksandria” 5.000,00 zł
 - Aleksandrowskie Stowarzyszenie Sportów Walki WARRIOR 4.000,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków 142.000,00 zł, wykonano 58.581,05 zł, tj. 41,25% planu.

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem zewnętrznych boisk i stadionu oraz dotacje dla stowarzyszeń

- § 3040 nagrody o charakterze szczególnym – plan 2.000,00 zł, brak wykonania ;
- § 3250 stypendia różne – kwota 10.000,00 zł, brak wykonania ;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – plan 5.000,00 zł, brak wykonania;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 13.918,74 zł, tj. 34,80% planu, zakupiono opał na stadion 1.600,04 zł, nawóz 4.536,20 zł, sprzęt sportowy 1.722,89 zł, medale na turniej piłki nożnej 479,70 zł i inne materiały przeznaczone na obiekty sportowe 5.579,91 zł ;
- § 4260 zakup energii – kwota 24.341,34 zł, tj. 81,14% planu, woda i kanał 1.544,11zł, energia na obiektach sportowych 22.797,23 zł.
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 3.100,32 zł, tj. 10,33% planu, usługi remontowe na obiektach sportowych – Stadion Miejski;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 17.220,65 zł, tj. 68,88% planu i dotyczy usług na obiektach sportowych podczas zawodów sportowych: rozsiewanie nawozu i wałowanie na Stadionie 7.738,20 zł, wynajem koparko-ładowarki 1.328,40 zł, usługa transportowa zawodników na turniej 1.050,00 zł, wywóz nieczystości stałych 1.593,00 zł, woda i kanał 690,12 zł, dzierżawa pojemnika 174,00 zł, usługi kominiarskie Stadion 123,00 zł, serwis kotła na Stadionie 1.402,20 zł, wkład własny do Projektu 2.000,00 zł i inne drobne wydatki 1.121,73 zł;

W realizacji wszystkich wydatków nie stwierdzono przekroczenia planu finansowego.

Niniejsza informacja przedstawia zakres i formę zgodną z podjętą uchwałą przytoczoną na wstępie.

Samorządowe instytucje kultury w ustawowym terminie złożyły Burmistrzowi Miasta informację o przebiegu wykonania planu finansowego wraz ze sprawozdaniem opisowym za I półrocze 2022 roku (kserokopia tych sprawozdań stanowi załącznik do niniejszej informacji).

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych

stan na 30.06.2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane nakłady na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	Stopień realizacji %
600	60016	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- POLSKI ŁAD	9.272.000,00	0	0
		6050	Wkład własny do POLSKIEGO ŁADU	124.200,00	0	0
		6050	Budowa chodnika ul. Sikorskiego etap I	220.000,00	0	0
		6050	Budowa chodnika ul. Wyspiańskiego	250.000,00	100.000,00	40
		6050				
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej	176.000,00	61.500,00	34,94
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Targowa	1.103.800,00	0	0
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna	1.968.000,00	13.350,00	0,68

			Razem dział 600	13.114.000,00	174.850,00	1,33
700	70004	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów dla Spółki „KZN – Toruński”	1.180.730,00	1.180.730,00	100
	70005	6060	Wykup nieruchomości	150.000,00	4.970,00	3,31
			Razem dział 700	1.330.730,00	1.185.700,00	89,10
750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych	150.000,00	118.242,30	78,83
	75077	6067	Polska Cyfrowa	361.600,00	0	0
			Razem dział 750	511.600,00	118.242,30	23,11
801	80101	6050	Modernizacja w szkołach	220.720,00	3.233,85	1,47
	80104	6050	Modernizacja w przedszkolu	100.000,00	0	0
			Razem dział 801	320.720,00	3.233,85	1,01
851	85154	6050	Plac zabaw przy świetlicy terapeutycznej MCK	100.000,00	590,40	0,59
			Razem dział 851	100.000,00	590,40	0,59
853	85311	6050	Modernizacja i zakupy inwestycyjne - WTZ	180.000,00	0	0
			Razem dział 853	180.000,00	0	0
900	90001	6050	Dodatkowe przyłącza wodociągowe ul. Słowackiego	240.198,00	0	0
		6050	Kanalizacja ul. Targowa	280.000,00	0	0
		6050	Kanalizacja deszczowa ul. Słoneczna	272.000,00	0	0
		6050	Kanalizacja deszczowa ul. Krzywa	110.000,00	0	0
	90015	6050	Budowa przyłącza estradowego	15.000,00	3.321,00	22,14
		6050	Budowa oświetlenia ul. Promienna	38.000,00	33.114,99	87,14
	90095	6050	Budynek mieszkaniowy wielorodzinny komunalny przy ul. Gen. Elżbiety Zawadzkiej „ZO”	2.512.454,95	5.897,00	0,23
		6050	Budżet obywatelski	100.000,00	59.632,00	59,63
		6050	Termomodernizacja budynku Hoża 7	350.000,00	6.490,00	1,85
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów PGKiW	1.055.040,00	527.520,00	50,00
			Razem dział 900	4.972.692,95	635.974,99	16,23

