

WYDATKI

Uchwałą Nr XXVII/219/20 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na 2021 rok określono wydatki budżetowe w wysokości **63.234.328,91 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 54.138.056,00 zł,
- wydatki majątkowe 9.096.272,91 zł.

W wyniku zwiększeń planowanych wydatków dokonanych na przestrzeni roku budżetowego ostateczna ich wielkość na 2021 rok zamknęła się kwotą **78.131.682,99 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 57.915.441,24 zł,
- wydatki majątkowe 20.216.241,75 zł.

Udział planowanych wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem wynosi 25,87%.

Zmiany planu wydatków w 2021 roku w wyniku podjęcia stosownych uchwał i zarządzeń prezentuje tabela :

Zmiany planu wydatków budżetowych w 2021 roku

L.p.	Organ	Rodzaj dokumentu	Numer	Data	Wielkości po zmianie	Zwiększenia/ Zmniejszenia (+) (-)
1.	Rada Miejska	Uchwała	XXVII/219/20	18.12.2020	63.234.328,91	
2.	Rada Miejska	Uchwała	XXX/229/21	22.01.2021	63.497.459,26	+263.130,35
3.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	26/2021	29.01.2021	63.508.593,57	+ 11.134,31
4.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	36/2021	26.02.2021	63.536.843,39	+ 28.249,82
5.	Rada Miejska	Uchwała	XXXI/242/21	15.03.2021	63.458.627,89	- 78.215,50
6.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	45/2021	31.03.2021	63.493.001,89	+ 34.374,00
7.	Rada Miejska	Uchwała	XXXII/257/21	23.04.2021	63.567.954,39	+ 74.952,50
8.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	55/2021	30.04.2021	63.643.553,64	+ 75.599,25
9.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	65/2021	31.05.2021	63.661.469,48	+ 17.915,84
10.	Rada Miejska	Uchwała	XXXIV/278/21	21.06.2021	65.428.520,92	+ 1.767.051,44
11.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	70/2021	22.06.2021	65.474.119,21	+ 45.598,29
12.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	72/2021	05.07.2021	65.481.958,21	+ 7.839,00
13.	Rada Miejska	Uchwała	XXXV/293/21	09.08.2021	68.292.771,97	+ 2.810.813,76
14.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	82/2021	10.08.2021	68.502.178,40	+ 209.406,43
15.	Rada Miejska	Uchwała	XXXVI/298/21	18.08.2021	71.229.650,48	+ 2.727.472,08
16.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	90/2021	09.09.2021	71.381.975,48	+ 152.325,00

17.	Rada Miejska	Uchwała	XXXVII/299/21	27.09.2021	71.231.885,66	-150.089,82
18.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	98/2021	30.09.2021	71.302.040,66	+ 70.155,00
19.	Rada Miejska	Uchwała	XXXIX/310/21	27.10.2021	71.958.919,66	+ 656.879,00
20.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	112/2021	29.10.2021	73.389.230,02	+ 1.430.310,36
21.	Rada Miejska	Uchwała	XLI/324/21	26.11.2021	73.568.721,65	+ 179.491,63
22.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	128/2021	30.11.2021	74.967.371,65	+ 1.398.650,00
23.	Rada Miejska	Uchwała	XLII/333/21	13.12.2021	78.268.099,77	+ 3.300.728,12
24.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	140/2021	14.12.2021	78.266.327,77	- 1.772,00
25.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	153/2021	29.12.2021	78.268.955,77	+ 2.628,00
26.	Rada Miejska	Uchwała	XLIV/343/21	30.12.2021	78.131.682,99	- 137.272,78
27.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	160/2021	31.12.2021	78.131.682,99	0,00
X	Razem	x	x	x	x	+14.897.354,08

Plan wydatków budżetowych w 2021 roku wzrósł o kwotę 15.264.704,18 zł, a zmalał o kwotę 367.350,10 zł. Ostateczny wzrost wydatków (per saldo) zamknął się kwotą 14.897.354,08 zł. Zmiany te polegały na korekcie planu wydatków związanych ze zmianą kwot i uzyskaniem dodatkowych dotacji przekazywanych z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz zmianą wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie wydatków bieżących.

Na dzień 31.12.2021 r. pozostała niewykorzystana kwota rezerwy budżetowej w wysokości 235.000,00 zł, w tym kwota 175.000,00 zł na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

W trakcie realizacji zadań budżetowych w okresie sprawozdawczym

wydatki zamknęły się ogólną kwotą **72.039.333,64 zł** tj. **92,20%** planu,

z czego:

- wydatki bieżące 56.073.182,05 zł, tj. 96,81% planu,

- wydatki majątkowe 15.966.151,59 zł, tj. 78,98 % planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 717,31 zł, które wykonano w 100%. Jest to marginalny wydatek w skali budżetu miasta. Środki wydatkowane na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi.

Dział 600 Transport i łączność

W 2021 roku w dziale tym zaplanowano kwotę 5.786.306,96 zł, wydatkowano środki finansowe w kwocie 4.795.116,64 zł, tj. w 82,87% planu.

Wydatki na tę działalność stanowią 6,65% wydatków ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

✓ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 4.795.116,64 zł, tj. 82,87 % planu. Zostały przeznaczone na:

* wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 zł (umowy na wykonanie dokumentacji projektowej)

* **wydatki inwestycyjne 4.785.116,64 zł w tym:**

Budowa ciągu pieszo jezdni - ulica Wierzbowa etap I i etap II - koszt zadania 424.316,00 zł. W ramach tego przedsięwzięcia realizowanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „PEC” w oparciu o procedurę udzielenia zamówienia publicznego „In House” wykonano pieszo jezdnię. W ramach zadania uwzględniono roboty przygotowawcze polegające na robotach pomiarowych i zmianie organizacji ruchu, roboty ziemne czyli profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża, konstrukcję zjazdów, krawężniki 530 m, oporniki, obrzeża 252 m, ławy betonowe oraz roboty wykończeniowe polegające na regulacji zaworów wodociągowych i gazowych, studzienek telefonicznych, studzienek do włazów kanałowych.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową do dnia 31.12.2021 rok.

Remont ulicy Lipowej - w budżecie 2021 roku została zaplanowana na to zadanie kwota 131.400,00 zł. W dniu 19 kwietnia 2021r została podpisana umowa GM.272.24.2021 GKM na wykonanie zadania z firmą: Przedsiębiorstwo PRDI UNIDROMEX Inowrocław. W 2021r wykonano dokumentację projektową za kwotę 2.999,99 zł.

Do realizacji tego zadania zgłoszono wiele zastrzeżeń, zadanie to nie zostało odebrane, końcowa realizacja nastąpi w roku 2022.

Zadanie to zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających roku 2021.

Budowa jezdni i chodników ulicy Limanowskiego etap II - na zadanie to w budżecie zaplanowano kwotę 693.491,60 zł. W dniu 16 grudnia 2020r została podpisana umowa GM.272.56.2020 GKM na wykonanie zadania z firmą: Przedsiębiorstwo PRDI UNIDROMEX Inowrocław. Zadanie to zostało zrealizowane tylko w części w 2021 roku, za kwotę 260.308,23 zł.

Środki z FDS otrzymano w kwocie 441.688,00 zł.

Aneksowano umowę na dofinansowanie zadania.

Końcowa realizacja nastąpi w 2022 roku – wydatki niewygasające.

Budowa ulicy Piaskowej - w ramach tego przedsięwzięcia realizowanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „PEC” w oparciu o procedurę udzielenia zamówienia publicznego „In House” wykonano zadanie za łączną kwotę 141.500,00 zł.

Przebudowa ciągu ulic Sosnowej, Leszczynowej – w dniu 14 grudnia 2020r zawarto z Przedsiębiorstwem BUD-WEST Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Toruniu umowę Nr GM.272.54.2020GKM na powyższe zadanie, dofinansowane z FDS w kwocie 246.296,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 669.822,93 zł.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej i Leszczynowej na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego – koszt zadania 386.299,25 zł.

Przedsięwzięcie było realizowane na podstawie porozumienia zawartego dnia 29 kwietnia 2021r pomiędzy Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim. W ramach powyższego zadania wykonano sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej 176 mb, wykonano również sieć kanalizacji deszczowej tłocznej 72 mb oraz urządzenia do kanalizacji: osadnik wód deszczowych i przepompownię wód deszczowych.

Budowa drogi miejskiej ul. Fredry – w dniu 15 grudnia podpisano umowę Nr GM.272.55.2020 GKM z Przedsiębiorstwem zakład budowlany „MELBUD” Bobrowniki na realizację przedmiotowego zadania. Środki FDS 253.522,00 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 637.920,56 zł.

Przebudowa ulicy Wspólnej – plan 1.267.746,35 zł, wykonanie 1.275.891,18 zł, zadanie zrealizowano zgodnie z umową GM.272.41.2019 GKM z dnia 20.12.2019 r. podpisaną z konsorcjum: Firmą Inżynieryjno-Drogową „DROGTOM” Sp. z o.o. Włocławek, Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Progres Włocławek, Firmą Brzęczkowki Sp. z o.o. Włocławek.

Umowę z wykonawcą anektowano 09.11.2020r przesuwając termin realizacji zadania do dnia 30.04.2021r.

Środki FDS w wysokości – 785.035,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej - ulica Słoneczna zadanie zaplanowano w budżecie 2021 roku, realizacja przedmiotowego zadania została przeniesiona na rok 2022 .

Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej - opracowano dokumentację na następujące ulice 161.166,90 zł :

- ul. Bębnowskiego 14.735,40 zł
- ul. Dolna 19.188,00 zł
- ul. Nowa 18.388,50 zł
- ul. 8-Marca 17.589,00 zł
- ul. Okrzei 28.044,00 zł
- ul. Wyspiańskiego 63.222,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 8.800.621,66 zł, którą w 2021 roku wydatkowano w wysokości 8.459.810,60 zł, tj. 96,13% planu. Wydatki na gospodarkę mieszkaniową poniesione w omawianym okresie stanowią 11,74% wydatków ogółem.

Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na następujące wydatki:

1. Wydatki na zakup i objęcie akcji 3.000.000,00 zł tj. 100% planu,
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.143.111,96 zł, tj. 95,41% planu,
3. Pozostała działalność 316.698,64 zł, tj. 77,24% planu.

✓ Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup i objęcie akcji dotyczące wsparcia jakie Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski otrzymała w wysokości 3.000.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów w nowo tworzonej Spółce Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Toruński Sp. z o.o." Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski objęła 60.000 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł za każdy. Wsparcie pozwoli na zrealizowanie inwestycji polegającej na "Budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z miejscami postojowymi przy ul. Gen. E. Zawadzkiej "ZO" w Aleksandrowie Kujawskim. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia w celu realizacji którego obejmowane są udziały w Spółce wynosi 11.807.300,00 zł. W ramach przedsięwzięcia planuje się, że powstaną 32 lokale mieszkalne.

✓ Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami na planowaną kwotę 5.390.621,66 zł, wydatkowano kwotę 5.143.111,96 zł, tj. 95,41% planu.

Powyżej wymienione środki finansowe przeznaczono na:

Wydatki Wydziału Gospodarki Gruntami: 76.551,84 zł

1) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	12.000,00 zł
2) opłata na rzecz Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	1.000,00 zł
3) usługi geodezyjne	45.579,60 zł
(wypisy z rejestru gruntów, podziały geodezyjne działek, ustalenie i wznowienie granic działek, wykazy zmian gruntowych)	
4) dzierżawa kopiarek	314,75 zł
5) opłaty w Starostwie Powiatowym	3.331,44 zł
6) opłaty notarialne i sądowe	2.139,10 zł
7) opłaty za ogłoszenia, programy, licencje	2.460,00 zł
8) program komputerowy	1.997,60 zł
9) uruchomienie usługi iMPZP	5.535,00 zł
10) abonament na ogłoszenie w dzienniku www.monitorurzedowy.pl	1.559,00 zł
11) usługa kolokacji	635,35 zł

Wydatki Wojska Polskiego 2 – Dworzec:

na planowaną kwotę 68.840,00 zł, wydatkowano kwotę 63.744,37 zł, tj. 92,60 % planu.

1) drobne zakupy – preparat do szamba, żarówka, klamki, szczotka, szyba, kłódka, zamek, zawór, świetlówki, oprawy oświetleniowe,	1.445,44 zł
2) energia – 11.361,00 zł, woda i kanał – 5.492,65 zł	16.853,65 zł
3) drobne remonty – naprawa tynku w łazience, pokrycie części dachu papą	7.092,80 zł
4) konserwacja dźwigu osobowego	4.339,00 zł
5) odpady i nieczystości płynne	16.470,62 zł
6) wynajem kabiny toaletowej	3.901,00 zł
7) woda i kanał	13.425,00 zł
8) inne drobne naprawy (m. in.; czyszczenie pomp, usługi kominiarskie)	216,86 zł

Na dzień 31.12.2021 rok w administrowaniu znajdują się 24 lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy.

Wydatki – Słowackiego 12:

118.080,07 zł

1) drobne zakupy - rolety, trutka na myszy, świerki	1.873,36 zł
2) energia, opłata za moc,	81.204,21 zł
3) usługi remontowo – budowlane, odpowietrzanie grzejników	6.322,26 zł

- | | |
|---|--------------|
| 4) odpady, woda, kanał | 24.216,14 zł |
| 5) usługi zduńskie – przestawiane piecy kaflowych | 4.464,10 zł |

Wydatki majątkowe:

Wydatki na zakup i objęcie akcji dla ATBS

Gmina Miejska podpisała umowę nr BSK/21/21/0002156 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 30 września 2021r o udzielenie finansowego wsparcia w kwocie 3.943.178,15 zł ze środków Funduszu Dopłat na realizację przedsięwzięcia polegającego na finansowym udziale Gminy w budowie przez Aleksandrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Słonecznej w Aleksandrowie Kujawskim, w wyniku którego powstaną 32 lokale mieszkalne na wynajem.

Mikroinstalacje fotowoltaiczne I etap – „Projekt:” Instalacje systemów energii odnawialnej na terenie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego ”Działanie: 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Oś priorytetowa: 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Priorytet: 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Projekt polega na utworzeniu 19 mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, 6 pomp ciepła i 3 mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej w gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski (Przedszkole Samorządowe, Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy).

Dofinansowanie z EFRR – 50%.

Zadanie zostało zrealizowane w 2021r ze środków mieszkańców oraz Gminy Miejskiej w kwocie 934.547,73 zł. Rozliczenie i zwrot dotacji nastąpi w 2022 roku.

Wykup nieruchomości

Gmina Miejska nabyła działki przy ulicy Gen. Zawackiej „Zo” za kwotę 4.966,60 zł oraz przy ulicy Krzywej za kwotę 2.043,20 zł na potrzeby poszerzenia chodników.

✓ Rozdział 70095 Pozostała działalność

W uchwalonym przez Radę Miejską budżecie na 2021 rok w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 410.000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 316.698,64zł, tj. 77,24% planu.

Wydatki poniesione na powyższy cel to:

- | | |
|--|--------------|
| – dopłaty do czynszów budynków komunalnych | 22.185,22 zł |
|--|--------------|

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

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| – zakup energii (lokale użytkowe) | 1.733,69 zł |
| – zakup usług remontowych | 90.465,03 zł |

naprawy i remonty lokali mieszkalnych obciążające właściciela zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie o ochronie praw lokatorów

w tym:

✓ remont lokali:	76.331,93 zł
* Hoża 5/3	15.000,00 zł
*Wojska Polskiego 37/9 (wymiana okien)	2.434,40 zł
*Wojska Polskiego 37/13	3.456,00 zł
*Hoża 5/1	6.048,00 zł
* Szeroka 12/5 (wymiana instalacji CO)	4.600,00 zł
*Spokojna 12/5	6.716,24 zł
* Spokojna 7/8	3.240,00 zł
* Spokojna 7 (remont korytarza)	15.832,80 zł
* Hoża 8 (remont klatki schodowej)	19.004,49 zł
✓ remont pieców – usługa zduńska:	14.133,10 zł

(Narutowicza 15/4, Słowackiego 22/8, Słowackiego 7/1)

– zakup usług pozostałych 188.080,17 zł

w tym:

Fundusz remontowy 123.315,27 zł

Działając na podstawie art. 22 i 23 ustawy o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) ustanawiany jest przez właścicieli – współwłaścicieli nieruchomości wyodrębniony fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej w drodze uchwały. Gmina Miejska jako współwłaściciel co miesiąc pokrywa koszty jako udział Gminy Miejskiej na fundusz remontowy zgodnie z podjętą uchwałą właścicieli dla danej nieruchomości.

Gmina Miejska zarządza 17 lokalami użytkowymi. Wydatki lokali użytkowych to remonty lokali, opłaty za energię elektryczną, wodę i kanał oraz pokrywane są również koszty eksploatacji i zarządu części wspólnych za lokale użytkowe we Wspólnotach Mieszkaniowych Słowackiego 7/7a, 25, 9 i 11, Chopina 25.

W lokalach wykonano za kwotę 64.764,90 zł następujące prace remontowe:

- wykonanie dokumentacji projektowej Chopina 14a oraz odnowienie elewacji ul. Chopina 14a.

–kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 14.234,53 zł

Zgodnie z art. 18 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2020r, poz. 611 ze zm), należy zabezpieczyć środki w budżecie, ponieważ jeśli gmina nie dostarczy lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy.

Dział 710 Działalność usługowa

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 527.027,56 zł, tj. 97,85 % planu. Stanowią one 0,73% wydatków wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 15.000,00 zł, ocena aktualności STUDIUM i planów miejscowych Miasta Aleksandrowa Kujawskiego 15.000,00 zł oraz udział w posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 369,00 zł.

