

**Informacja z realizacji zadań finansowych wykonywanych
przy udziale dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
na zadania zlecone i własne za IV kwartały 2020r.**

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na plan dochodów 2021 roku 747,29 zł w okresie I-XII 2020r. otrzymano dotację na zadania zlecone § 2010 w kwocie 747,29 zł i kwotę tę wydatkowano w całości z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Rozdział 75011 Urząd Wojewódzki

Na plan dochodów 2020 roku 496.147,44 zł w okresie I-XII 2020r. otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 496.147,44 zł. Wydatkowano kwotę 487.828,62 zł na płace, pochodne od płac pracowników USC, ewidencji gospodarczej oraz obrony cywilnej, zakupy materiałów i usługi. Po rozliczeniu dotacji przez KPUW zwrócono dnia 29.01.2021 r. kwotę 8.318,82 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Po stronie dochodów w budżecie miasta na 2020 rok w rozdziale 80103 § 2030 – oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych, na 2 dzieci 5-letnich uczęszczających do oddziału przedszkolnego (zerówki) w Szkole Podstawowej Nr 3 zaplanowano dotację w wysokości 2.870,00 zł, otrzymano 2.870,00 zł. Kwota została wydatkowana w 100 %.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski otrzymała w roku 2020 dotację na dzieci w wieku 2,5 – 5 lat uczęszczające do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach.

Kwota dotacji na jedno dziecko w roku 2020 wynosi 1434,58 zł. Liczbę dzieci, na które gmina otrzymuje dotację ustala się na podstawie danych naniesionych przez placówki w SIO wg stanu na dzień 30 września poprzedniego roku (roku bazowego). Ponieważ na dzień 30 września 2020 roku do przedszkoli uczęszczało 333 dzieci w wieku 2,5 do 5 lat, niebędących dziećmi niepełnosprawnymi, gmina otrzymała dotację w wysokości 477.715,00 zł. Dotacja ta przekazywana jest na rachunek bankowy gminy w ratach miesięcznych. Kwota dotacji została wydatkowana w wysokości 476.280,04 zł – przeznaczono ją na pokrycie wydatków związanych z dotowaniem przedszkoli niepublicznych. Kwotę 1.434,96 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 07.01.2021r. Zwrot dotacji spowodowany był mniejszą liczbą dzieci w wieku do 5 lat uczęszczających do przedszkoli na dzień 30.09.2020r.

Rozdział 80153 Zabezpieczenie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

W budżecie gminy na 2020 rok po stronie dochodów zaplanowano w rozdziale 80153 § 2010 – dotacja na podręczniki kwotę 138.352,99 zł. W okresie od I-XII 2020r otrzymano dotację w kwocie 138.352,99 zł. W wyniku ostatecznego rozliczenia dokonanego na koniec roku budżetowego (zgodnie z wytycznymi MEN), w dniu 28.12.2020 roku zwrócono do KPUW kwotę 1.381,77 zł. W rezultacie kwota wykorzystanej dotacji wyniosła 136.971,22 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Po stronie dochodów w budżecie zaplanowano na rok 2020 kwotę 5.738,00 zł, zgodnie z liczbą dzieci do 5 lat uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Cypisek”. W okresie I-XII otrzymano środki w kwocie 5.738,00 zł i wydatkowano w 100% na dofinansowanie 3 dzieci niepełnosprawnych w wieku 4 i 5 lat uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Cypisek”.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na plan 2020 roku 1.980,00 zł w okresie od I-XII 2020r otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 1.980,00 zł i kwotę tę wydatkowano w 100 %.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W budżecie gminy na 2020r zaplanowano dotację na zadania zlecone § 2010 w wysokości 1.307.031,00 zł z czego otrzymano środki w kwocie 1.304.444,00 zł, wydatkowano 1.304.395,05 zł.

Otrzymaną dotację wydatkowano na :
płace, nagrody roczne i pochodne od płac
ekwiwalent, zakupy żywności, materiałów, usług,
ubezpieczeń majątkowych, podatku od nieruchomości, delegacji.

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 48,95 zł zwrócono do KPUW dnia 31.12.2020r.

Na § 2030 zaplanowano i otrzymano kwotę dotacji 2.872,00 zł, kwota została wydatkowana w 100% na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

W budżecie gminy na 2020r. po stronie dochodów zaplanowano w rozdziale 85213 § 2030 kwotę 27.500,00 zł, otrzymano 25.785,00 zł, wydatkowano 25.574,07 zł na opłacenie składek dla uprawnionych osób z tytułu pobierania zasiłków z MOPS. Niewykorzystaną kwotę dotacji 210,93 zł zwrócono do KPUW dnia 22.12.2020r.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

W budżecie gminy na 2020 r. po stronie dochodów zaplanowano w rozdziale 85214 § 2030 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 1.186.758,00 zł.

W okresie I – XII 2020 r otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 1.186.758,00 zł z czego wydatkowano środki w wysokości 1.182.309,48 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 4.448,52 zł zwrócono do KPUW w dniu 29.12.2020r.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W budżecie gminy na 2020 r po stronie dochodów zaplanowano w rozdziale 85215 § 2010 dodatki energetyczne kwotę 3.099,67 zł.