921	92109	6220	MCK wkład własny	905.000,00	905.000,00	100
	92120	6050	Budowa miejsc postojowych przy Dworcu	300.000,00	200.000,00	66,67
			Razem dział 921	1.205.000,00	1.105.000,00	91,70
			OGÓŁEM INWESTYCJE	21.734.742,95	3.223.591,54	14,83

Rozliczenie budżetu za I półrocze 2022 roku.

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	67.033.465,41 zł	35.795.173,80 zł	53,40
Wydatki	74.283.222,18 zł	32.468.122,97 zł	43,71
Wykonane dochody	35.795.173,80 zł		
Wykonane wydatki	32.468.122,97 zł		
Nadwyżka	3.327.050,83 zł		

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2022 r.

- rachunek podstawowy 5.646.154,71 zł
- stan środków na rachunku funduszu socjalnego 56.328,87 zł
- stan środków na rachunku depozytów terminowych – wadia i gwarancje należytego wykonania umowy 48.999,91 zł
- stan środków na rachunku Zarząd Nieruchomością Wspólną 37.483,39 zł.

W trakcie roku 2022 zostały założone lokaty w następujących kwotach:

- 1.589.302,00 zł / 6 miesięcy / oprocentowanie 4% / KBS Aleks. Kuj.
- 2.000.000,00 zł / 6 miesięcy / oprocentowanie 4% / KBS Aleks. Kuj.
- 3.000.000,00 zł / 6 miesięcy / oprocentowanie 4% / KBS Aleks.Kuj.

INFORMACJA Z REALIZACJI WPF GMINY MIEJSKIEJ**ALEKSANDRÓW KUJAWSKI****ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski realizowana jest zgodnie z założeniami przyjętymi przez Radę Miejską na lata 2022-2034. Do opracowania założeń w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2034 przyjęte zostały wielkości określające faktyczną sytuację i możliwości Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski oraz wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministra Finansów na rok 2021 i lata następne. Planowane dochody i wydatki w poszczególnych latach spełniają wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Uchwałą Nr XLIII/335/21 z dnia 17 grudnia 2021r Rada Miejska uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034.

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 XLVI/360/22 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 2 marca 2022 r. wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej zmieniającej budżet oraz aktualizacji przyjętych do realizacji przedsięwzięć,

- Uchwałą Nr XLVIII/380/22 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 maja 2022 r. wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej zmieniającej budżet.

Okres, na jaki została sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa 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 2022-2024,

- objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

I. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 rok.

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

1) dochody budżetu w wysokości – 35.795.173,80 zł tj. 53,40% z tego:

a) bieżące w wysokości – 32.636.651,05 zł tj. 60,90%

b) majątkowe w wysokości – 3.158.522,75 zł tj. 23,50%

2) wydatki budżetu w wysokości – 32.468.122,97 zł tj. 43,71%

a) bieżące w wysokości – 29.244.531,43 zł tj. 55,65%

b) majątkowe w wysokości – 3.223.591,54 zł tj. 14,83%

3) nadwyżka budżetu – 3.327.050,83 zł

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 14,83% w stosunku do wykonanych wydatków ogółem i wskazują, że zdecydowana większość z nich zostanie zrealizowana, zakończona, bądź sfinansowana w II półroczu 2022 roku.