✓ Rozdział 71035 Cmentarze

Na utrzymanie grobów i mogił wojennych na 2021 rok gmina zaplanowała własne środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 2.000,00 zł.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337) Wojewoda może, w drodze porozumienia, powierzyć jednostce samorządu terytorialnego obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie przejmie tego obowiązku bezpłatnie. Zadanie to realizowane było na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim zawarte w dniu 06.07.2020r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w wysokości 3.485,95 zł, tj. 87,15% planu z przeznaczeniem na zakup zniczy, wiązanek okolicznościowych i środków czystości.

✓ Rozdział 71095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planowane są wydatki związane z prowadzeniem zarządu nieruchomością wspólną. ZNW prowadzony jest przez Urząd Miejski od 1 stycznia 1997 roku. Przedmiotem zarządzania jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka zabudowana o powierzchni 13.045m² dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WL1A/000242266 w udziale Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski 3/5 udziału i Powiat Aleksandrowski 2/5 udziału.

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

W ramach rozdziału – pozostała działalność na planowaną kwotę 504.219,00 zł, wydatkowano kwotę 493.172,61 zł, tj. 97,81% planu.

Przeznaczono ją na następujące wydatki:

Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.000,00	31.163,00	91,66
Składki na ubezpieczenie społeczne	4.603,00	4.603,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.893,41	98,48
Zakup energii (elektryczna, ciepła)	246.126,00	242.392,49	98,48
Zakup usług remontowych	17.158,00	17.153,85	99,98
Zakup usług pozostałych (dozór, nieczystości, usuwanie awarii, woda)	187.532,00	183.187,86	97,68
Podatek od nieruchomości	7.800,00	7.779,00	99,73
RAZEM:	504.219,00	493.172,61	97,81

Dział 720 Informatyka

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

Wydatki zaplanowano na kwotę 7.475,00 zł – zostały zrealizowane w 100% .

Dział 750 Administracja publiczna

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

Na planowaną kwotę 5.544.792,50 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.422.605,00 zł, tj. 97,80% planu. Wydatki w tym dziale stanowią 7,52 % wydatków budżetowych wykonanych.

Wydatki administracji publicznej według rodzajów klasyfikacji

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urząd Wojewódzki	535.686,00	535.686,00	100,00
75022	Rada Gminy	165.700,00	152.603,37	92,10
75023	Urząd Gminy	4.685.522,50	4.581.883,03	97,79
75056	Spis powszechny	29.016,00	29.016,00	100,00
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	64.368,00	64.368,00	100,00
75095	Pozostała działalność	64.500,00	59.048,60	91,55
	Razem	5.544.792,50	5.422.605,00	97,80

✓ Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki

W ramach środków przekazywanych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

w Bydgoszczy częściowo finansowane były wydatki na następujące etaty:

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

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 535.686,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 535.686,00 zł.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	351.562,47 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.500,00 zł
- usługi remontowe	34.752,32 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	74.405,26 zł
– zakup usług pozostałych	62.387,76 zł
– podróże służbowe krajowe	278,15 zł
– ZFŚS	6.201,04 zł
– szkolenia pracowników	599,00 zł

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

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy związane z rejestracją urodzeń, małżeństw oraz zgonów. Formą rejestracji stanu cywilnego jest sporządzanie aktów stanu cywilnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021, poz. 709 ze zm.).

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

W dowolnie wybranym urzędzie stanu cywilnego można uzyskać następujące dokumenty:

odpis aktu stanu cywilnego zupełny i skrócony,

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

zaświadczenie o stanie cywilnym,

zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do konkordatowej formy zawarcia związku małżeńskiego, określonej w art. 1 § 2 i 3 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

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

W okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w tut. USC:

sporządzono 40 aktów urodzenia - w tym:

a) transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego - 35 aktów,

b) migracji – 9.376 aktów,

sporządzono 114 aktów małżeństwa - w tym:

a) transkrypcji aktu zagranicznego – 9 aktów,

b) w trybie zwykłym - 105 aktów,

c) migracji - 969 aktów,

sporządzono 703 aktów zgonu - w tym:

a) transkrypcji aktu zagranicznego - 4 akty,

b) w trybie zwykłym aktów - 699 aktów,

c) migracji – 5.777 aktów,

wydano 106 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

wydano 6 zaświadczeń o stanie cywilnym,

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

wydano 28 zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa,

wydano 5.203 odpisów aktów stanu cywilnego - w tym:

a) odpisów skróconych – 4.632

b) odpisów zupełnych - 386

c) odpisów wielojęzycznych – 185

wydano 7 decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk,

zamieszczono 16.070 przypisków przy aktach stanu cywilnego,

dołączono 800 wzmianek do aktów stanu cywilnego.

Ewidencja ludności

Zadania z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych wykonywane były w oparciu o ustawę z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510 z późn.

zm.) oraz ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 816 z późn. zm.).

W omawianym okresie, w zakresie w ewidencji ludności:

- zameldowano 433 osoby,
- wymeldowano 129 osób,
- wydano 248 poświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu,
- potwierdzono 158 wniosków o udostępnienie danych osobowych,
- przyjęto 793 wniosków o wydanie dowodu osobistego.

Stan mieszkańców na 31.12.2021 r. zameldowanych na pobyt stały wyniósł 11.387 osoby (razem z zameldowanymi na okres ponad 3 miesiące - 11.590 osoby).

Ewidencja działalności gospodarczej

W zakresie rejestracji działalności gospodarczej obowiązują następujące ustawy:

- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.)
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 541 ze zm.).

W 2021 r. przyjęto 430 wniosków o wpis w CEIDG.

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wydano:

1. 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, w tym:

- a) do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) – 4
- b) do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) – 3

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

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

- a) do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) – 3
- b) do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) – 1

3. 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu, w tym:

- a) do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) – 4
- b) do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) – 1.

4. 10 decyzji o wygaszeniu zezwoleń przed upływem ich terminu ważności.

Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką opiera się na podstawie ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022r poz. 180 ze zm.).

W 2021 roku nie wydano żadnej nowej licencji, w 1 przypadku dokonano zmian licencji oraz wygaszono 1 licencję.

✓ Rozdział 75022 – Rada Gminy

Rada Miejska w 2021 r. wykorzystwała budżet w wysokości 152.603,37 zł, co stanowi 92,10% planowanych wydatków budżetowych na ten cel.

Środki, o których mowa wyżej przeznaczono na:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 120.582,46 zł

w tym:

– diety radnych 120.582,46 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia 6.176,21 zł

w tym:

– artykuły spożywcze 1.100,50 zł

– artykuły biurowe i komputerowe 1.592,58 zł

– zakup niszczarki 1.106,00 zł

- zakup nagród i upominków 1.393,58 zł

– zakup filiżanek, kalendarzy książkowych i wyświetlacza do telefonu 703,55 zł

– zakup bukietów okolicznościowych i wiązanek 280,00 zł

c) zakup usług pozostałych 14.425,95 zł

w tym:

– abonament za system do głosowania 7.299,00 zł

– wynajem schodowłazu (styczeń. luty) 590,00 zł

– dzierżawa, konserwacja i naprawa kserokopiarki 1.412,95 zł

– licencja Legislador 2.829,00 zł

– usługa transportowa (przewóz uczestników WTZ do Łeby) 500,00 zł

– usługa gastronomiczna 1.795,00 zł

d) opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych 11.418,75 zł

✓ Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Wydatki dotyczące utrzymania obiektu, wykonywania zadań związanych z działalnością Urzędu oraz prawidłowym funkcjonowaniem organów gminy stanowią najpoważniejszą pozycję w dziale administracja publiczna i wynoszą 84,49 % planowanych wydatków budżetowych w tym dziale.

Na 2021 rok zaplanowano na ten cel kwotę 4.685.522,50 zł, którą wykorzystano w 97,79 % planu, tj. w kwocie 4.581.883,03 zł.

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

Wydatki Urzędu Miejskiego

§	TREŚĆ	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	2.014,30	80,57
4010	Wynagrodzenia	2.883.535,00	2.840.249,84	98,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172.930,00	172.889,74	99,98
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	510.165,00	505.622,52	99,11
4120	Fundusz Pracy	48.109,00	45.638,25	94,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	22.212,14	96,57
4210	Zakup materiałów	90.000,00	76.849,80	85,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000,00	5.453,00	77,90
4300	Zakup usług pozostałych	368.253,50	352.701,96	95,78
4360	Usługi telekomunikacyjne	46.400,00	37.761,92	81,38
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	196.600,00	196.541,80	99,97
4410	Podróże służbowe	6.000,00	5.197,31	86,62
4430	Różne opłaty i składki	50.000,00	42.126,70	84,25
4440	ZFŚS	78.180,00	78.179,53	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego	30.600,00	29.797,84	97,38
4700	Szkolenia pracowników	18.000,00	17.014,09	94,52
4710	PPK pracowników	4.250,00	3.535,74	83,19
6050	Wydatki inwestycyjne jst	150.000,00	148.096,55	98,73
x	R A Z E M :	4.685.522,50	4.581.883,03	97,79

Na dzień 31.12.2021 rok w Urzędzie Miejskim zatrudnionych było 51 pracowników, w tym:

- 48 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 3 osoby niepełnosprawne,
- 1 osoba na czas określony,
- 2 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W ramach umów zlecenia w roku 2021 poniesione zostały wydatki w wysokości

22.212,14 zł, tj. 96,57 % planu. Dotyczą one:

- prowizji z tytułu opłaty targowej 41,84 zł

– raport o stanie gminy 5.000,00 zł

- pomoc prawna w zakresie Młodzieżowej RM, Miejskiej Rady Seniorów i budżetu obywatelskiego 17.170,30 zł

Wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego w 2021 roku zrealizowano w wysokości

1.017.482,68 zł, tj. w 95,02% planu.

Środki na wydatki rzeczowe przeznaczono między innymi na:

1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.014,30 zł,

w tym:

– odzież robocza 1.787,50 zł

– ekwiwalent za pranie 226,80 zł

2) Zakup materiałów i wyposażenia 76.849,80 zł

w tym:

- artykuły spożywcze, woda 6.347,43 zł

- środki czystości 7.522,60 zł

- artykuły biurowe 16.453,77 zł

- wydawnictwa i druki 1.874,51 zł

- artykuły komputerowe, tusze, monitor 15.530,90 zł

- zakup kwiatów 6.359,50 zł

- meble ,fotele , maty podłogowe , namiot 6.082,72 zł

- sejfy 1.701,09 zł

- materiały do drobnych napraw 5.679,16 zł

- rolety do pokoi 109 i 119 1.634,01 zł

- siedziska 5-osobowe dla interesantów 1.079,00 zł

- lodówka i ekspres ciśnieniowy do kawy 1.138,00 zł

- ramki informacyjne na drzwi 587,15 zł

- kosze do segregacji odpadów 886,00 zł

- inne (żarówki , świetlówki, termowentylator, czajniki, dzbanek filtrujący, leki, kłódka, skrzynka na klucze, ekran do telefonu, lampka biurowa, pojemnik na mydło, wentylatory itp.) 3.973,96 zł,

3) Zakup usług zdrowotnych	5.453,00 zł
4) Zakup usług pozostałych	352.701,96 zł
w tym:	
- usługi pocztowe	84.788,81 zł
- opłaty bankowe - prowizje	24.000,00 zł
- zakup i licencje programów komputerowych	84.694,24 zł
- dzierżawa, naprawa, konserwacja drukarek i kopiarek	38.299,29 zł
- ogłoszenia, nekrologi i kondolencje w prasie	6.127,26 zł
- prenumeraty gazet, wydawnictw	9.318,91 zł
- usługa – rewitalizacja dworca (memorandum)	29.520,00 zł
- opracowanie audytu funkcjonowania oświaty	13.407,00 zł
- opracowanie projektu graficznego herbu miasta Aleks. Kuj.	13.284,00 zł
- porządkowanie archiwum zakładowego	10.685,50 zł
- wymiana grzejników z zaworami	7.153,99 zł
- przygotowanie uroczystości Dzień Seniora	2.315,00 zł
- usługi doradztwa prawo-podatkowe	20.487,00 zł
- wykonanie obowiązków inspektora nadzoru	2.091,00 zł
- inne (abonament radiowy, pieczętki, maszty-wysyłka, dorabianie kluczy , badanie techniczne torby, uaktualnienie tablicy informacyjnej, uruchomienie telefonu w biurze OC, przegląd urządzenia fiskalnego, montaż zasilania kontenera na parkingu i itp.)	6.529,96 zł,
5) Zakup usług telekomunikacyjnych	37.761,92 zł
6) Podróże służbowe krajowe	5.197,31 zł
w tym:	
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	2.484,54 zł
- delegacje służbowe	2.712,77 zł
7) Różne opłaty i składki	42.126,70 zł
8) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.014,09 zł
9) Koszty postępowania sądowego i opłaty komornicze	29.797,84 zł

10) ZFŚS	78.179,53 zł
11) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	196.541,80 zł
12) wydatki inwestycyjne	148.096,55 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych na rok 2021 wydatkowana kwota przeznaczona została na remont i modernizację pomieszczeń biurowych

***modernizacja pomieszczeń biurowych** – wydatkowana kwota 148.096,55 zł. Przeprowadzono remont w pomieszczeniach biurowych – polegający na wymianie instalacji elektrycznej, wymianie podłóg, wymianie drzwi wewnętrznych, położeniu gładzi i malowaniu w trzech pokojach na I piętrze oraz wyremontowano łazienki na I piętrze poprzez wymianę armatury, grzejników, drzwi do kabin.

✓ Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

W tym rozdziale zaplanowano budżet w wysokości 29.016,00 zł, wykorzystano środki w 100% planu.

Środki zostały przeznaczone na:

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

✓ Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

W tym rozdziale zaplanowano budżet w wysokości 64.368,00 zł, wykorzystano środki w 100% planu. Gmina Miejska otrzymała z Centrum Projektów Polska Cyfrowa dofinansowanie na realizację projektu pn. " Z WI-FI w miasto Aleksandrów Kujawski" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach projektu zostało utworzonych 10 publicznych punktów dostępu do internetu – hot spoty.

✓ Rozdział 75095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano budżet w wysokości 64.500,00 zł, wykorzystano środki w wysokości 59.048,60 zł, tj. w 91,55% planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|---|---------------|
| – opłata abonamentowa SISMS.pl | 1.771,20 zł |
| – składka członkowska Związek Gmin Ziemi Kujawskiej | 44.777,40 zł |
| - składka członkowska Stowarzyszenie Unia Miasteczek Polskich | 2.500,00 zł |
| – składka członkowska Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” | 10.000,00 zł. |

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Na 2021 rok zaplanowano w tym dziale kwotę w wysokości 2.450,00 zł.

W/w środki finansowe przeznaczone były na:

- ✓ prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 2.450,00 zł,

Aktualizacja rejestru wyborców

Rejestr wyborców prowadzi pracownik ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim.

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

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

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie 225.502,00 zł w 2021 roku wykorzystano w kwocie 219.560,15 zł planu, zostały przeznaczone dla Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz na utrzymanie Straży Miejskiej :

- ✓ Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 5.000,00 zł zostały przeznaczone na zakup umundurowania typu koszulki, kominiarki, ubrania koszarowe dla strażaków PSP.

- ✓ Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

W tym rozdziale zaplanowano budżet w wysokości 73.250,00 zł, wykorzystano środki w wysokości 72.933,63 zł, tj. w 99,57% planu.

Środki zostały przeznaczone na:

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

Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała pomoc finansową w wysokości 15.000,00 zł ze środków WFOŚiGW przystępując do Programu Priorytetowego EKO-STRAŻAK na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. " Wymiana kotła na paliwo stałe ekogroszek".

Całkowity koszt realizacji tego przedsięwzięcia wynosił 45.000,00 zł , w związku z tym zwróciła się do Gminy Miejskiej z prośbą o dofinansowanie w/w przedsięwzięcia. Gmina Miejska na podstawie porozumienia z dnia 26.10.2021r przekazała środki w wysokości 15.000,00 zł .

- ✓ Rozdział 75414 Obrona cywilna

W tym rozdziale zaplanowano budżet w wysokości 3.500,00 zł, wykorzystano środki w wysokości 3.085,00 zł, tj. w 88,14 % planu.

Środki zostały przeznaczone na zakup części do piły oraz węża ssawnego do motopompy na potrzeby obrony cywilnej.

✓ Rozdział 75416 Straż miejska

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 138.752,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 136.091,10 zł tj.98,08% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 2 strażników - 100.754,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.625,79 zł

(zakup samochodu służbowego, wyposażenie i paliwo – 10.232,87 zł, materiały biurowe i wyposażenie – 1.925,68 zł, programy i części komputerowe – 467,24 zł)

- zakup usług remontowych – 2.100,11 zł

(montaż krat okiennych – 800,00 zł, naprawa pojazdu służbowego – 1.300,11 zł)

- szkolenia pracowników – 3.669,00 zł
- ZFŚS – 3.100,52 zł
- zakup usług pozostałych – 5.066,87 zł

(rejestracja i przegląd pojazdu służbowego, oznakowanie i montaż sygnalizacji pojazdu straży miejskiej – 2.736,00 zł, RODO – 1.180,80 zł, serwis komputerowy i dzierżawa koparki – 774,35 zł, pieczętki – 264,02 zł i inne 111,70 zł)

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.195,17 zł

(umundurowanie i wyposażenie typu kajdanki, gaz, pałki)

- pozostałe wydatki – 1.578,87 zł

✓ Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Z tworzonej w budżecie gminy rezerwy kryzysowej przeniesiono środki – 5.000,00 zł na zakupy materiałów i świadczenie usług w związku z sytuacją epidemiczną kraju . Z powyższej kwoty wydatkowano środki w wysokości 2.450,42 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W tym dziale zaplanowano kwotę 132.231,00 zł, z której w 2021 roku wydatkowano 108.421,29 zł, tj. 81,99 % planu. Stanowi ona 0,15% w strukturze wydatków wykonanych w omawianym okresie. Poniesione wydatki dotyczą odsetek płaconych do Banku Gospodarstwa Krajowego i Kujawskiego Banku Spółdzielczego z tytułu kredytów zaciągniętych przez Gminę Miejską oraz do SGB – Bank Spółka Akcyjna Poznań z tytułu obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy zostały zaplanowane w wysokości 260.000,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna 80.000,00 zł
- rezerwa celowa 180.000,00 zł.