W okresie I-XII 2020 r otrzymano dotację w kwocie 3.099,67 zł z czego wydatkowano środki w kwocie 2.829,51 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 270,16 zł przekazano do KPUW dnia 29.12.2020r.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W budżecie gminy na 2020 r po stronie dochodów zaplanowano dotację na zasiłki stałe w kwocie 312.638,00 zł , otrzymano 312.638,00 zł z czego wydatkowano 307.730,70 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 4.907,30 zł zwrócono dnia 28.12.2020r do KPUW.

Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej

W budżecie gminy na 2020 r. zaplanowano dotację celową na zadania własne § 2030 w kwocie 203.516,00 zł na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na dzień 31.12.2020 r. otrzymano dotację w kwocie 203.516,00 zł i wydatkowano w 100% na płace i pochodne od płac.

Otrzymano również dotację na zadania zlecone § 2010 w kwocie 3.300,00 zł , którą wydatkowano w 100%.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W budżecie gminy na 2020 r zaplanowano po stronie dochodów kwotę 258.300,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 258.300,00 zł .

Otrzymałą dotację wydatkowano w kwocie 256.320,00 zł na płace i pochodne od płac. Niewykorzystaną dotację w kwocie 1.980,00 zł zwrócono dnia 29.12.2020r do KPUW.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 § 2030 zaplanowano po stronie dochodów środki z dotacji na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 278.800,00 zł, otrzymano 278.800,00 zł , wydatkowano 274.351,50 zł. Zwrot dotacji do KPUW nastąpił dnia 29.12.2020r w kwocie 4.448,50 zł.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W paragrafie 2010 zaplanowano kwotę 44.000,00 zł i taka kwota została w roku 2020 wydatkowana na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (ulewne deszcze), które miały miejsce w gminie miejskiej w miesiącu czerwcu 2020 roku.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W budżecie gminy na 2020 r zaplanowano po stronie dochodów w § 2030 kwotę dotacji 30.995,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 30.995,00 zł, wydatkowano w kwocie 13.059,67 zł na nagrody i dodatki dla pracowników socjalnych w związku z realizacją Programu – Wspieraj Seniora.

Program polegał na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Adresatami tego programu były osoby w wieku 70+, które pozostawały w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID –19. Niewykorzystaną dotację w kwocie 17.935,33 zł zwrócono dnia 29.12.2020r do KPUW.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W paragrafie 2030 zaplanowane środki w kwocie 138.894,00 zł to dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół oraz uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski (podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty).

Z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 83.423,62,00 zł, ponieważ dotacja może pokryć tylko 80% zapotrzebowania w tym zakresie.

Niewykorzystana kwota w wysokości 55.470,38 zł została w dniu 30.12.2020 roku zwrócona do KPUW. Powodem niewykorzystania całej kwoty dotacji było złożenie mniejszej liczby wniosków, wśród których część nie spełniała kryterium dochodowego.

W paragrafie 2040 zaplanowano środki na pomoc materialną dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna”.

Celem Rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego, kształcenia w zawodach, oraz materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego i zawodowego zostanie udzielona uczniom:

- 1) słabowidzącym,
- 2) niesłyszącym,
- 3) słabosłyszącym,
- 4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- 5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- 6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- 7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- 8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7, – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245).

W ramach dotacji gmina otrzymała kwotę 20.725,00 zł, zgodnie z wnioskami złożonymi w miesiącu czerwcu 2020 r. przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się w Aleksandrowie Kujawskim.

Otrzymanej kwoty nie wykorzystano w całości, ponieważ liczba uczniów kwalifikujących się do tego rodzaju pomocy była mniejsza.

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 1.290,00 zł zwrócono w dniu 30.12.2020 roku do KPUW.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale 85501 § 2060 zaplanowano po stronie dochodów środki z dotacji na świadczenie wychowawcze w kwocie 11.442.813,00 zł, otrzymano 11.442.813,00 zł, wydatkowano w 100%.

Otrzymaną dotację wydatkowano na :

- wypłatę świadczenia wychowawczego 500+.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 5.481.347,00 zł z czego otrzymano środki w kwocie 5.481.347,00 zł, wydatkowano 5.468.191,50 zł.

Otrzymaną dotację wydatkowano na :

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

Niewykorzystaną dotację w kwocie 13.155,50 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu

Wojewódzkiego dnia 31.12.2020r.

Rozdział 85503 Karta Dużej rodziny

Na plan 381,02 zł w 2020 roku w § 2010 w okresie od I – XII 2020r otrzymano dotację na zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny w kwocie 381,02 zł , wydatkowano kwotę 319,32 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 61,70 zł zwrócono do KPUW dnia 29.12.2020r.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 § 2010 – świadczenie " Dobry Start " 300+ zaplanowano po stronie dochodów środki z dotacji w kwocie 391.110,00 zł , w okresie od I-XII 2020r otrzymano dotację w kwocie 391.110,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 390.610,00 zł . Niewykorzystaną kwotę 500,00 zł zwrócono do KPUW dnia 18.12.2020r.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne

Na plan 2020 roku 64.576,00 zł w § 2010 w okresie od I – XII 2020 roku otrzymano dotację w kwocie 64.576,00 zł z czego wydatkowano kwotę 64.081,62 zł. Niewykorzystaną kwotę 494,38 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 18.12.2020r.


BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Grolak