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

Przebieg realizacji przedsięwzięć nie budzi zastrzeżeń.

Zmianie uległy także składniki przychodów. Na kwotę wykonanych przychodów składają się wolne środki w wysokości 3.896.995,13 zł i niewykorzystane środki pieniężne zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 8 u.f.p. w kwocie 3.962.761,64 zł.

Planowany deficyt na początek roku 2022 w kwocie 4.583.135,20 zł został zwiększony w trakcie roku do kwoty 7.249.756,77 zł.

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

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. z tytułu splat rat kredytów, pożyczek i rat dla Spółki przypadających do splaty w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 617.520,00 zł oraz odsetki od kredytów w wysokości 195.137,70 zł.

Zadłużenie Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego na dzień 30.06.2022 r. z tytułu zaciągniętych już kredytów i pożyczek, obligacji i kapitału zakładowego do Spółki a po odjęciu splat wcześniej zaciągniętych kredytów wynosi 11.396.447,90 zł wobec:

Bank	Zadłużenie, splata
Umowa kredytu długoterminowego Nr 20/2269 na pokrycie planowanego deficytu	2.954.279,36 zł z terminem splaty w 2025-2034 w ratach po 295.000 zł, a w 2034 – 299.279,36 zł
Umowa o organizację i obsługę emisji obligacji SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu	2.570.000 zł z terminem splaty 2021-2027 w ratach rocznych po 430.000 zł, a w 2027 r. kwota 420.000 zł
Umowa kredytowa Nr 3/KR-O/2019/OA na splatę wcześniej zaciągniętych kredytów	1.341.067,00 zł z terminem splaty 2021-2029 w ratach rocznych 180.000 zł, 2029 - 171.067 zł
Umowa kredytowa nr 18/KR-0/2021/OA KBS Aleksandrów Kujawski, na pokrycie deficytu	1.893.501,54 zł z terminem splaty 2028 – 2031 w rocznych ratach po 380.000,00 zł, 2032r – 373.501,54 zł.
Zwiększenie kapitału zakładowego dla Spółki PGKiW na splatę zaciągniętej pożyczki w 2018r na budowę sieci kanalizacji sanitarnej	2.637.600,00 zł z terminem splaty 2021-2024 kwartalnych rat po 263.760,00 zł.

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

wydatki majątkowe – zadania pozostałe:

1. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w ulicach zlokalizowanych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego – POLSKI ŁAD – kwota 9.272.000,00 zł.
Przetarg na to zadanie został ogłoszony w miesiącu kwietniu 2022r, wyłoniono wykonawcę na część nr 1 „Remont i przebudowa ulic Dekerta, Drzewnej, Górnej, Kościuszki, Ogrodowej, Okrzei – Firma Inżynierijno – Drogowa „Drogtom” Sp. z o.o. za kwotę 5.226.435,12 zł.
Realizacja zadania 1 lipiec 2022r do 30 październik 2023r.
Na drugą część zadania – negocjacje w toku.
2. Wkład własny - POLSKA ŁAD - kwota 124.200,00 zł.
3. Budowa chodnika ul. Sikorskiego etap I – plan 220.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2022r.
4. Budowa chodnika ul. Wyspiańskiego – koszt zadania 250.000,00 zł, zaliczka 100.000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji, umowa podpisana z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim w oparciu o procedurę zamówienia publicznego „In House”;
5. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ulicy gen. Elżbiety Zawackiej „ZO” – w dniu 1 października 2021r podpisana została umowa Nr GM.272.44.2021.GKM z Przedsiębiorstwem NIK – NAT Sp. z o.o. z siedzibą w Golub Dobrzyń na budowę przedmiotowego budynku. Termin realizacji określono na 30 listopad 2022r., wartość prac na kwotę 2.915.214,27 zł.
Podpisano również umowę z Biurem Obsługi Inwestycji Wola Bachorna 21 na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy budynku, za kwotę 35.500,00 zł.
Na powyższe zadanie Gmina Miejska otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dopląt do rozwoju mieszkalnictwa w kwocie 2.403.318,24 zł.
W roku 2021 poniesiono koszty w kwocie 593.042,85 zł jako wkład własny do zadania, płatne ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina otrzymała w 2020r. Ze środków gminy wydano kwotę 8.260,00 zł na; projekt instalacji sanitarnej oraz aktualizację kosztorysów.
W roku 2022 zaplanowano w budżecie na to zadanie kwotę 2.512.454,95 zł z czego w I półroczu wydano 5.897,00 zł : opłata za przyłącze kablowe 3.547,00 zł i zakup tablicy informacyjnej 2.350,00 zł.
6. Budowa miejsc postojowych wraz z drogą manewrową przy dworcu PKP w Aleksandrowie Kujawskim – koszt zadania 300.000,00 zł, zaliczka 200.000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji, umowa podpisana z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim w oparciu o procedurę zamówienia publicznego „In House”;
7. Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej – plan 176.000,00 zł, dotyczy projektów: ulica Ogrodowa, Kościuszki, Drzewna, Górna, Krasińskiego, Dekerta, Kościelna, Salezjańska - zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 61.500,00 zł.
8. Rozbudowa drogi gminnej ul. Targowa – plan 1.103.800,00 zł, w dniu 24 maja 2022r została podpisana umowa z Firmą Inżynierijno – Drogowa „Drogtom” Sp. z o.o. na realizację inwestycji . Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 415.200,00 zł. Odbiór zadania planuje się do 15 listopada 2022r.
9. Przebudowa drogi gminnej ulica Słoneczna – plan 1.968.000,00 zł, przetarg rozstrzygnięto w 2021r, w miesiącu grudniu 2021r została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Bud –West Sp. z o.o. na realizację zadania. W I półroczu br. wydatkowano na to zadanie kwotę 13.350,00 zł : przebudowa hydrantów 10.000,00 zł i tablica informacyjna 3.350,00 zł. Zakończenie inwestycji planuje się na miesiąc październik 2022r.
10. Wykup nieruchomości - planowana kwota 150.000,00 zł, (dz. 700 rozdz. 70005 § 6060).
11. Modernizacja pomieszczeń biurowych – planowana kwota 150.000,00 zł

(dz.750 rozdz.75023 § 6050). W pomieszczeniach biurowych (6 pokoi) został przeprowadzany remont polegający na wymianie instalacji elektrycznej, gładzi, wymianie podłóg, wymianie drzwi wewnętrznych, malowaniu, częściowa wymiana mebli, Pomieszczenia te wymagały gruntownego remontu. Kwota wydatkowana w I półroczu 2022r – 118.242,30 zł, pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.

12. Modernizacja w szkołach SP 1 i SP 3 oraz przedszkolu - planowana kwota 320.720,00 zł, wykonanie 3.233,85 zł (dz. 801 rozdz. 80101, 80104 § 6050), planuje się wykonanie remontów i modernizacji w okresie wakacyjnym ze względu na bezpieczeństwo dzieci.

13. Remont i modernizacja Warsztatu Terapii Zajęciowej – planowana kwota 180.000,00 zł, Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Warsztat Terapii Zajęciowej im. Edwarda Stachury w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” otrzymał dofinansowanie z PFRON na remont i modernizację. Koszt całego projektu to kwota 180.000,00 zł, wkład własny to 20% tj. 36.000,00 zł, dofinansowanie PFRON to kwota 144.000,00 zł. Planuje się : wykonanie wjazdu, zakup i montaż bramy wjazdowej, utwardzenie terenu, dostawa i montaż garażu blaszanego, zakup i montaż ogrodzenia, wymiana okien na poddaszu.

14. Budowa oświetlenia ulica Promienna – plan 38.000,00 zł, wykonanie 33.114,99 zł.

Wykonawca - Zakład Elektryczny Słońsk Dolny wykonał zadanie za kwotę 32.499,99 zł plus nadzór 615,00 zł.

15. Budowa przyłącza estradowego - planowana kwota 15.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 3.321,00 zł na dokumentację projektową. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r.