Stan rezerwy ogólnej na 31.12.2021r wynosi 60.000,00 zł, rozdysponowane zostało 20.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów i wyposażenia dla Klubu MZKS – „Orlęta” oraz dla MCK na działania promocyjno - kulturalne związane ze Świętami Bożego Narodzenia.

Stan rezerwy celowej na 31.12.2021r wynosi 175.000,00 zł rozdysponowane zostało 5.000,00 zł z przeznaczeniem na : zakup środków ochronny dla pracowników Urzędu Miejskiego.

Plan rezerw na wydatki bieżące wynosi 235.000,00 zł. Pierwotny plan rezerw celowych i rezerwy ogólnej na wydatki bieżące wynosił 260.000,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia dokonano częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej i celowej łącznie na kwotę 25.000,00 zł (pierwotny plan tej rezerwy celowej wynosił 180.000,00 zł a rezerwy ogólnej 80.000,00 zł). Środki z rezerwy rozwiązano na podstawie:

- Zarządzenia Nr 36/2021 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 26 luty 2021 roku kwota 5.000,00 zł, którą przeznaczono na zakup maseczek ochronnych, płynów do dezynfekcji, przyłbic, kombinezonów w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju COVID-19;
- Zarządzenia Nr 70/2021 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22 czerwca 2021 roku kwota 10.000,00 zł, o którą zwiększono w rozdziale 92695 § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem dla Klubu MZKS - Orlęta.
- Zarządzenia Nr 128/2021 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 listopada 2021r kwota 10.000,00 zł, o którą zwiększono w rozdziale 92195 § 4300 na działania kulturalno – promocyjne związane ze Świętami Bożego Narodzenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Placówka	Kwota otrzymana w subwencji	Budżet wykonany /przekazana dotacja	Dochody wykonane/ zwrot dotacji	Środki z budżetu Gminy
Szkoła Podstawowa nr1	3.454.133,66	4.987.863,08	952,38	1.532.777,04
Szkoła Podstawowa nr 3	2.319.537,69	4.087.149,14	12.361,11	1.755.250,34
Przedszkole im. Juliana Tuwima	511.083,57	2.084.352,53	159.294,87	1.413.974,09
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	2.317.333,21	3.182.011,23	35.821,83	828.856,19
Przedszkole Specjalne „Cypisek”	475.573,45	590.982,85		115.409,40
Przedszkole „Bim Bam Bino”	98.308,22	745.294,76		646.986,54
Przedszkole „Akademia		990.633,40		883.388,07

Malucha”	107.245,33			
Przedszkole „Jaś i Małgosia”	17.874,22	165.010,38	4.832,90	142.303,26
Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek	53.622 66	691.555,37		637.932,71
Subwencja na zadania pozaszkolne i ,stażystów	8 .448,55			
	9.363.160,56 + rezerwa 36.540,00 + 27.300,00 (godziny wspomaganie) Razem: 9.427.000,56	17.524.852,74	213 .263,09	7.956.877,64 - 8.448,55 - 63.840,00 - 248.400,00 (Laboratoria Przyszłości)
				7.636.189,09

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

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: **13.619,75 zł**
2. Koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół: **40.322,12 zł**
3. Refundacja innym gminom kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych w Aleksandrowie Kujawskim do przedszkoli prowadzonych przez te gminy - **123.822,00 zł**

Razem: 177.763,87 zł

Środki budżetowe Gminy łącznie: 7.813.952,96 zł

Wydatki poniesione przez Gminę należy pomniejszyć o:

1. Kwotę otrzymanej dotacji przedszkolnej - **498. 669,00 zł**
2. Sumę kwot refundacji z innych gmin kosztów uczęszczania dzieci w nich zamieszkujących do przedszkoli prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski – **539.689,49 zł**
3. Kwotę dotacji otrzymanej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów SP 1 i SP 3 - **107 955,18 zł + kwota za obsługę zadania 1.569,11 zł**

Kwota zmniejszająca wydatki ogółem: 1.147.882,78 zł

Wkład własny Gminy na zadania oświatowe - 6.666.070,18 zł

2. Kalkulacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach.

Na 2021 rok przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 18,239,539,41 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 17.698.391,06 zł, tj. w 97,03 % planu.

Oprócz części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 9.427.001,00 zł, środki przeznaczone na realizację wyżej wymienionych zadań oświatowych, w omawianym okresie sprawozdawczym pochodziły:

- z dotacji z budżetu państwa – szkoły i przedszkola - 498.669,00 zł,
- z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - 539.689,49 zł,

- z budżetu miasta – środki dla szkół 3.039.627,38
- z budżetu miasta – środki dla przedszkola samorządowego – 1.413.974,09 zł
- środki własne na inne zadania oświatowe 177.763,87 zł
- środki własne dla placówek przedszkolnych niepublicznych – 2.426.019,98 zł
- środki własne dla Szkoły Podstawowej T. Salezjańskiego - 828.856,19 zł

Należy zauważyć, że w 2021 roku utrzymanie trzech placówek szkolnych w 68,43 % finansowane było z subwencji i budżetu państwa oraz w 31,57 % z budżetu miasta i środków wypracowanych przez placówki oświatowe.

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

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki :

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
Szkoła Podstawowa Nr 1			
§ 3020 - Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6.768,00	6.714,41	99,91
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.231.076,00	3.095.666,38	96,92
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	224.524,00	224.522,91	100,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	603.008,00	540.940,91	89,71
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	78.531,00	48.936,62	62,32
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	51.695,00	43.437,88	84,03
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	225.950,75	222.641,44	98,54
§ 4260 - Zakup energii	178.507,00	172.999,26	96,91
§ 4270 - Zakup usług remontowych	27.000,00	22.239,20	82,37
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	5.980,00	4.350,00	73,98
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	67.630,00	60.318,46	89,19
§ 4360- Usługi telekomunikacyjne	8.200,00	5.465,79	66,66
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	3.100,00	1.077,16	34,75
§ 4430 - Różne opłaty i składki	6.200,00	5.997,00	96,73
§ 4440 - ZFŚS	199.526,00	195.084,24	97,78
§ 4700 - Szkolenia pracowników	3.200,00	2.553,00	79,78
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne	328.303,33	328.286,27	99,99
§ 4710 - Wpłaty na PPK	7.558,67	3.632,15	48,06
SUMA:	5.252.989,75	4.987.863,08	94,86

Szkola Podstawowa Nr 3			
§ 3020 - Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8.540,00	7.866,08	92,11
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.802.792,00	2.664.931,63	95,09
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	189.766,00	187.417,11	98,77
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	485.370,00	469.051,91	96,64
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	54.422,00	44.658,11	82,06
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	71.600,00	70.771,72	98,85
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.000,00	75,00
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	151.276,03	150.685,09	99,61
§ 4260 - Zakup energii	166.700,00	157.514,90	94,49
§ 4270 - Zakup usług remontowych	25.920,00	25.419,86	98,07
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	5.100,00	2.510,00	49,22
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	55.374,00	46.218,96	83,47
§ 4360 - Usługi telekomunikacyjne	2.630,00	1.900,99	72,28
§ 4410 - Podróże służbowe	950,00	70,20	7,39
§ 4430 - Różne opłaty i składki	2.800,00	2.738,00	97,79
§ 4440 - ZFŚS	182.676,00	179.647,67	98,35
§ 4700 - Szkolenia pracowników	700,00	123,00	17,58
§ 4710 Wpłaty na PPK	270,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne	73.000,00	72.623,91	99,49
SUMA:	4.283.886,03	4.087.149,14	95,41
Przedszkole im. Juliana Tuwima			
§ 3020 - Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4.800,00	4.793,00	99,86
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.245.604,00	1.242.003,64	99,71
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90.998,00	90.531,43	99,49
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	195.860,00	194.703,22	99,41
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	25.039,00	24.929,76	99,57
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	58.145,00	58.144,76	100
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5.353,00	5.351,74	99,98
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych	5.000,00	4.641,80	92,84
§ 4260 - Zakup energii	76.300,00	76.229,00	100
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	3.760,00	3.760,00	100
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	59.606,00	59.570,28	99,94
§ 4360 - Usługi telekomunikacyjne	1.810,00	1.808,59	99,93
§ 4410 - Podróże służbowe	15,00	15,00	100
§ 4430 - Różne opłaty i składki	1.400,00	1.393,63	99,55
§ 4440 - ZFŚS	84.510,00	84.510,00	100,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników	900,00	630,00	70,00
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne	89.000,00	88.755,51	99,73
§ 4710 - Wpłaty na PPK	2.779,00	948,49	95,91
§ 4220 - Zakup środków żywności	141.983,00	140.593,98	99,73
SUMA:	2.092.862,00	2.084.352,53	99,60
Inne zadania			
Dotacja podmiotowa dla Szkoły TS	3.185.886,00	3.146.189,40	98,76
Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	3.189.449,00	3.178.643,86	99,67
Wpłaty gmin dla innych JST	135.000,00	123.822,02	91,72
Dowożenie uczniów	49.411,00	40.322,12	81,61
Dotacja podręcznikowa (szkoła TS)	48.486,52	48.479,80	99,99
Zakup usług pozostałych	1.569,11	1.569,11	100
SUMA:	6.609.801,63	6.539.026,31	98,93
OGÓLEM:	18.239.539,41	17.698.391,06	97,04

✓ Rozdział 80101, paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne w szkołach

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Wybickiego

Remonty i inwestycje w Szkole Podstawowej nr 3 w 2021 roku - wartość 72.623,91 zł

1) Modernizacja budynku szkoły w tym: wymiana, obróbka okien i wnęk przy oknach oraz szatni dla uczniów w piwnicy, - wartość 70.866,06 zł wykonawca - Mt4Style Marcin Tomczyk Aleksandrów Kuj,

2) Nadzór budowlany i odbiór prac – wartość 1.757,85 zł

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Podróżników

Na plan 328.303,33 zł wykonano wydatki w kwocie 328.286,27 zł, w tym:

- opracowanie materiałów kosztorysowych robót modernizacyjnych - 1.171,90 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej „Termomodernizacja i remont sali gimnastycznej i łącznika Szkoły Podstawowej Nr 1”
Biuro Obsługi Inwestycji Emilia Serkowska F-ra 2/06/2021 - 11.000,00 zł
- nadzór budowy „Termomodernizacja i remont sali gimnastycznej oraz łącznika Szkoły Podstawowej Nr 1”
KAM-PROJEKT Andrzej Marciniak F-ra 11/2021 - 5.300,00 zł
- „Termomodernizacja i przebudowa sali gimnastycznej oraz łącznika Szkoły Podstawowej Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim”
Zakład Usługowy DAR-MAR Mariusz Grzanka F-ra 40/2021 - 310.814,37 zł

✓ Rozdział 80104 paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne w przedszkolu

Przedszkole im. Juliana Tuwima.

Placówka wykorzystwała 99,73 % przyznanej kwoty na wydatki majątkowe tj. 88.755,51 zł :

- budowę placu zabaw - 48.431,69 zł.
- renowację parkietu - 9.500,00 zł.
- malowanie kuchni, zmywaków, magazynów, pomieszczenia socjalnego, biura, korytarza oraz klatki schodowej – 12.380,00 zł
- wymianę instalacji elektrycznej w kuchni, zmywaku, magazynach, pomieszczeniu socjalnym, biurze, korytarzu oraz klatce schodowej – 7.000,00 zł.
- remont kominów w budynku przedszkola – 11.443,82 zł.

Na wykonanie zadania - budowa placu zabaw – przeprowadzono przetarg w wyniku którego wyłoniono firmę SIMBA s.c. M. Ćwirzeń, W. Gęsicki z Lublina – wartość oferty brutto to 48.431,69. Odbioru robót dokonano w dniu 28.05.2021r.

Na wykonanie zadania - renowacja parkietu w salach dydaktycznych i gabinecie zapytania ofertowe skierowano do następujących firm: Firma Handlowo – Usługowa Wiesław Lange, Włocławek oraz Firma Usługowa ALEKS Wiesław Lis, Sędziszów Młp.

W/w wykonawcy złożyli następujące oferty:

Firma Handlowo – Usługowa Wiesław Lange - wartość oferty brutto – 17.650,50 zł

Firma Usługowa ALEKS Wiesław Lis - wartość oferty brutto – 13.868,25 zł

Wybrano ofertę ALEKS Wiesław Lis . Odbioru robót dokonano w dniu 09.07.2021 roku.

Na wykonanie zadania - malowanie kuchni, zmywaka, magazynów, pomieszczenia socjalnego, biura, korytarza oraz klatki schodowej w wyniku rozeznania rynku wybrano wykonawcę – Zakład Remontowo – Budowlany Marcin Zatarski, Aleksandrów Kujawski – była to kontynuacja robót rozpoczętych w latach poprzednich, - wartość oferty brutto – 12.380,00 zł. Odbioru robót dokonano w dniu 27.07.2021 roku.

Na wykonanie zadania – wymiana instalacji elektrycznej w kuchni, zmywaku, magazynach, pomieszczeniu socjalnym, biurze, korytarzu oraz klatce schodowej w wyniku rozeznania rynku wybrano wykonawcę – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ako Instal Osięciny – była to kontynuacja robót rozpoczętych w latach poprzednich, - wartość oferty brutto – 7.000,00 zł. Odbioru robót dokonano w dniu 20.08.2021 roku.

Na wykonanie zadania - remont kominów zapytania ofertowe skierowano do następujących firm: Zakład Remontowo – Budowlany J. Stępiński, Aleksandrów Kuj oraz Zakład Ogólnobudowlany P. Lamparski, Aleksandrów Kuj.

W/w wykonawcy złożyli następujące oferty:

Zakład Remontowo – Budowlany J. Stępiński, Aleksandrów Kuj - wartość oferty brutto – 22.078,50 zł.

Zakład Ogólnobudowlany P.Lamparski, Aleksandrów Kuj. - wartość oferty brutto – 11.443,82 zł

Wybrano ofertę Zakład Ogólnobudowlany P. Lamparski, Aleksandrów Kuj.

Odbioru robót dokonano w dniu 23.08.2021 roku.

✓ Rozdział 80101, paragraf 4240 – Zakup pomocy naukowych

W paragrafie tym ujęte są wydatki na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół oraz pomocy w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości. Szkoła Podstawowa Nr 3 otrzymała na ten cel kwotę 101.700,00 zł a Szkoła Podstawowa Nr 1 kwotę 146.700,00 zł. Środki przyznane Gminie w ramach programu Laboratoria Przyszłości zostały wydatkowane w całości. Zakupiono drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.) •Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami. Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.) Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

✓ Rozdział 80104, paragraf 2900

Zgodnie z art. 51 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty dotacji udzielonej pomniejszone o przewidzianą na dany rok dotację celową.

Paragraf 2900 obejmuje koszty, jakie Gmina Aleksandrów Kujawski poniosła w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli dotowanych przez inne JST – Gminę Wiejską Aleksandrów Kujawski, Gminę Toruń, Gminę Koneck, Gminę Ciechocinek. Plany i wydatki w tym zakresie przedstawia poniższa tabela:

§	Plan	Wykonanie	%
2900	135.000,00	133.822,02	91,72 %

✓ Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku 2021 jeden oddział przedszkolny funkcjonował w Szkole Podstawowej nr 3. Uczęszczało do niego 23 uczniów. Na utrzymanie oddziału przedszkolnego zaplanowano kwotę

120.435,00 zł.

W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 112.974,36 zł, co stanowi 93,81 % planu. W tej kwocie mieści się kwota 2.870,00 zł otrzymana w ramach dotacji przedszkolnej na dwoje dzieci pięcioletnich uczęszczających do oddziału.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
wynagrodzenia osobowe pracowników	83.302,00	78.668,45	94,44
dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.412,00	7.906,51	93,99
składki na ubezpieczenia społeczne	15.126,00	14.548,27	96,18
składki na Fundusz Pracy	971,00	237,26	24,43
zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.731,98	95,54
zakup środków dydaktycznych	1.000,00	991,06	99,11
zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	86,67
ZFŚS	5.039,00	4.588,83	91,07
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	220,00	42,00	19,09
Wpłaty na PPK	65,00	0,00	00,00
SUMA	120.435,00	112.974,36	93,81

✓ Rozdział 80105 Przedszkole specjalne

W rozdziale 80105 znajduje się dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Cypisek”. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych przedszkole specjalne otrzymuje dotację w wysokości równej kwocie otrzymanej subwencji na dziecko z danym rodzajem niepełnosprawności. Liczba dzieci i rodzaje niepełnosprawności, od których zależy wysokość otrzymanej subwencji

ustalana jest na podstawie danych z SIO wg stanu na dzień 01 września roku bazowego, a więc roku poprzedzającego rok budżetowy. Dotacja na dzieci przyjmowane do przedszkola po tym terminie pochodzi już tylko ze środków własnych Gminy.

W roku 2021 przekazano na przedszkole specjalne dotację w wysokości 592.561,75 zł, z czego 475 573,45 zł (80,26%) stanowi kwota otrzymanej subwencji, 5.738,32 zł (1,17 %) to kwota otrzymanej dotacji przedszkolnej i 115.409,40 (19,74 %) to środki własne Gminy.

✓ Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych reguluje ustawa z 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.). Zgodnie z art. 32 ust. 6 wymienionej ustawy gmina ma obowiązek:

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

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

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

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

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

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

W budżecie Gminy na rok 2021 ustalono na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli kwotę 49.411,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym na wymieniony cel wykorzystano kwotę 40.322,12 zł, tj. 81,61 % kwoty planowanej.

W roku 2021 Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski refundowała rodzicom 3 uczniów niepełnosprawnych koszty dowożenia dzieci do szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Toruniu oraz jednego dziecka do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu. Kwota refundacji ustalana była indywidualnie w zależności od marki samochodu, rodzaju paliwa i liczby dni dowożenia.

W tym okresie również dwoje dzieci (w tym jedno dziecka zamieszkałe na terenie Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski) objętych było dowozem zorganizowanym przez Gminę. Dzienny koszt dowożenia, obejmujący wynajem samochodu i wynagrodzenie opiekuna wynosił 180,00 zł do

31-08-2021, a od 01-09-2021 wynosił 210 zł.. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Wiejską , Gmina pokrywała 50% kosztów dowożenia tych dzieci, co w efekcie skutkowało zmniejszeniem kosztów.

✓ Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

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

W budżecie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na rok 2021 zaplanowano środki finansowe na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odrębnie dla każdej placówki w wysokości 52.764,00 zł.

W omawianym okresie wykonano wydatki w kwocie 40.613,26 zł, tj. 76,97 % planu.

W poszczególnych placówkach oświatowych wykonanie budżetu przedstawiało się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowała kwotę 20.449,00 zł (plan 24.130,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 wydatkowała kwotę 12.517,76 zł (plan 20.964,00zł),
- Przedszkole Samorządowe wydatkowało kwotę 7.646,50 zł (plan 7.670,00 zł).

Dyrektorzy placówek są zobowiązani do przedłożenia w terminie do 30 marca każdego roku sprawozdania z wykorzystania środków na doskonalenie nauczycieli w minionym roku budżetowym.

✓ Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na 2021 rok zaplanowano na działalność stołówki w Przedszkolu im. Juliana Tuwima kwotę 230.537,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 228.422,02 zł, czyli prawie 99,08% w/w kwoty.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
wynagrodzenia osobowe pracowników	70.997,00	69.938 38	98,51
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.379,00	3.325,36	98,41
składki na ubezpieczenia społeczne	10.553,00	10.466,30	99,18
zakup środków żywności	141.983,00	141.593,98	99,73
Wpłaty na PPK	527,00	0,00	0,00
ZFŚS	3.098,00	3.098,00	100,00
SUMA	230.537,00	228.422.02	99,08

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

W budżecie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski zaplanowano w tym rozdziale kwotę 150 654,00 zł, którą wykorzystano w 98,46 % - wydatkowano 148.328,18 zł. Wydatki w tym zakresie zostały w całości pokryte środkami budżetowymi w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w wysokości 225.811,00 zł. (kwota naliczona w subwencji na dzieci niepełnosprawne w Przedszkolu im. Juliana Tuwima).

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
wynagrodzenia osobowe pracowników	111.312,00	111.310,85	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.093,00	8.743,23	96,16
składki na ubezpieczenia społeczne	20.738,00	19.878,98	95,86
składki na Fundusz Pracy	3.199,00	3.189,12	99,70
odpis na ZFŚS	5.206,00	5.206,00	100,00
Wpłaty na PPK	1.106,00	0,00	0,00
SUMA	150.654,00	148.328,18	98,46

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

W budżecie Gminy na rok 2021 w rozdziale 80150 – zaplanowano kwotę 621.409,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 556.012,04 zł, tj. 89,48 % (tym 63.378,06 dotacja Salezjanie) planu. Część wydatkowanej kwoty Gmina otrzymała w ramach subwencji oświatowej. Każde dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, wykazane w SIO na dzień 30 września roku bazowego otrzymuje w subwencji kwotę zależną od rodzaju niepełnosprawności.

Kwoty otrzymane w subwencji w roku 2021 na dzieci niepełnosprawne w szkołach były następujące:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 – 206.745,15 zł
2. Szkoła Podstawowa nr 3 – 164.442,84 zł
5. Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego - 21.449,07 zł

Razem (subwencja na dzieci niepełnosprawne) - 392.637,06 zł

Z powyższego zestawienia wynika, że kwota otrzymana w subwencji w całości pokryła koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach prowadzonych przez Gminę. W przypadku Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego wydatkowane środki na kształcenie specjalne pochodzą w części z budżetu gminy – szkoła nie zgłosiła 1 dziecka niepełnosprawnego w SIO na dzień 30.09.2021 roku, dlatego nie otrzymała na niego subwencji.

W szkołach prowadzonych przez Gminę wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku zgodnie z klasyfikacją budżetową	SP 1	SP 3	Suma
Wynagrodzenia osobowe	221.807,16	151.249,76	373.056,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.661,25	11.030,08	23.691,33
Składki na ubezpieczenie społeczne	39,146,16	27.223,84	66.370,00
Składki na Fundusz Pracy	3.043,74	1.836,70	4.880,44
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,01	40,01
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2.294,70	1.899,99	4.194,69
Zakup usług zdrowotnych	0,00	81,36	81,36
Odpisy na ZFŚS	8.723,42	11.024,86	19.748,28
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	320,00	61,96	381,96
Wpłaty na PPK	188,99	0,00	188,99
SUMA	288.185,42	204.448,56	492.633,98

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
wynagrodzenia osobowe pracowników	386.424,00	373.056,92	96,54
dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.196,00	23.691,33	93,01
składki na ubezpieczenia społeczne	69.710,00	66.370,00	95,21
składki na Fundusz Pracy	7.387,00	4.880,44	66,07
zakup materiałów i wyposażenia	2.045,00	40,01	1,96
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.400,00	4.194,69	95,33
zakup usług zdrowotnych	400,00	81,36	20,34
ZFŚS	20.552,00	19.748,28	96,09
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	668,00	381,96	88,18
Wpłaty PPK	2.937,00	188,99	6,43
SUMA	519.995,00	492.633,98	94,74

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

Na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów szkół, otrzymano z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów dotację celową w wysokości 158.482,41 zł. Wydatkowano kwotę 158.004,09 zł, tj. 99,70 % planu.

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

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 66.690,66 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 41.264,52 zł
- Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego – 48.479,80 zł

Ponadto w kwocie dotacji mieszczą się koszty obsługi zadania w wysokości – 1.569,11 zł, które również zostały wykorzystane.

- ✓ Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 208.163,00 zł.

Wydatkowano kwotę 191.607,98 zł, co stanowi 92,05 %

Rodzaj wydatku zgodnie z klasyfikacją budżetową	SP 1	SP 3	Przedszkole	Suma
Wynagrodzenia osobowe	27.000,00	21.343,00	9.200,00	57.543,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4.641,26	3.668,89	1.581,75	9.891,90
Składki na Fundusz Pracy	453,25	433,07	226,64	1.112,96
Odpisy na ZFŚS	52.903,17	48.158,58	21.929,00	122.990,75
Wpłaty na PPK	31,87	0,00	37,50	69,37
SUMA	85.029,55	73.603,54	32.974,89	191.607,98

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na podstawie uchwały Nr XXVII/219/20 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2021 rok na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki finansowe w kwocie 426.573,41 zł.

Kwota powyższa pozwoliła sfinansować:

- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 284.506,13 zł,
- Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii 9.634,00 zł,
- inne zadania z zakresu ochrony zdrowia 38.198,69 zł.

Wydatki z rozdziału 85153 (zwalczanie narkomanii)

za okres I-XII 2021 r.

1. Wynagrodzenia (§ 4010) - 4.000,00 zł

2. Składki na ubezpieczenia społeczne	(§ 4110) -	684,00 zł
3. Składki na fundusz pracy	(§ 4120) -	100,00 zł
4. Materiały	(§ 4210) -	0,00 zł
5. Usługi pozostałe	(§ 4300) -	4.850,00 zł
- wynajem sali w MCK (350 zł x 5)		- 1.750,00 zł
- umowa najmu lokalu – Salezianie (450,00 zł x 2)		- 900,00 zł
- wstęp na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki P/N		- 1.200,00 zł
- przygotowanie i wdrożenie programu profilaktyki uzależnień P/N (Spółdzielnia Socjalna KUJAWIANKA)		- 1.000,00 zł

	RAZEM:	9.634,00 zł

Wydatki z rozdziału 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi)
za okres I-XII 2021 r.

1. Wynagrodzenia	(§ 4010 i § 4040) -	99.891,41 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	(§ 4110) -	14.868,36 zł
3. Składki na fundusz pracy	(§ 4120) -	2.069,01 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe	(§ 4170) -	0,00 zł
5. Materiały	(§ 4210) -	17.675,89 zł
- dofinansowanie programu profilaktyczno-edukacyjno-wychowawczego dla MZKS „Orlęta”		- 7.500,00 zł
- środki dla Parafii pw. NMP Wspom. Wiernych na zakup telewizora i sprzętu		- 7.000,00 zł
- mat. na kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”		- 1.476,00 zł
- mat. edukacyjne, chemiczne, higieniczne		- 710,74 zł
- worki na śmieci, środki czystości		- 499,99 zł
- inne (art. spożywcze, piłki, tusz, ozdoby bożonarodzeniowe do świetlic MOPS – P/A)		- 489,16 zł
6. Usługi zdrowotne	(§ 4280) -	0,00 zł
7. Usługi pozostałe	(§ 4300) -	146.200,94 zł
- usługi w zakresie terapii uzależnień - Spółdzielnia Socjalna		- 47.000,00 zł
- pobyt w izbie wytrzeźwień – partycypacja w kosztach		- 35.039,65 zł
- środki dla MZKS „Orlęta”		- 17.500,00 zł
- udział 10 uczestników w obozie ZHP		- 11.000,00 zł

- wynajem ekranu i uzyskanie zgody na pokazy publiczne EURO	-	8.610,00 zł
- usługi psychologiczne (560,00 zł x 12)	-	6.720,00 zł
- dofinansowanie rekolekcji oazowych dla dzieci i młodzieży	-	5.000,00 zł
- przygotowanie i wdrożenie programu profilaktyki uzależnień P/A (Spółdzielnia Socjalna KUJAWIANKA)	-	4.000,00 zł
- umowa najmu lokalu – Salezianie (450,00 zł x 8)	-	3.600,00 zł
- wynajem sali MCK (350,00 zł x 7)	-	2.450,00 zł
- telefoniczna pomoc psychologiczna dla mieszkańców	-	1.200,00 zł
- wstęp na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki P/A	-	1.200,00 zł
- usługa transportowa - przewóz piłkarzy na mecz	-	900,00 zł
- sporządzenie opinii przez biegłego dot. poddania się leczeniu odwykowemu i wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu	-	1.399,24 zł
- „Niebieska Linia”	-	582,05 zł
8. Delegacje	(§ 4410) -	0,00 zł
9. Odpisy na ZFŚS	(§ 4440) -	3.100,52 zł
10. Szkolenia	(§ 4700) -	700,00 zł
	RAZEM:	284.506,13 zł

✓ Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano również środki na inne zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 57.600,00 zł, które były wykorzystane w kwocie 38.198,69 zł i przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących Program „Narodowy Program Szczepień”	21.695,41 zł
- wykłady promujące szczepienia przeciw COVID – 19	2.000,00 zł
- publikacja o transporcie na szczepienia w Gazecie Aleksandrowskiej	1.230,00 zł
- usługa doręczania ulotek	2.500,00 zł
- zakup szafy panczernej	2.627,28 zł
- wstęp na basen – Stowarzyszenie Aleksandrowskie Amazonki	924,00 zł
- usługi transportowe na szczepienia zgodnie z podpisanymi porozumieniami – WTZ, MCK, ŚDS	7.222,00 zł

Do powyższych wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 został sporządzony plan finansowy do wydzielonego rachunku.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

W 2021 roku wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 6.426.505,89 zł, a zrealizowano je w kwocie 6.314.922,58 zł, tj. 98,26 % planu. Stanowią one 9,56% wydatków ogółem wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

W ramach tego działu finansowana była działalność :

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

✓ Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan 272.600,00 zł., wykonano 269.845,72 zł., tj. 98,99 % planu. Rozdział ten obejmuje koszty utrzymania 8 beneficjentów przebywających w DPS (środki własne).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie osób do domów pomocy społecznej wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Gmina zobligowana jest do ponoszenia kosztów pobytu mieszkańców w DPS.

Osobę będącą w potrzebie kieruje się na jej wniosek lub przedstawiciela ustawowego do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania. Średni miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej ustala Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta, Starosta lub Marszałek Województwa do dnia 31 marca każdego roku.

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

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

Pracownicy socjalni zobligowani są na podstawie ustawy do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych u małżonków, zstępnych i wstępnych, w celu ustalenia ich dochodów i możliwości ponoszenia odpłatności za mieszkańca DPS, Ośrodek Pomocy Społecznej osobom samotnym,

chorym, lub z powodu wieku stara się zapewnić w miarę możliwości pomoc w formie usług opiekuńczych, aby osoby te mogły jak najdłużej pozostać w swoim naturalnym środowisku. Nie zawsze jest ta pomoc wystarczająca, ponieważ MOPS nie zapewnia opieki całodobowej.

✓ Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

Paragraf	Plan	Wykonanie	Opis wykonania
3020	15.355,00	15.354,10	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 2.964,10 zł wypłata pracownikom ekwiwalentu za odzież ochronną, 12.390,00 zł wypłata odprawy pośmiertnej.
4010	829.362,00	829.361,15	Wynagrodzenia osobowe - wydatki na płace dla 15 pracowników, w tym płace zasadnicze, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne i specjalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop.
4040	58.392,00	58.391,12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wypłata 13 pensji
4110	139.556,00	139.555,86	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	17.331,00	17.330,54	Składki na Fundusz Pracy
4170	3.000,00	3.000,00	Wynagrodzenia bezosobowe – wydatki z tyt. umowy zlecenia zawartej na obsługę RODO.
4210	115.670,00	115.650,46	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka, jego wyposażeniem, modernizacją i remontami, w tym: 14.906,67 zł – zakup wyposażenia do pracowni terapeutycznych: szafki, komody, fotele oraz zakup wyposażenia do pracowni kulinarnej: szafki kuchenne, kuchenka gazowa, zmywarka, okap, terma i bolier do grzania wody 26.243,04 zł – materiały do codziennej terapii zajęciowej, artykuły papiernicze, tekstylia, foremki, farby, pędzle, materiały do ceramiki, plansze, kwiaty, doniczki, płótna, wstążki, koronki, deski, półfabrykaty, artykuły dekoracyjne, gry planszowe i inne, 35.514,90 zł – zakup oleju opałowego do ogrzania ośrodka, 13.356,30 zł – zakup oleju napędowego do samochodu wożącego uczestników do ośrodka, 5.536,82 zł – materiały biurowe, papier, teczki, segregatory, koszulki, koperty, tusze do drukarek i inne, 6.273,48 – materiały do bieżących napraw: żarówki, lampy, uszczelki, pianki, farby, kleje, tapety, zaprawy i inne, 5.428,29 zł – środki czystości do sprzątnięcia ośrodka, płyny, proszki do prania, papier toaletowy, ręczniki papierowe, maseczki, płyny dezynfekujące, 4.043,25 zł – zakup dywanu i wycieraczek, zasłon, tapet, wykładziny

			PCV do pracowni terapeutycznych, 1.637,54 zł – zakup roślin do ogrodu, nawozów oraz środków ochrony roślin 1.948,10 zł – zakup drobnego sprzętu: czajniki elektryczne, pojemniki na papier toaletowy i ręczniki papierowe, odkurzacz, mopy do sprzątania, 762,07 – materiały pozostałe, gaz do butli, sól drogowa
4220	44.910,00	44.908,97	Wydatki związane z zakupem gorącego posiłku dla uczestników oraz zakup artykułów żywnościowych na treningi kulinarne, organizowanie spotkań okolicznościowych i integracyjnych,
4260	24.247,00	24.246,14	Zakup energii i wody, w tym: 16.030,67 zł - energia elektryczna, 8.215,47 zł – woda,
4270	48.815,00	48.814,31	Zakup usług remontowych: 31.800,00 zł wymiana i montaż pieca C.O. 13.512,96 zł wymiana i montaż drzwi zewnętrznych 3.200,00 zł montaż dodatkowych grzejników 301,35 zł naprawa czujników dymu
4280	800,00	800,00	Zakup usług zdrowotnych, wynikających z Kodeksu Pracy, okresowe badania profilaktyczne pracowników,
4300	23.025,00	23.024,25	Zakup usług pozostałych, w tym: 2.539,95 zł – monitoring ośrodka, 1.929,71 zł – konserwacja i naprawy windy, 2.224,00 zł – wywóz nieczystości stałych, 6.701,32 zł – usługi informatyczne, aktualizacja i odnowienie programów, 5.129,52 zł – usługi konserwatorskie i obowiązkowe przeglądy w ramach ochrony przeciwpożarowej 2.460,00 zł – redagowanie strony w Gazecie Aleksandrowskiej 445,50 zł – usługi pocztowe, 467,00 zł - wymiana opon i wyważanie kół w samochodzie 155,00 zł – wyjazdy uczestników na basen 972,25 zł – usługi pozostałe: dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek, odwadnianie rur w ogrodzie.
4360	5.127,00	5.126,77	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – opłaty abonamentowe za telefony stacjonarne i komórkowe oraz opłaty za internet,
4430	7.826,00	6.825,42	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku ośrodka oraz mienia, ubezpieczenie uczestników od nieszczęśliwych wypadków
4440	22.921,00	22.921,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w roku 2021 13,91 oraz 4 emerytów i 1 osobę z niepełnosprawnością
4480	3.570,00	3.570,00	Podatek od nieruchomości,
4700	4.580,00	4.579,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia pracowników aktualizujące ich wiedzę i kwalifikacje, szkolenia z zakresu BHP,
4710	1.276,00	1.275,15	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
Ogółem	1.364.763,00	1.364.734,24	

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2021 ogółem przeznaczono **1.364.763,00 zł**.