16. Dodatkowe przyłącza wodociągowe ul. Słowackiego – kwota 240.198,00 zł, realizacja II półrocze 2022r.

17. Kanalizacja u. Targowa – planowana kwota 280.000,00 zł, realizacja zadania II półrocze br.

18. Budżet obywatelski - plan 100.000,00 zł, wykonanie 59.632,00 zł, tj.59,63%: W I półroczu udało się zrealizować część zadania: małą architekturę (altany i punkt naprawy rowerów) oraz podłogę interaktywną , dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2022r.

W ramach budżetu obywatelskiego zgłoszonych było 6 projektów z czego po głosowaniu wybrano 4:

- mini centrum rekreacyjne (stoły betonowe zewnętrzne do gier)
- zrób to sam i jedź w dal (stacja naprawy rowerów)
- miejska polanka (miejsce na ognisko wraz z altanami do biesiadowania)
- magiczny dywan dla aleksandrowskich maluchów

19. Kanalizacja deszczowa ulica Słoneczna – plan 272.000,00 zł, realizacja zadania II półrocze 2022r.

20. Budowa placu zabaw przy świetlicy terapeutycznej MCK – plan 100.000,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 590,40 zł na przygotowanie obmiaru oraz wykonanie kosztorysu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022r.

21. Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” – plan 361.600,00 zł, realizacja zadania w II półroczu 2022r. Planuje się w ramach projektu zakupy sprzętu komputerowego i usług, mające na celu wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Miejskiej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim. W ramach grantu zakupione zostaną laptopy (pozycja stacje robocze), specjalistyczne oprogramowanie, chmura obliczeniowa, szkolenie dla urzędników, usługa informatyczna w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania.

22. Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Hoża 7 - plan 350.000,00 zł, wydatkowano 6.490,00 zł z tego: na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego 2.800,00zł, nadzór inwestorski 3.690,00 zł, pozostała do zapłaty faktura dla wykonawcy Zakład Ogólnobudowlany HATTERM Sp. z o.o. Aleksandrów Kujawski w wysokości 293.511,84 zł.

23. Kanalizacja deszczowa ul. Krzywa – plan 110.000,00 zł, realizacja zadania II półrocze 2022r.

24. Modernizacja MCK wkład własny - plan 905.000,00 zł, zrealizowano zadanie w 100% - remont i przebudowa Sali widowiskowej MCK wraz z zapleczem, zadanie realizowane w ramach projektu pn.: „Przebudowa istniejącego balkonu oraz sufitu nad salą widowiskową w MCK wraz z remontem budynku – Etap 3”. Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

25. Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów dla PGKiW Sp. z o.o.
Gmina Miejska Uchwałą Rady Nr XLIV/345/21 z dnia 30 grudnia 2021r podniosła kapitał zakładowy Spółki w roku 2022r o kwotę 1.055.040,00 zł.
Powyższa kwota stanowi dług Gminy spłacany zgodnie z art. 72 ustawy o finansach publicznych z wydatków. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 527.520,00 zł.

26. Wydatki na zakup i objęcie akcji dla Spółki „KZN – Toruński Sp. z o.o.”.
Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski otrzymała 1.180.730,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów w nowo tworzonej Spółce Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Toruński Sp. z o.o." Wsparcie pozwoli na zrealizowanie inwestycji polegającej na "Budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z miejscami postojowymi przy ul. Gen. E. Zawadzkiej "ZO" w Aleksandrowie Kujawskim. W ramach przedsięwzięcia planuje się, że powstaną 32 lokale mieszkalne.

Wydatki niewygasające:

Firma - Przedsiębiorstwo PRDI UNIDROMEX z siedzibą w Inowrocławiu wygrało przetarg na dwa zadania ujęte w budżecie 2021 roku. Zadania te nie zostały zrealizowane w terminie i przeszły na wydatki niewygasające:

1.Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Limanowskiego Etap II – zadanie to nie zostało zrealizowane, brak końcowego protokołu odbioru.

2.Remont ulicy Lipowej – zadanie zostało zrealizowane i odebrane, całkowity koszt zadania poniesiony w 2022r to kwota 90.374,62 zł: faktura dla wykonawcy po potrąceniu kar umownych 86.684,62 zł i nadzór 3.690,00 zł. 30 czerwca 2022r środki z konta wydatków niewygasających zostały przekazane na budżet.