Na tę kwotę składa się:

- dotacja Wojewody – **1.301.513,00 zł**,
- środki z Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim - **50.000,00 zł**,
- środki z Gminy Waganiec z przeznaczeniem na dowóz pracowników – **10.000,00 zł**.
- środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego - **3.250,00 zł**

W roku 2021 od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymaliśmy dodatkowe środki:- 183.485,00 zł. dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51 c, ust 5 i ust 4 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

- 45.528,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2021 r. zgodnie z umową nr 4/2021.

Pozyskane dodatkowe środki finansowe od Wojewody pozwoliły na wymianę pieca centralnego ogrzewania, wymienione zostały także zewnętrzne drzwi ewakuacyjne zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi. Ponadto w Ośrodku przeniesiono pracownię plastyczno-ceramiczną wraz z piecem ceramicznym do oddzielnego pomieszczenia, dostosowanego do wymogów p. poż. Pozyskano w ten sposób większe pomieszczenie na pracownię kulinarną, która zyskała nowy wygląd. Wymieniono oświetlenie, a pracownię wyposażono w nowe meble kuchenne, zmywarkę, kuchenkę gazowo-elektryczną, okap kuchenny oraz niezbędne akcesoria do terapii kulinarnej.

Pomieszczenie wypoczynkowe zwane „Kawiarenką” zostało doposażone w nowe meble, siedziska, fotele, kanapę oraz fotel wiszący Kokon. Wygospodarowany został tam kąciok do czytania książek i słuchania audiobooków.

Pozostałe pracownie również zostały doposażone w niezbędne akcesoria do zajęć terapeutycznych oraz rehabilitacji. Pracownia rehabilitacyjna wzbogaciła się o Bocianie Gniazdo, które jest wykorzystywane do terapii z elementami Integracji Sensorycznej.

Do pracowni usprawniania czynności dnia codziennego zakupiono odkurzacz, mopy i wiadra do mycia. Łazienki doposażono w nowe podajniki do papieru. Pozostałe pracownie zostały doposażone w różne materiały niezbędne do codziennej terapii zajęciowej.

Dzięki dokonany wyżej zmianom remontowym i doposażeniu pracowni stworzone zostały uczestnikom lepsze warunki pobytu w ośrodku oraz pomogło im to w usprawnianiu ich niepełnosprawności by przywrócić ich do aktywności psychospołecznej.

✓ Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy Społecznej

Na zaplanowaną kwotę 25.199,00 zł. (dotacja § 2030) w omawianym okresie wydatkowano kwotę 24.878,07 zł., tj. 98,73 % planu. Pomocą objęto uprawnionych 50 niepełnosprawnych. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane były od zasiłków stałych z pomocy społecznej. Składka odprowadzana była w wysokości 9,00% od kwoty przyznanego zasiłku stałego.

✓ Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia Społeczne

Zasiłki okresowe realizowane w ramach zadań własnych gminy z dotacji celowej z budżetu państwa. Pomocą objęto 364 rodzin, w tym 746 osoby. Na zaplanowaną kwotę 1.261.368,50 zł., w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 1.245.227,33 zł., tj. 98,72 % planu.

✓ Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2011 z późn. zm.).

Na zaplanowaną kwotę 370.000,00 zł, wydatkowano w 2021 roku kwotę 337.741,77 zł, co stanowi 91,28 % planu. W oparciu o art. 6 ust. 10 i 11 ustawy wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekroczyć 60% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 60% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni określonej w art. 5 ustawy.

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

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy 106.538,31 zł
- spółdzielcze 80.387,94 zł
- pozostałe 150.815,52 zł.

Liczba dodatków mieszkaniowych ogółem 1.495 z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:

- a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy 420
- b) pozostałych 1.075 z tego: spółdzielczych 378, innych 697.

Dodatki energetyczne

Na podstawie art. 5c – 5g ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy od 1 stycznia 2014 roku mają prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Ustawa ta wprowadziła nową definicję – odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dodatek energetyczny

będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

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

W okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wydano 30 decyzje, w tym:

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

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

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

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

W 2021 roku otrzymane środki wydatkowano na:

- wypłatę dodatków energetycznych 2.259,66 zł,
- koszty związane z wypłatą 45,19 zł.

✓ Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach zadań własnych polegających na wypłacie zasiłków stałych zaplanowano kwotę dotacji 317.755,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 316.306,64zł, tj. 99,54 % planu. Z pomocy skorzystało 59 osób.

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

Od zasiłków stałych odprowadzane były składki na ubezpieczenia zdrowotne.

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

✓ Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na 2021 rok na utrzymanie MOPS zaplanowano kwotę 1.120.752,00 zł., z tego:

- * 2.899,00 zł. – dotacja celowa na zadania zlecone,
- * 229.891,00 zł. - dotacja celowa na zadania własne gminy (wydatkowano całość),
- * 887.962,00 zł. - środki własne gminy

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.112.839,40 zł., tj. 99,29 %

planu.

Przeznaczono ją na następujące cele:

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie	% wykonania
Świadczenie społeczne	2.899,00	2.898,39	99,98
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.773,00	1.510,36	85,19
Wynagrodzenia osobowe pracowników	768.890,00	765.472,44	99,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.452,00	47.451,27	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	130.613,00	130.023,07	99,55
Składki na fundusz pracy	14.065,00	12.574,28	89,40
Wpłaty na PFRON	24.881,00	24.881,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	30.835,00	30.556,15	99,10
Wynagrodzenie bezosobowe	29.160,00	29.160,00	100,00
Opłaty za administrowanie	6.000,00	6.000,00	100,00
Zakup usług remontowych	4,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	1.076,00	1.053,00	97,86
Zakup usług pozostałych	29.010,00	27.981,24	96,45
Usługi telekomunikacyjne	7.410,00	7.100,55	95,82
Podróże służbowe	105,00	104,78	99,79
Różne opłaty i składki	550,00	550,00	100,00
ZFŚS	22.220,00	22.219,87	100,00
Szkolenia pracowników	3.803,00	3.303,00	86,85
Wpłaty na PPK	6,00	0,00	0,00

Zakup materiałów i wyposażenie: materiały biurowe – 4.755,01 zł, środki czystości – 417,56 zł, zakup nowych komputerów i niszczarki – 4.094,67 zł, programy komputerowe - 13.747,71 zł, pieczątki – 110,02 zł, czasopisma i książki - 692,50 zł, druki – 1.220,48 zł, toner – 3.229,00 zł i inne – 2.289,20 zł.

Zakup usług pozostałych: strona BIP – 299,00 zł, usługi pocztowe – 13.593,60 zł, program księgowy i kadrowy (licencje) – 3.837,60 zł, odnowienie certyfikatu – 391,14 zł, konwój pieniędzy – 5.075,60 zł, usługi RODO – 4.200,00 zł i inne 584,30 zł.

✓ Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym na opiekunki domowe i na zasiłki celowe zaplanowano kwotę 702.696,00 zł. (środki własne), z której wydatkowano 689.536,26 zł., tj. 98,13 % planu.

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

Kwotę, o której mowa powyżej wykorzystano na:

- | | |
|--|----------------|
| a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4.931,09 zł, |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników | 446.229,35 zł, |
| c) wynagrodzenie roczne | 28.234,27 zł, |
| d) składki na ubezpieczenia społeczne | 76.379,17 zł, |
| e) składki na Fundusz Pracy | 7.948,77 zł, |
| f) zakup usług zdrowotnych | 937,00 zł, |

g) odpis na ZFŚS 19.067,92 zł,
h) świadczenia społeczne – zasiłki celowe 105.808,69 zł

W rozdziale tym zaplanowano na realizację zadań zleconych kwotę 324.345,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 317.205,00 zł, tj. 97,80 % planu.

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

Zatrudnionych było 34 specjalistów tj. 13 pedagogów, 4 psychologów, 10 rehabilitantów i 7 logopedów.

✓ Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację świadczeń społecznych w zakresie dożywiania na 2021 rok zaplanowano kwotę 527.500,00 zł. z tego:

* 422.000,00 zł - z dotacji celowej w ramach realizacji Programu Rządowego

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

*105.500,00 zł – środki własne gminy.

Wykorzystano środki w kwocie 527.500,00 zł. (422.000,00 – dotacja i 105.500,00 – środki własne)

Pomocą:

1. w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności objęto 694 osoby z 345 rodzin.

2. w formie posiłków objęto 99 dzieci z 56 rodzin i 42 osoby dorosłe.

✓ Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 96.682,00 zł. (§ 2700).

Wykorzystano kwotę - 96.681,30 zł.

Kwotę przeznaczono na nagrody dla pracowników socjalnych, dla pracownika księgowości i dla koordynatora w związku z realizacją Programu „Wspieraj Seniora” oraz na zakup rękawiczek jednorazowych.

Do powyższych wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 został sporządzony plan finansowy do wydzielonego rachunku.

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

Pomocą objęto 52 osoby, w tym:

- 35 osób w wieku 70 lat i więcej,

- 17 osób poniżej 70 roku życia.

Ponadto w tym rozdziale wydatkowano kwotę 10.122,00 zł z przeznaczeniem na:

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

Nr 1/2021 z dnia 03.03.2021r kwota 2.400,00 zł

b) organizacja prac społecznie użytecznych 7.722,00 zł.

Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne pracowały dwa razy w tygodniu po 5 godz., jednak nie więcej niż 40 godzin w miesiącu. Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonania prac społecznie użytecznych to 8,50 zł/h. PUP refundował 60% poniesionych kosztów świadczenia. W okresie od 1 czerwca 2021 r do 30 listopada 2021r pracowało 10 osób zgodnie z porozumieniem Nr 1/2020/FP z dnia 25.02.2020r. Osoby bezrobotne w ramach prac społecznie użytecznych przepracowały łącznie 1.615 godzin i wykonały prace na terenie miasta w zakresie: ręcznego czyszczenia chodników, wygrabiania chwastów, suchej trawy, usuwania śmieci ze skwerów i chodników oraz inne prace porządkowe.

W omawianym okresie sprawozdawczym na organizację prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę 7.722,00 zł ze środków własnych Gminy Miejskiej, a refundacja z PUP wynosiła 11.583,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na 2021 rok przeznaczono na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę 149.611,50 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 89.611,50 zł, tj. w 59,90 % planu. W okresie sprawozdawczym wydatki na te cele stanowiły 0,12 % wydatków ogółem zrealizowanych w 2021 roku.

✓ Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 149.611,50 zł, którą wydatkowano w kwocie 89.611,50 zł. Kwota ta została przeznaczona na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej – porozumienie z dnia 15.01.2021r.

Dotację celową w kwocie 25.097,12 zł przeznaczono na wydatki:

– koszty materiałów , energii i usług	10.427,24 zł
– koszty materiałów do terapii w pracowniach	10.461,88 zł
– koszty wyposażenia warsztatu	4.208,00 zł.

Kwota dotacji - 13.441,00 zł stanowiła wkład własny do realizacji projektu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 64.514,38 zł .

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

„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w ramach którego uzyskał dofinansowanie na modernizację budynku. Koszt całego projektu to kwota 192.000,00 zł, wkład własny to 20% tj. 38.400,00 zł, dofinansowanie PRONu to kwota 153.600,00 zł. W ramach projektu w roku 2021 dokonano prac modernizacyjno-remontowych w budynku oraz wyposażono pracownie WTZ : zakup i wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, zakup i wymiana hydrantów wewnętrznych, wymiana instalacji alarmowej, wymiana dachu nad śmietnikiem, wymiana mebli do pracowni i biura, zakup sprzętu do pracowni i biura,

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką realizującą zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością. Celem rehabilitacji społecznej jest możliwie pełne włączenie osób z niepełnosprawnością we wszystkie przejawy życia społecznego, a celem rehabilitacji zawodowej jest możliwie najlepsze przygotowanie osoby z niepełnosprawnością do pełnienia roli pracownika. W 2021 roku uczęszczało do WTZ 35 uczestników w tym 17 ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 18 z umiarkowanym.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2021 roku wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano w kwocie 683.187,00 zł, a zrealizowano je w kwocie 594.068,06 zł, tj. 86,96 % planu. Stanowią one 0,82% wydatków ogółem wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

W ramach tego działu finansowane było:

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

✓ Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

W budżecie Gminy, przeznaczono na funkcjonowanie świetlic szkolnych kwotę 388.786,00 zł, z czego wykorzystano 88,50 %, tj. **344.064,76 zł**.

Wydatki szkół w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

Rodzaj wydatku zgodnie z klasyfikacją budżetową	SP 1	SP 3	Suma
Wynagrodzenia osobowe	111.881,37	137.052,67	248.934,04
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.385,76	14.764,23	27.149,99
Składki na ubezpieczenie społeczne	21.223,78	25.900,16	47.123,94
Składki na Fundusz Pracy	2.961,03	1.029,56	3.990,59
Zakup materiałów i wyposażenia	900,99	999,10	1.900,09
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.000,00	199,10	1.199,10
Odpisy na ZFŚS	5.965,57	7.361,44	13.327,01
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	260,00	0,00	260,00
Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00
SUMA	156.578,50	187.486,26	344.064,76

Struktura wykonanych wydatków w rozdziale 85401 w porównaniu z planami:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
------------------	------	----------------	-------------

wynagrodzenia osobowe pracowników	276.394,00	248.934,04	90,06
dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.722,00	27.149,99	88,37
składki na ubezpieczenia społeczne	51.917,00	47.123,94	90,77
składki na Fundusz Pracy	7.405,00	3.990,59	53,89
zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.900,09	95,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00	1.199,10	99,93
ZFŚS	14.425,00	13.327,01	92,39
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	626,00	260,00	41,53
Zakup usług zdrowotnych	476,00	180,00	37,82
PPK	3.621,00	0,00	0,00
SUMA	388.786,00	344.064,76	88,50

✓ Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to specjalistyczne zajęcia, z których korzystanie przysługuje dzieciom z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi. Zasady organizacji tych zajęć oraz kwalifikacji do nich dzieci reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017 r., poz. 1635).

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

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

W budżecie Gminy na rok 2021 na zajęcia z dziećmi posiadającymi opinie PPP o potrzebie WWR przeznaczono kwotę 170.832,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 162.134,57 zł. Wydatkowane środki w 21,61 % pochodziły z subwencji oświatowej na ten cel (kwota przyznanej subwencji na 7 dzieci uczęszczających do Przedszkola im. Juliana Tuwima wyniosła 35.033,47 zł). Pozostała kwota – 127.101,10 zł to środki własne Gminy.

Wydatki wykonane w poszczególnych paragrafach były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
wynagrodzenia osobowe pracowników	126.641,00	120.520,56	95,17
dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.848,00	9.848,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	22.770,00	20.789,27	91,30
składki na Fundusz Pracy	3.232,00	2.662,24	82,37
ZFŚS	5.841,00	5.841,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.473,50	98,94
SUMA	170.832,00	162.134,57	94,91

✓ Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§	Plan	Wykonanie	%
3240	95.663,00	64.998,73	67,95
3260	6.456,00	3.100,00	48,02
Razem	102.119,00	68.098,73	66,69

Zgodnie z art. 90b, 90c, 90d, 90e ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r., poz.4) 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 2021 kwota dochodu na osobę uprawniająca do otrzymania stypendium nie mogła być wyższa od 528,00 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 kolegów 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 roku 2021 z pomocy materialnej w formie stypendium skorzystało 57 uczniów, a z zasiłków szkolnych 5 uczniów. Dotacja celowa pokryła w roku 2021 80 % kwoty wypłaconych świadczeń tj. 54. 478,99 zł , kwota 13.619,74 zł zgodnie z ustawą została pokryta ze środków własnych Gminy.

✓ Rozdział 85415, par. 4240 – Wyprawka szkolna

Rządowy program „Wyprawka szkolna” skierowany był do uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1087 ze zm.) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do:

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

Wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych w postaci zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych jest w całości finansowane z budżetu państwa.

W roku 2021 Gmina miejska Aleksandrów Kujawski otrzymała na ten cel kwotę 21 450,00 zł, z czego wydatkowano 19 770,00 Przedstawia to poniższe zestawienie:

§	Plan	Wykonanie	% wykonania
4240 (wyprawka szkolna)	21.450,00	19.770,00	92,17

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków w dziale Rodzina wynosi 17.717.567,93 zł., wykonano 17.569.604,36 zł., tj. 99,16 % planu. Zadania realizowane w tym dziale należą do:

1. zadań własnych finansowanych z budżetu gminy – plan: 496.277,00 zł., wykonano 483.017,44 zł., tj. 97,34 % planu
2. zadań zleconych finansowanych dotacjami z budżetu państwa § 2010 i § 2060 - plan:

16.609.333,95 zł., wykonano: 16.600.637,18 zł., tj. 99,94 % planu

3. zadań z funduszu pracy – plan: 2.000,00 zł., wykonano: 2.000,00 zł., tj. 100,00 % planu.

4. Środki w ramach Projektu „Miasto Aleksandrów dla maluchów” plan 551.060,98 zł, wykonano 439.031,65 zł, tj. 79,67%.

5. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, odsetki oraz koszty postępowań sądowych wykonano kwotę 44.918,09 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 11.326.057,00 zł, którą w 2021 r. wydatkowano w wysokości 11.323.719,47 zł, tj. 99,98 % planu (dotacja § 2060).

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz.2134) określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie i wypłacane jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

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

W omawianym okresie wydatki zrealizowano na następujące cele:

* na wypłatę świadczeń wychowawczych zaplanowano na 2021 r. Kwotę 11.210.421.52 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 11.209.180,70 zł, tj. 99,99 %

* na koszty obsługi w roku 2021 zaplanowano kwotę 96.105,48 zł., którą wydatkowano w kwocie 96.097,84 zł..

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
Wynagrodzenie osobowe pracowników	81.183,48	81.183,48	100
Składki na ubezpieczenie społeczne	14.191,00	14.183,36	99,95
Składki na fundusz pracy	731,00	731,00	100
Razem	96.105,48	96.097,84	99,99

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wydano 1437 informacji dot. przyznania prawa do świadczenia wychowawczego.

W 2021 roku wypłacono 22 544 świadczeń wychowawczych na kwotę 11 209 180,70 zł.

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

Na 2021 rok zaplanowano kwotę 5.266.125,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 5.246.298,93 zł. tj. 99,62 % planu (dotacja § 2010).

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.) określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.

Świadczeniami rodzinnymi są:

a) zasiłek rodzinny oraz siedem dodatków do zasiłku rodzinnego,

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wydano ogółem 824 decyzji w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w tym:

- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego - 464
- zasiłki pielęgnacyjne - 128
- świadczenia pielęgnacyjne - 110
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - 61
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 27
- świadczenie rodzicielskie - 33
- zasiłek dla opiekuna - 0
- „ustawa za życiem” - 1

Wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne- liczba świadczeń 7018 na kwotę 805 611,88 zł.
 - dodatki do zasiłków rodzinnych- liczba świadczeń 3115 na kwotę 379 411,93 zł w tym z tytułu:
 - ✓ urodzenia dziecka- liczba świadczeń 32 na kwotę 22 526,98 zł
 - 1. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- liczba świadczeń 82 na kwotę 31 606,06 zł
 - 2. samotnego wychowywania dziecka- liczba świadczeń 543 na kwotę 106 408,03 zł
 - 3. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego- liczba świadczeń 669 na kwotę 69 313,32 zł
 - 4. rozpoczęcia roku szkolnego- liczba świadczeń 530 na kwotę 35 295,52 zł
 - 5. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła- liczba świadczeń 26 na kwotę 2 938,00 zł
 - 6. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła- liczba świadczeń 95 na kwotę 6 197,34 zł
 - 7. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej- liczba świadczeń 1138 na kwotę 105 126,68 zł
- Podsumowując ogółem wypłacono 10133 zasiłków rodzinnych z dodatkami do zasiłków rodzinnych na kwotę 1 185 023,81 zł.

Wypłata świadczeń opiekuńczych:

- zasiłki pielęgnacyjne- w liczbie 3860 na kwotę 833 142,40 zł
 - świadczenia pielęgnacyjne- w liczbie 848 na kwotę 1 640 039,50 zł
 - specjalny zasiłek opiekuńczy- w liczbie 201 na kwotę 124 258,60 zł
 - zasiłek dla opiekuna- w liczbie 66 na kwotę 40 920,00 zł
- Podsumowując ogółem wypłacono 4975 świadczeń opiekuńczych na kwotę 2 638 360,50 zł.

Dokonano wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)- w liczbie 59 na kwotę 59 000,00 zł.

Dokonano wypłaty świadczenia rodzicielskiego (tzw: kosiniakowe)- w liczbie 368 na kwotę 329 817,80 zł.

Dokonano wypłaty świadczenia „za życiem”- w liczbie 1 na kwotę 4 000,00 zł.
Wydatki na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie

pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę wyniosły 325 464,12 zł.

ŁĄCZNIE W ROZDZIALE 85502 § 2010 WYPŁACONO ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE W KWOCIE 4 541 666,23 ZŁ.

W 2021 roku dokonano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 14 465,61 zł za rok 2021, które pomniejszyły wydatki w rozdziale 85502 § 2010.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o dłużnikach alimentacyjnych na obsługę ich realizacji w 2021 roku przysługiwała dotacja w wysokości 3% zrealizowanych w ciągu roku świadczeń.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenie osobowe pracowników	100.089,00	100.065,83	99,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.367,00	13.366,09	99,99
Składki na ubezpieczenie społeczne	19.372,88	19.128,72	98,74
Składki na fundusz pracy	3.939,00	3.915,33	99,40
Zakup materiałów	2.500,00	2.500,00	100,00
ZFŚS	8.710,00	8.709,88	100,00
Razem	147.977,88	147.685,85	99,80

Fundusz alimentacyjny.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do alimentów od rodzica, na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Egzekucję uważa się, za bezskuteczną, jeżeli w okresie ostatnich dwóch miesięcy jej prowadzenia nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczność egzekucji uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z powodu braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika lub braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika za granicą. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługują w kwocie zasądzonych alimentów jednak nie większej niż 500,00 zł na osobę uprawnioną. Dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie przy ubieganiu się o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu nie może przekroczyć kwoty 900,00 zł.

W okresie od 01-01-2021 do 31-12-2021 Gmina Miejska wypłaciła świadczenia z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych w łącznej kwocie – 548 385,35 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało w tym okresie 108 rodzin. Wypłacono 1463 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 111 decyzji administracyjnych.

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwrócone w 2021 roku – 4.943,35 zł. (w tym przekazane do UW w kwocie 1.808,65 zł.).

✓ Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym, zaplanowano kwotę 757,95 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 658,95 zł, tj. 86,94 % planu (dotacja § 2010).

Środki przeznaczone były na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku i zmieniające z dnia 16 czerwca 2014 roku określają szczegółowe warunki realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

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

✓ Rozdział 85504 – Wspierania rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 63.667,00 zł, z tego:

* na koszty obsługi 1.074,00 zł.

* asystent rodziny 62.277,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 62.358,32 zł, tj. 97,94 % planu.

Program „Dobry Start”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup materiałów	1.074,00	1.073,79	99,98

Kwotę 1.073,79 zł. wydatkowano na licencję do programu Dobry Start.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 62.277,00 zł. na asystenta rodziny, z tego:

· 60.277,00 zł - środki własne gmin,

· 2.000,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano tę kwotę w wysokości 60.969,18 zł, tj. 97,90 % planu.

Przeznaczono ją na następujące wydatki:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	226,00	226,00	100,00
Wynagrodzenie osobowe pracownika	46.130,00	46.061,00	99,85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.271,00	3.261,85	99,72
Składki na ubezpieczenie społeczne	8.903,00	8.661,63	97,29
Składki na fundusz pracy	1.283,00	1.208,44	94,19
Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
ZFŚS	1.551,00	1.550,26	99,95
Szkolenie	494,00	0,00	0,00

Wpłaty na PPK	250,00	0,00	0,00
Podróże krajowe	69,00	0,00	0,00
Razem	62.277,00	60.969,18	97,90

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 poz. 998), na jednostkach samorządu terytorialnego spoczywa obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zgodnie z art. 11 ust.4 kierownik ośrodka pomocy społecznej udziela pomocy rodzinom dysfunkcyjnym poprzez asystenta rodziny. Asystent rodziny, niezależnie od pracowników socjalnych zajmuje się wyłącznie pracą z rodziną. Asystent realizuje swoje zadania przede wszystkim w godzinach popołudniowych oraz w dniach wolnych od pracy. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowanie dzieci.

✓ Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 436.000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 424.048,26 zł (97,26 %) z przeznaczeniem na dofinansowanie rodzin zastępczych (środki własne).

Na podstawie art. 191 ust.9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 448), gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, umieszczonego po raz pierwszy w rodzinie zastępczej, ponosi częściowe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

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

- * za 9 dzieci umieszczonych w Placówce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kuj
- * za 10 dzieci umieszczonych w rodzinie spokrewnionej,
- * za 5 dzieci umieszczonych w zawodowej rodzinie,
- * za 3 dzieci umieszczonych w niezawodowej rodzinie zastępczej,
- * za 9 dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka.

✓ Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie społeczne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 73.900,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 73.488,78 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy (dotacja § 2010).

✓ Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan finansowy w tym rozdziale – 551.060,98 zł, wykonano - 439.031,65 zł, tj. 79,67% planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą ogółem: plan – 551. 060,98 zł, wykonanie – 439.031,65 zł, co stanowi 79,67% planu wydatków bieżących, z czego 61.996,18 zł to wydatki z budżetu, 333.084,20 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach projektu Miasto Aleksandrów Kujawski dla Maluchów, a kwota 43 967,79 zł to wkład własny w ramach wyżej wymienionego projektu.

Żłobek Miejski funkcjonuje od dnia 11 stycznia 2021 r.

Żłobek 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 dwie z wykształceniem wyższym pedagogicznym z tytułem magistra, jedna z wykształceniem wyższym pedagogicznym z tytułem licencjata i jedna opiekunka ma ukończony kurs kwalifikacyjny. Żłobek zatrudnia ponadto woźną oddziałową na $\frac{3}{4}$ etatu oraz dyrektora na $\frac{1}{2}$ etatu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 270.915,34 zł, co stanowi 61,70% ogółu wykonanych wydatków.

	PLAN	WYKONANIE
	551.060,98	439.031,65
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	233,75
Wynagrodzenie osobowe pracownika – środki własne	13.230,00	11.372,06
Wynagrodzenie osobowe pracownika - środki Projektu	211.877,00	200.867,33
Wynagrodzenie osobowe pracownika – środki Projektu	18.039,00	14.983,83
Składki na ubezpieczenie społeczne – środki własne	3.894,00	2.527,14
Składki na ubezpieczenie społeczne – środki Projektu	37.881,18	35.689,13
Składki na ubezpieczenie społeczne – środki Projektu	3.234,20	617,90
Składki na fundusz pracy – środki własne	851,00	281,43
Składki na fundusz pracy – środki Projektu	5.743,00	4.492,09
Składki na fundusz pracy – środki Projektu	442,00	84,43
Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	12.000,00
Zakup materiałów – środki własne	27.526,00	12.765,96
w tym:		
programy		1.230,00
materiały do zajęć		2.717,92
artykuły biurowe		463,21
środki czystości		519,82
materiały elektryczne		99,32
materiały gospodarcze		1.404,73
wyposażenie		6.330,96
Składki na fundusz pracy – środki Projektu	52.447,98	47.859,13
w tym		
środki czystości		2.395,05

wyposażenie		31.153,51
koszty pośrednie		14.310,57
Składki na fundusz pracy- środki Projektu	3,62	3,62
w tym art. biurowe		3,62
Zakup żywności – środki własne	1.000,00	766,68
Zakup żywności – wpłaty od rodziców	48.000,00	22.278,01
Zakup energii – środki własne	44.090,00	10.497,12
w tym		
energia elektryczna		1.098,45
ogrzewanie		9.270,43
woda		128,24
Zakup energii – środki Projektu	6.000,00	6.000,00
w tym ogrzewanie		6.000,00
Zakup usług zdrowotnych	1.890,00	340,00
Zakup usług pozostałych – środki własne	8.306,00	3.553,76
w tym		
nieczystości		530,92
abonamenty		1.860,00
przesyłki		62,84
monitoring		295,20
inne usługi		804,80
Zakup usług pozostałych – środki Projektu	44.160,00	44.160,00
Różne opłaty i składki	220,00	0,00
ZFŚS	9.302,00	7.658,28
PPK	674,00	0,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska stanowią 9,78 % wydatków budżetowych wykonanych w 2021 roku.

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 10.310.417,42 zł wykonano ją w wysokości 7.045.428,42 zł, tj. 68,33 % planu.

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

Wykonanie ich kształtuje się następująco:

– wydatki bieżące – planowaną kwotę w wysokości 5.459.667,00 zł wykonano na poziomie 5.197.693,14 zł, tj. 95,20% planu,

– wydatki inwestycyjne – planowane środki w wysokości 4.850.750,42 zł wydatkowano w kwocie 1.847.735,28 zł, tj. w 38,09% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Wykonanie wydatków w dziale 900 wg rozdziałów

Rozdział	Określenie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	629.299,25	212.459,23	33,76
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.174.880,00	2.155.533,12	99,11
90003	Oczyszczanie miast i wsi	743.000,00	683.442,29	91,98
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117.600,00	80.751,41	68,67
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30.000,00	29.958,64	99,86
90013	Schroniska dla zwierząt	38.000,00	38.000,00	100
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	860.956,90	787.434,65	91,46
90019	Wpływy i wydatki – ochrona środowiska	32.000,00	27.050,59	84,53
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16.800,00	10.449,62	62,20
90095	Pozostała działalność	5.667.881,27	3.020.348,87	53,29
x	Razem:	10.310.417,42	7.045.428,42	68,33

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

✓ Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 629.299,25 zł. W ramach realizacji budżetu wydatkowano 212.459,23 zł, tj. 33,76% planu.

Środki te przeznaczono na:

– zakup materiałów i wyposażenia (włazy, rury, kręgi - ul. Wierzbowa)	20.337,19 zł
- płatność za wodę z hydrantów	1.306,03 zł
–pozostałe usługi	35.816,02 zł
*kosztorys inwestorski kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowa-Leszczynowa	1.200,00 zł
*usługa deratyzacji studzienek w ulicach	3.813,00 zł
*opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji w ul. Słonecznej i Marczewskiego	10.000,00 zł
*obsługa geodezyjna inwestycji ul. Bębnowskiego	4.674,00 zł
*naprawa uszkodzonego fragmentu kanalizacji w ul. Listnej	3.700,00 zł
*wynajem toalety	745,20 zł

*telewizyjna inspekcja kanalizacji	1.238,83 zł
*funkcja inspektora nadzoru – ul. Kozacka, Bębnowskiego	3.344,99 zł
*dodatkowy wpust na ulicy Słowackiego	7.100,00 zł

Wydatki majątkowe: 154.999,99 zł

Budowa sieci wodociągowej ulica Parkowa – dnia 4 czerwca 2021r zawarte zostało porozumienie pomiędzy Gminą Miejską, Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. i Zakładem Ogólnobudowlanym LEWPOL odnośnie zasad wspólnej budowy odcinka sieci wodociągowej długości 310 mb poprzez włączenie do istniejącej sieci wodociągowej, która docelowo zostanie podłączona do nowo budowanych budynków.
Gmina zakupiła niezbędny materiał za kwotę 39.999,99 zł.

Budowa sieci wodociągowej ulica Kozacka – w dniu 25 czerwca 2021r zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Miejską a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. na wspólną budowę odcinka sieci wodociągowej długości 280 mb poprzez włączenie do istniejącej sieci. Całkowita wartość zrealizowanego zadania to 15.000,00 zł.

Budowa sieci sanitarnej i deszczowej ulica Słoneczna - w dniu 21 listopada 2021r zawarte zostało porozumienie pomiędzy Gminą Miejską a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. na wspólną budowę odcinka sieci sanitarnej długości około 347,6 m. poprzez włączenie do istniejącej sieci sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej o długości 278 mb. Całkowita wartość zrealizowanego zadania to 100.000,00 zł.

✓ Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Na 2021 rok zapewniono kwotę 2.174.880,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 2.155.533,12 zł, tj. 99,11% planu.

Środki wydatkowano na:

*zorganizowany odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	1.968.741,10 zł
(umowa w trybie “in house” ze spółką własną PEC Sp. z o.o., której działalność została rozszerzona o usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – Nr umowy GM.272.31.2019 GR.),	
* prowadzenie PSZOK-a opłata za cały okres obowiązywania umowy	126.483,76 zł,
– koszty obsługi	60.308,26 zł:
* wynagrodzenie osobowe	34.440,00 zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.855,00 zł,
* składki na ubezpieczenie społeczne	6.390,00 zł,
* składki na Fundusz Pracy	912,00 zł,
* zakup materiałów i wyposażenia	11.045,41 zł
w tym: zakup śmietniczek	8.736,00 zł
* koszty postępowań komorniczych	1.266,85 zł,
* szkolenia pracowników	399,00 zł.

✓ Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście zaplanowano na 2021 rok środki finansowe w wysokości 743.000,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 683.442,29 zł, co stanowi 91,98 % planowanych wydatków.

W omawianym okresie kwota wydatków obejmowała:

- utrzymanie toalety miejskiej (energia 1.203,77 zł, środki czystości 478,88 zł, naprawy 2.878,20 zł) – 4.560,85 zł

- utrzymanie parku Jana Pawła II – 41.131,55 zł- w ramach utrzymania parku oprócz opłat eksploatacyjnych za wodę i energię elektryczną – 12.060,24 zł, konserwacja śmietniczek – 17.200,00 zł, zakupiono lampy – 3.021,19 zł, środki chemiczne i bieżąca eksploatacja fontann – 8.850,12 zł ;

- zmiatanie ulic miejskich do m/ca III do m/ca X dot. ulic: Chopina, Słowackiego, Parkowej, Wyspiańskiego, Szkolnej i Sikorskiego 15.574,29 zł

- utrzymanie zimowe 540.676,27 zł

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

- opróżnianie koszy ulicznych, parkowych oraz koszy na zwierzęce odchody 81.499,33 zł w tym: 58.500,00 zł to umowa Nr GM.272.62.2020.GR z dnia 30.12.2020r. z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w Aleks.Kuj, pozostała kwota to wjazdy na Ekoskład.

✓ Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście

Na 2021 rok w rozdziale zieleni miejska zaplanowano środki finansowe w wysokości 117.600,00 zł, które w omawianym okresie wydatkowano w kwocie 80.751,41 zł. tj. w 68,67% planu.

W ramach powyższych wydatków realizowano wydatki bieżące:

– zakup materiałów i wyposażenia 9.001,20 zł:

* ziemia, kora, nawozy deski na ławki do parku przy MCK, ul. Zielonej, Prusa, Parku JP II– 4.841,20 zł,

* zakup roślin, drzew i krzewów do nasadzeń – 4.160,00 zł,

– zakup usług pozostałych 71.750,21 zł:

* usługa przycinki drzew, frezowanie pni, usuwanie jemioly i wywóz gałęzi 41.582,00 zł

Dnia 9 lipca br. została zawarta umowa dotacji w ramach programu priorytetowego Ochrona Przyrody 2021 z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Likwidacja jemioly wraz z zabiegami sanitarnymi drzew na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski". Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 17.070,00 zł.

Wkład własny wynosi 5.121,00 zł.

Likwidację jemioly przeprowadzono na 60 drzewach na działce o numerze ewidencyjnym 1KM 23 obręb Aleksandrów Kujawski położonej przy zbiegu ulic: Wyspiańskiego / Parkowej, na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Aleksandrowie Kujawskim.

- koszenie trawy i usługa transportowa – 30.168,21 zł.
- ✓ Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na 2021 rok w rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł, które w omawianym okresie wydatkowano w 99,86% , kwota ta została przeznaczona na wykonanie projektu dofinansowanego z WFOŚiGW w Toruniu "Czyste powietrze", którego celem była poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę dodatków dla pracowników obsługujących punkt konsultacyjno-informacyjny oraz na zakupy materiałów i wyposażenia jak również wydatki na działania promocyjne.

- ✓ Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

Na 2021 rok w rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 38.000,00 zł, które w omawianym okresie wydatkowano w 100% , kwota ta została zgodnie z umową Nr GM.272.4.2021.GR przekazana na schronisko dla bezdomnych zwierząt „Disel” z siedzibą w Wygodzie.

- ✓ Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 860.956,90 zł, w omawianym roku budżetowym wydatkowano 787.434,65 zł, tj. 91,46 % planu, z czego:

- na wydatki bieżące – na zaplanowaną kwotę w wysokości 710.000,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano 677.191,03 zł, tj. 95,38%,
- na wydatki inwestycyjne – z zaplanowanej kwoty 150.956,90 zł wydatkowano 110.243,62 zł, tj. 73,03% planu .

Wydatki bieżące:

- zakup energii – 291.817,91 zł,
- konserwacja urządzeń oświetleniowych – 385.373,12 zł.

Wydatki inwestycyjne

Przebudowa linii oświetleniowej napowietrznej ul. Fredry – zadanie w części zostało zrealizowane w 2020 roku. Na rok 2021 została zaplanowana kwota 36.000,00 zł, która po wzroście cen usług i materiałów okazała się niewystarczająca na wykonanie zadania. Termin realizacji tego przedsięwzięcia został przesunięty na 2023 rok.

Budowa oświetlenia w ulicy Krasińskiego - w dniu 9 kwietnia 2021r zawarto umowę Nr GM.271.22.2021.GKM z firmą PHU z siedzibą w Roszkówku woj. wielkopolskie na wykonanie przedmiotowego zadania. Termin realizacji określono na 31 sierpnia 2021r. Prace polegały na montażu 18 słupów oświetleniowych, układaniu kabli, kopaniu rowów, przewiertach mechanicznych i innych. Całkowity koszt zadania wyniósł 105.286,72 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej – oświetleniowej ul. Promienna – w dniu 8 lutego 2021r została podpisana umowa Nr GM.272.10.2021.GKM z firmą ELPRON z siedzibą we Włocławku na wykonanie przedmiotowego zadania , Całkowita wartość zadania - 4.956,90 zł.

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

Na 2021 rok w rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 32.000,00 zł, które w omawianym okresie wydatkowano w kwocie 27.050,59 zł z przeznaczeniem na:

– odbiór odpadów zwierzęcych	2.592,00 zł,
- karma dla kotów	2.186,02 zł,
- rośliny, donice, ziemia , kora, nawóz, tkanina	2.903,04 zł,
– odbiór leków przeterminowanych	5.034,53 zł,
– usługa cięcia drzew	8.000,00 zł,
– usługa weterynaryjna	6.335,00 zł.

✓ Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 16.800,00 zł, w omawianym roku budżetowym wydatkowano 10.449,62 zł, tj. 62,20 % planu, z przeznaczeniem na zapłatę faktury za przygotowanie, transport i unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest. Środki na ten cel w kwocie 10.449,62 zł wpłynęły z WFOŚ.

✓ Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w rozdziale „Pozostała działalność” w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska po stronie wydatków w 2021 roku zamknęło się kwotą 3.020.348,87 zł, co stanowi 53,29% planu.

Wydatki te obejmują:

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

Realizacja wydatków w poszczególnych formach działalności kształtuje się następująco:

Wydatki inwestycyjne

W omawianym okresie sprawozdawczym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 4.153.494,27 zł, którą wykorzystano w kwocie 1.582.491,67 zł.

Wydatki bieżące

Utrzymanie 13 pracowników stałych i grupy robót publicznych .

Urząd Miejski zatrudniał bezrobotnych z terenu Aleksandrowa Kujawskiego w ramach umów o pracę. Umowy o pracę dotyczyły pracowników, których wynagrodzenia były refundowane przez P.U.P w Aleksandrowie Kuj. do kwoty 1.500,00 zł wraz z chorobowym i pochodnymi. Urząd Miejski z Powiatowym Urzędem Pracy podpisał umowę na 10 miejsc pracy od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. - umowa Nr 3/2021/FP w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych została zawarta i podpisana dnia 5 marca 2021 roku. Po zakończeniu umowy zatrudnionych zostało 10 osób na 1 miesiąc, płatnych ze środków Urzędu.

Wydatki poniesione na utrzymanie pracowników robót publicznych w 2021 roku przedstawiają się następująco:

*wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.386,10 zł
* wynagrodzenie osobowe	686.522,92 zł
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.166,41 zł
* składki na ubezpieczenie społeczne	124.716,61 zł
* składki na Fundusz Pracy	15.408,80 zł
* wynagrodzenia bezosobowe	34.270,20 zł
* ZFŚS	30.400,59 zł
* badania lekarskie pracowników	4.252,00 zł
* różne opłaty i składki	2.985,00 zł
*zakupy materiałów:	86.627,20 zł

- zakup sprzętu 15.506,23 zł

(łopaty, grabie, szpadle, worki na śmieci, taśmy ostrzegawcze, szczotki i inne)

- zakup wody dla pracowników	945,00 zł
- zakup części i paliwa do podkaszarek	13.565,73 zł
- zakup ozdób świątecznych	37.727,06 zł
- zakup i naprawa urządzeń zabawowych	7.215,73 zł
- zakup foteli biurowych	1.471,99 zł
- zakup paliwa i środków eksploatacyjnych	10.195,46 zł

(samochody służbowe)

*zakup usług remontowych:	229.831,22 zł
- znaki drogowe, projekty do zmian organizacji ruchu wymiany znaków	52.191,08 zł
- naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych	29.952,96 zł
- naprawy cząstkowe chodników	19.507,56 zł
- utwardzenie dróg gruntowych	59.706,80 zł
- profilowanie ulic gruntowych	42.236,12 zł

- utrzymanie samochodów służbowych	2.407,00 zł
- remont pomieszczeń pracowników gospodarczych	4.984,88 zł
- wymiana i montaż progów zwalniających	8.375,06 zł
- konserwacja monitoringu miejskiego, wymiana i zakup nowych kamer i rejestratorów	10.469,76 zł
*zakup usług pozostałych:	161.290,15 zł
- konserwacja monitoringu miejskiego	6.135,76 zł
- likwidacja dzikich wysypisk	14.841,89 zł
- inwentaryzacja dróg gminnych plus przeglądy roczne	8.500,00 zł
- opracowanie projektów budowlanych , kosztorysy	52.575,20 zł
- opłaty za urządzenia w drodze powiatowej	19.423,00 zł
- naprawy urządzeń zabawowych (place zabaw)	18.626,40 zł
- naprawy urządzeń – siłowni zewnętrznych	5.000,00 zł
- montaż i naprawa ozdób świątecznych	25.042,80 zł
- wymiana i transport piasku do piaskownic	11.145,10 zł

Wydatki majątkowe:

Modernizacja Placu 3 Maja – w ramach prac modernizacji wykonano:

montaż 6 słupów oświetlenia parkowego wraz z oprawami za kwotę 36.000,00 zł, zakupiono 19 sztuk ławek betonowych za kwotę 23.357,70 zł, zakupiono rurę drenarską 50 otworów za kwotę 45,50 zł, podniesiono standardy oświetlenia - Energa za kwotę 1.442,69 zł oraz wykonano nasadzenia roślin za kwotę 12.951,00 zł.

Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Hoża 8 – w dniu 28 września 2021r została zawarta umowa Nr GM.272.40.2021. GKM Przedsiębiorstwem FHU „Duet” z Aleksandrowa Kujawskiego na realizację przedmiotowego zadania. Termin realizacji określono na 11 listopada 2021r. Termin ten został zmieniony aneksem Nr 1 z dnia 4 listopada 2021r na ostateczne wykonanie zadania do dnia 31 grudnia 2021r. Poniesione koszty to wykonane prace termomodernizacji na kwotę 239.650,00 zł oraz nadzór inwestorski 2.460,00 zł.

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 o kwotę 527.520,00 zł.

Powyższa kwota stanowi dług Gminy spłacany zgodnie z art. 72 ustawy o finansach publicznych z wydatków majątkowych.

Budżet obywatelski - w ramach budżetu obywatelskiego zgłoszonych było 12 projektów z czego po głosowaniu wybrano 2 – fontanny w mieście – kwota 33.516,95 zł i mini skatepark – kwota 59.262,63 zł.

Strefa wypoczynku ulica Zielona Etap I – koszt zadania 44.982,35 zł. W ramach środków wykonano: ogrodzenie – 9.819,66 zł, barierkę zabezpieczającą wraz z montażem – 479,70 zł oraz zakupiono: stół do gry, kosze betonowe i orbitreki za kwotę 34.682,99 zł

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ulicy gen. Elżbiety Zawackiej „ZO” – w dniu 1 października podpisano umowę 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 Doplát 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 8260,00 zł na; projekt instalacji sanitarnej oraz aktualizację kosztorysów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na planowaną kwotę 2.319.464,00 zł wydatki zrealizowano w 98,72% planu, tj. w kwocie 2.289.726,71 zł. Stanowią one 3,18 % wydatków budżetowych wykonanych w 2021 roku.

Rozdział	Określenie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109	Domy i ośrodki kultury	1.569.671,00	1.569.671,00	100
92116	Biblioteki	450.000,00	450.000,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	198.500,00	187.677,00	94,55
92195	Pozostała działalność	101.293,00	82.378,71	81,33
x	RAZEM:	2.319.464,00	2.289.726,71	98,72

✓ Rozdział 92109 – Miejskie Centrum Kultury

Budżet Miejskiego Centrum Kultury im. Mariana Szafráńskiego na dzień 31.12.2021 roku po stronie dochodów zamknął się ogólną kwotą w wysokości 1.717.962,02 zł.

Kwota ta obejmuje:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Dotację dla instytucji kultury z budżetu miasta | 969.671,00 zł, |
| 2. Wypracowane dochody własne | 63.419,78 zł. |
| 3. Inne przychody | 84.871,24 zł, |
| 4. Dotacja na inwestycje | 600.000,00 zł. |

Powyższe środki zostały przeznaczone na następujące cele:

- | | |
|---|----------------|
| a) osobowy fundusz płac – wynagrodzenia | 560.829,50 zł, |
| b) składki na ubezpieczenia społeczne | 99.848,32 zł, |
| c) świadczenia na rzecz pracowników | 2.661,82 zł, |
| d) zużycie materiałów 48.192,04 zł w tym: | |

środki czystości, materiały biurowe, organizowanie imprez, prasa, biuletyny, wydawnictwa elektroniczne, klej do plakatowania, materiały do napraw bieżących i napraw sprzętu i urządzeń,

e) zużycie energii i wody	46.989,08 zł
f) usługi remontowe	39.167,41 zł
g) usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7.245,75 zł
h) usługi obce	256.771,33 zł
w tym: prowizje bankowe, usługi transportowe, badania i ekspertyzy, szkolenia, abonament RTV, naprawa sprzętu i urządzeń, obsługa pojemników, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi kulturalne i inne (tj. przegląd budowlany, kominów i inne).	
i) podatki i opłaty	17.662,37 zł
j) podróże służbowe	90,28 zł
k) pozostałe koszty(ubezpieczenie majątku)	4.496,75 zł
l) inne zobowiązania (świadczenia urlopowe)	14.598,29 zł
Zobowiązania pozostałe 982.730,00 zł :	
- zużycie energii i wody	222,97 zł
- usługi telekomunikacyjne	8.465,02 zł
- usługi informatyczne	492,00 zł
- remont i przebudowa Sali widowiskowej	– 973.550,01 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 599.999,99 zł przeznaczono na „Remont i przebudowa Sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury wraz z zapleczem realizowany na podstawie projektu pn.” Przebudowa istniejącego balkonu i sufitu nad salą widowiskową w MCK wraz z remontem budynku – Etap 3”.

Na dzień 31.12.2021 r. w Miejskim Centrum Kultury zatrudnionych było 10 osób.

✓ Rozdział 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Aleksandrowie Kujawskim jest samorządową instytucją kultury. Wszystkie swoje zadania realizuje w siedzibie głównej w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 2, w której znajdują się: czytelnia, wypożyczalnia dla dorosłych i oddział dla dzieci.

W roku 2021 r. w MBP w Aleksandrowie Kujawskim zarejestrowanych zostało 933 użytkowników, którym udostępniono na zewnątrz 17870 woluminów, a na miejscu 205. Zorganizowano 20 imprez (w tym: spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, koncerty, konkursy, itp.), w których uczestniczyło łącznie 455 osób. Zakupiono 951 książek oraz zapewniono dostęp do platformy Legimi dla 8 osób miesięcznie.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Aleksandrowie Kujawskim na dzień 31 grudnia 2021 r. zatrudnionych było 7 osób, w tym 6 osób w pełnym wymiarze godzin, jedna na 1/4 etatu.

W działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej od 1.01.2021r. do 31.12.2021r. osiągnięto przychody w wysokości 459.452,11 zł, w tym:

- dotacje Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski 450.000,00 zł,
- środki otrzymane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 8.563,00 zł,
- kwota przeniesiona z 2020 r. 484,51 zł,

– środki własne – ksero, wydruki, upomnienia 404,60 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 458.955,75 zł.

Wymienioną powyżej kwotę wykorzystano na:

- 1. Place i pochodne 319.442,96 zł**
 - Wynagrodzenia osobowe
 - Umowy zlecenia i o dzieło
 - Odprawa emerytalna
 - Nagrody jubileuszowe, roczne
 - Ubezpieczenia społeczne i FP
 - Pozostałe świadczenia pracownicze

- 2. Zakup materiałów 98.806,85 zł**
 - prasa i biuletyny
 - materiały do organizacji imprez
 - materiały biurowe
 - wyposażenie
 - materiały gospodarcze i sanitarne
 - zakupy pozostałe

- 3. Usługi obce 16.426,08 zł**
 - usługi telekomunikacyjne
 - prowizje bankowe
 - koszty transportu
 - usługi pocztowe
 - usługi informatyczne
 - RTV
 - koszty organizacji imprez
 - usługi pozostałe

- 4. Pozostałe zakupy 24.279,86 zł**
 - zakup zbiorów bibliotecznych z budżetu MBP 14.231,80 zł
 - zakup zbiorów bibliotecznych z budżetu MKiDN 8.563,- zł
 - ubezpieczenie mienia 1.485,06 zł

✓ Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wykonanie budżetu w rozdziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami po stronie wydatków w 2021 roku zamknęło się kwotą 187.677,00 zł, co stanowi 94,55% planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

–zakup energii 104.958,00 zł

(w tym: centralne ogrzewanie – 66.225,04 zł, woda i kanał – 6.172,96 zł, energia – 32.560,00 zł)

- zakup materiałów i wyposażenia	4.192,29 zł
(farba na elewację, pędzle, cekol – 3.823,29 zł, przegląd instalacji p.poż. i alarmowej – 369,00 zł)	
- zakup usług pozostałych	31.739,34 zł
(usługa budowlana naprawa dachu – 14.327,84 zł, wymiana szyby w bibliotece – 826,56 zł, uprzątnięcie gruzu na dachu – 1.500,60 zł, woda i kanał – 15.084,34 zł)	
- wydatki majątkowe	46.787,37 zł

Przebudowa pomieszczeń zaplecza scenicznego w Sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury na Dworcu Kolejowym - Gmina Miejska przystąpiła do projektu realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim na wykonanie przedmiotowego zadania polegającego dokładnie na montażu płytek oraz malowaniu ścian i sufitów na zapleczu scenicznym w Sali Kolumnowej. Umowa została podpisana dnia 1 października 2020r. Całkowity koszt zrealizowanego zadania to kwota 46.787,37 zł.

✓ Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w rozdziale pozostała działalność po stronie wydatków w 2021 roku zamknęło się kwotą 82.378,71 zł, co stanowi 81,33 % planu.

Wydatki przeznaczono na :

§	Treść	Plan	Wydatkowano
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	Pozostała działalność		
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	Stowarzyszenie „Aleksandrowska Kultura” – 5000,00 i 3000,00; Ochotnicza Straż Pożarna – 20400,00, Fundacja „Będzie dobrze” – 3000,00, Stowarzyszenie „Kuznia Talentów” – 1737,00; ZHP – 800; Stowarzyszenie Przyjaciół Orkiestry Dętej OSP – 2000,00 i 3000,00. Ogółem: 38.937,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	Nagroda dla T.S – 2000,00; Chorągwi Zaciężnej Ziemi Kujawskiej – 1000,00; Ogółem: 3 .000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7.806,17
	Organizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć kulturalnych i świąt narodowych, konkursów m.in.: Festiwal „Dwóch Cesarzy”, Narodowe czytanie, konkurs „Mój przyjaciel bałwan”, uroczystości państwowe i lokalne (rocznica wyzwolenia Aleksandrowa Kuj., 3 maja, rocznica odnowienia cmentarza ukraińskiego, Dzień Wojska Polskiego, 1 września, 11 listopada) - inne nieprzewidziane wydarzenia, imprezy itp.		Konkurs „Mój przyjaciel bałwan”– 565,74 Zakup flag na obchody Święta Konstytucji 3 Maja – 750,00 XV Aleksandrowski Międzynarodowy Festiwal „Dwóch Cesarzy” (woda, kwiaty) – 355,88 Kwiaty – 707,00 Art. Spożywcze – 436,58 Rocznica odzyskania niepodległości – 1149,60 Konkurs „List do Mikołaja” – 1361,82 Torby, kubki , długopisy – jako nagrody w różnorodnych konkursach kulturalnych – 934,00 Patronat Burmistrza: Konkurs „Żyj zdrowo” – 200,00 Konkurs na hasło promujące Aleksandrów Kuj. - 248,99 Konkurs plastyczny „Moja droga szkoło, witaj mi serdecznie! Prowadź swoją drogą zawsze mnie bezpiecznie” – 499,96; „XV Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego” – 296,60 „Mikołajki” – 300,00 Ogółem: 7.806,17
4300	Zakup usług pozostałych	35 293,00	32.635,54
	- Imprezy, wydarzenia i przedsięwzięcia kulturalne w tym organizacja m.in Aleksandrowskiego Międzynarodowego Festiwalu „Dwóch Cesarzy”, , Dzień Dziecka, Akcja Lato w mieście, Festiwal „Dwóch Cesarzy”, uroczystości państwowe i lokalne (rocznica wyzwolenia Aleksandrowa Kuj., 3 maja, rocznica odnowienia cmentarza ukraińskiego, 1 września, 11 listopada, inne nieprzewidziane wydatki itp.)		Wykonanie okładki do Aleksandrowskiego Słownika Biograficznego – 100,00 Przygotowanie książki inwentarzowej Aleksandrowskiej Izby Historycznej– 135,30 Strojenie fortepianu – 300,00 Wynajem i serwis toalety (obchody rocznicy odnowienia Ukraińskiego Cmentarza Wojskowego) – 259,20 Piknik Rycerski (posiłek dla rycerzy) – 2.000,00 XV Aleksandrowski Międzynarodowy Festiwal „Dwóch Cesarzy” (materiały promocyjne, honorarium artystów, wyżywienie, strojenie fortepianu, pobyt w hotelu) – 6.472,40 Wystawa „Dzieci Świata” – 369,00

	<p>- Środki na realizację zadania pt. „Promocja produktów lokalnych i smaków Ziemi Kujawskiej podczas imprez kulturalnych w gminach Zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej”</p>	<p>Dzień Edukacji Narodowej – 500,00 Wydruk herbu – 36,90 Motoserce (wydruk koszulek, balon) – 2499,98 Konkurs na kartkę świąteczną (wydruk kartek) – 969,00 Działania kulturalno-promocyjne przez Miejskie Centrum Kultury związane ze Świętami Bożego Narodzenia – 10.000,00 Konkurs „List do św. Mikołaja” (wykonanie pieczętki dla dziecka, które miało marzenie dot. poznania pracy w Urzędzie” – 65,00</p> <p>Realizacja zadania pt. „Promocja produktów lokalnych i smaków Ziemi Kujawskiej podczas imprez kulturalnych w gminach Zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej” – 8.228,76</p> <p>Patronat Burmistrza – dot. działań związanych z organizacją przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 z postacią Stefana Wyszyńskiego – 700,00</p> <p>Ogółem: 32.635,54</p>
--	--	--

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na działalność w zakresie kultury fizycznej na 2021 rok po stronie wydatków zaplanowano kwotę 585.101,00 zł, a wydatkowano kwotę 562.058,58 zł. Plan finansowy w tym dziale został wykonany w 96,06 %.

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

✓ Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na 2021 rok w rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 130.000,00 zł, które w omawianym okresie wydatkowano w 98,37 % planu, kwota ta została wydana na:

§	Treść	Plan	Wydatkowano
Kultura fizyczna			
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00	Aleksandrowska Szkołka Piłki Nożnej – 3000,00, Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka AK” – 3380,00, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 2 – 1500,00 Ogółem: 7.880,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.000,00	Miejski Związkowy Klub Sportowy „Orlęta” - 82.000,00 Aleksandrowska Szkołka Piłki Nożnej „Viking” - 5.000,00 Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka A.K.” – 23.000,00 Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria” - 10.000,00 Ogółem: 120 000,00

✓ Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w rozdziale pozostała działalność po stronie wydatków w 2021 roku zamknęło się kwotą 434.178,58 zł, co stanowi 95,40% planu.

Paragraf	Treść	Ogółem
Kultura fizyczna i sport		
Pozostała działalność		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	604,80
3250	Stypendia różne	10 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczonym do wynagrodzeń	1 869,81
4010	Wynagrodzenia osobowe	92.023,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	6.307,51

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały przeznaczone na obiekty sportowe – 9.321,91 ekogroszek – 11.902,17 tablica wyników – 5.506,85 sprzęt sportowy – 5.455,41 patronat burmistrza – 2.849,99 traktorek ogrodowy - 13.400,00 nawóz – 2.643,98
	Ogółem	51.080,31
4260	Zakup energii	Zakup energii na obiektach sportowych – 38.295,20 woda na obiektach sportowych – 8.211,29
	Ogółem	46.506,49
4300	Zakup usług pozostałych	Usługi wykonane na obiektach sportowych – 37.618,78
	Ogółem	37.618,78
4270	Zakup usług remontowych (usługi remontowe na stadionie)	Usługi remontowe na obiektach sportowych – 3.696,64 modernizacja płyty bocznej (nawodnienie) – 35.000,00
	Ogółem	38.696,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenie lokalny animator sportu – 24.186,68
	Ogółem	24.186,68
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.861,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.738,17
4440	Odpis na ZFŚS	3100,52
4710	Wpłaty na PPK	83,20

Wydatki majątkowe:

Modernizacja boiska do piłki nożnej – płyta boczna Stadionu Miejskiego

Inwestycja wykonana była przez Firmę Sport Invest Turów za kwotę 99.500,00 zł, w ramach tej inwestycji usunięto istniejącą darń, wyprofilowano płytę boiska, zamontowano siatki na kreta, wyrównano teren zachowując odpowiedni spadek, wykonano nową nawierzchnię boiska poprzez wysiew nasion traw sportowych, ustawiono aluminiowe bramki do piłki nożnej, po zakończeniu prac uporządkowano teren.

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych

stan na 31.12.2021r

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
600	60016	6050	5.759.351,96	4.785.116,64	83,08
700	70004	6010	3.000.000,00	3.000.000,00	100
	70005	6010	3.943.178,15	3.943.178,15	100
	70005	6057	506.794,00	414.354,89	81,76
	70005	6059	629.349,51	520.192,84	82,66
	70005	6060	15.000,00	7.009,80	46,73
750	75023	6050	150.000,00	148.096,55	98,73
801	80101	6050	401.303,33	400.910,18	99,90
	80104		89.000,00	88.755,51	99,73
853	85311	6050	81.120,00	21.120,00	26,04
		6060	43.394,38	43.394,38	100
900	90001	6050	546.299,25	154.999,99	28,37
	90015	6050	150.956,90	110.243,62	73,03
	90095	6010	527.520,00	527.520,00	100
		6050	3.625.974,27	1.054.971,67	29,09
921	92109	6220	600.000,00	600.000,00	100
	62120	6050	47.000,00	46.787,37	99,55
926	92695	6050	100.000,00	99.500,00	99,50
			20.216.241,75	15.966.151,59	78,98

INFORMACJA Z REALIZACJI WPF GMINY MIEJSKIEJ

ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

ZA 2021 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski realizowana jest zgodnie z założeniami przyjętymi przez Radę Miejską na lata 2021-2036. Do opracowania założeń w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2036 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 XXVII/220/20 z dnia 18 grudnia 2020r Rada Miejska uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2036.

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 XXX/230/21 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22 stycznia 2021r, wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej zmieniającej budżet;

— Uchwałą Nr XXXI/243/21 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 15 marca 2021r urealnienia dochodów i wydatków do Uchwały Rady Miejskiej zmieniającej budżet;

– Uchwałą Nr XXXII/258/21 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 23 kwietnia 2021r wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej zmieniającej budżet;

- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 58/2021 z dnia 18 maja 2021r – zweryfikowano kwotę długu o 0,47 zł:

– Uchwałą Nr XXXIV/279/21 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 21 czerwca 2021r wprowadzającą nowe zadania inwestycyjne;

– Uchwałą Nr XXXV/294/21 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 sierpnia 2021r, urealnienie dochodów i wydatków z Uchwałą budżetową;

– Uchwałą Nr XXXVI/298/21 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 sierpnia 2021r, urealnienie dochodów i wydatków z Uchwałą budżetową;

– Uchwałą Nr XXXVII/300/21 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 września 2021r, urealnienie zadań inwestycyjnych;

– Uchwałą Nr XXXIX/311/21 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 października 2021r, urealnienie dochodów i wydatków z Uchwałą budżetową;

- Uchwałą Nr XLI/325/21 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 26 listopada 2021r, urealnienie dochodów i wydatków z Uchwałą budżetową;

– Uchwałą Nr XLIII/334/21 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 grudnia 2021r, urealnienie dochodów i wydatków z Uchwałą budżetową;

– Uchwałą Nr XLIV/344/21 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 grudnia 2021r, urealnienie dochodów i wydatków z Uchwałą budżetową;

Okres, na jaki została sporządzona wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych zobowiązań.

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

- część finansową obejmującą dochody i wydatki, wynik budżetu, wartość deficytu i nadwyżki, przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu,

- wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2036,

- objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

I. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021 rok.

W 2021 roku planowane dochody i wydatki zostały zrealizowane w następującej wielkości:

1) dochody budżetu w wysokości - 74.421.480,60 zł tj. 101,91% z tego:

a) bieżące w wysokości – 63.037.185,16 zł tj. 102,47%

b) majątkowe w wysokości – 11.384.295,44 zł tj. 98,88%

2) wydatki budżetu w wysokości – 72.039.333,64 zł tj. 92,20%

a) bieżące w wysokości - 56.073.182,05 zł tj. 96,81%

b) majątkowe w wysokości – 15.966.151,59 zł tj. 78,97%

3) nadwyżka budżetu – 2.382.146,96 zł

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 78,97 % w stosunku do planu. Przebieg realizacji przedsięwzięć nie budzi zastrzeżeń.

Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski otrzymała w 2020 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.051.110,00 zł. Środki te zgodnie z planem finansowym wydzielonego rachunku zostały w 2021r rozdysponowane w kwocie 593.042,85 zł jako wkład własny do zadania inwestycyjnego pn.” Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego”, pozostała kwota 458.067,15 zł zostanie zaangażowana w 2022 roku.

Zmianie uległy także składniki przychodów. Na kwotę przychodów 9.802.199,11 zł składają się : niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.843.662,78 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust, 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych oraz kredyty i pożyczki w kwocie 1.893.501,54 zł.

Deficyt planowany był w kwocie 5.107.412,64 zł, w trakcie roku był zmieniany kilka razy i ostatecznie rok budżetowy zamknął się nadwyżką w kwocie 2.382.146,96 zł.

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

W 2021r został zaciągnięty kredyt w wysokości 1.893.501,54 zł w Kujawskim Banku Spółdzielczym na pokrycie planowanego deficytu.

W okresie od 01.01.2021r do 31.12.2021r z tytułu spląt rat kredytów i pożyczek przypadających do spląty w 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 610.000,00 zł oraz splącono dług w kwocie 527.520,00 zł zgodnie z art. 72 ufp z wydatków i odsetki od kredytów w wysokości 108.421,29 zł.

Zadłużenie Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego na dzień 31.12.2021r z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek , obligacji w latach ubiegłych wynosiło 12.013.967,90 zł tego wobec:

Bank	Zadłużenie, spląta
Umowa o organizację i obsługę emisji obligacji SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu	2.570.000 zł z terminem spląty do 2027r w ratach rocznych po 430.000,00 zł , a w 2027r kwota 420.000,00 zł
Umowa kredytowa Nr 3/KR-O/2019/OA na spląte wcześniej zaciągniętych kredytów	1.431.067,00 zł z terminem spląty do 2029 w ratach rocznych 180.000,00 zł, 2029 -171.067 zł
Umowa kredytowa Nr 20/2269 BGK Warszawa z siedzibą w Toruniu na pokrycie planowanego deficytu	2.954.279,36 zł z terminem spląty 2025-2033 w ratach 295.000,00 zł, 2034 – 299.279,36 zł.
Umowa kredytowa nr 18/KR-O/2021/OA KBS Aleks. Kuj. na pokrycie planowanego deficytu	1.893.501,54 zł z terminem spląty 2028-2031 w ratach rocznych po 380.000,00 zł, 2032r – 373.501,54 zł.
Zwiększenie kapitału zakładowego dla Spółki PGKiW na spląte zaciągniętej pożyczki w 2018r na budowę sieci kanalizacji sanitarnej	3.165.120,00 zł z terminem spląty 2022-2024 w ratach kwartalnych po 263.760,00 zł

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

Wydatki majątkowe

Limit wydatków majątkowych na 2021 r. wynosi 20.216.241,75 zł, wydatkowano 15.966.151,59 zł, co stanowi 78,98% planu.

W tej grupie zaplanowano wydatki na niżej opisane przedsięwzięcia:

Budowa ciągu pieszo jezdni - ulica Wierzbowa etap I i etap II - koszt zadania 424.316,00 zł. W ramach tego przedsięwzięcia realizowanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „PEC” w oparciu o procedurę udzielenia zamówienia publicznego „In House” wykonano pieszo jezdnię. W ramach zadania uwzględniono roboty przygotowawcze polegające na robotach pomiarowych i zmianie organizacji ruchu, roboty ziemne czyli profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża, konstrukcję zjazdów, krawężniki 530 m, oporniki, obrzeża 252 m, ławy betonowe oraz roboty wykończeniowe polegające na regulacji zaworów wodociągowych i gazowych, studzienek telefonicznych, studzienek do włazów kanałowych.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową do dnia 31.12.2021 rok.

Remont ulicy Lipowej - w budżecie 2021 roku została zaplanowana na to zadanie kwota 131.400,00 zł. W dniu 19 kwietnia 2021r została podpisana umowa GM.272.24.2021 GKM na wykonanie zadania z firmą: Przedsiębiorstwo PRDI UNIDROMEX Inowrocław .

W 2021r wykonano dokumentację projektową za kwotę 2.999,99 zł.

Do realizacji tego zadania zgłoszono wiele zastrzeżeń, zadanie to nie zostało odebrane, końcowa realizacja nastąpi w roku 2022.

Zadanie to zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających roku 2021.

Budowa jezdni i chodników ulicy Limanowskiego etap II - na zadanie to w budżecie zaplanowano kwotę 693.491,60 zł. W dniu 16 grudnia 2020r została podpisana umowa GM.272.56.2020 GKM na wykonanie zadania z firmą: Przedsiębiorstwo PRDI UNIDROMEX Inowrocław . Zadanie to zostało zrealizowane tylko w części w 2021 roku, za kwotę 260.308,23 zł. Środki z FDS otrzymano w kwocie 441.688,00 zł.

Kończona realizacja nastąpi w 2022 roku – wydatki niewygasające.

Budowa ulicy Piaskowej - w ramach tego przedsięwzięcia realizowanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „PEC” w oparciu o procedurę udzielenia zamówienia publicznego „In House” wykonano zadanie za łączną kwotę 141.500,00 zł. Zakres prac obejmował : roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe – 240mb, roboty ziemne, konstrukcję zjazdów – 80m², konstrukcja chodników – 345m², krawężniki, oporniki, obrzeża, zagęszczenie ,podbudowa betonowa z kruszyw – 480m², nawierzchnia z kostki brukowej – 480m² i roboty wykończeniowe typu: regulacja studzienek, inwentaryzacja geodezyjna.

Przebudowa ciągu ulic Sosnowej, Leszczynowej – w dniu 14 grudnia 2020r zawarto z Przedsiębiorstwem BUD-WEST Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Toruniu umowę Nr GM.272.54.2020GKM na powyższe zadanie, dofinansowane z FDS w kwocie 246.296,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 669.822,93 zł. Prace wykonane w ramach zadania to: roboty przygotowawcze 7.291,44 zł , roboty ziemne 64.530,18 zł, konstrukcje drogi i cieku 393.823,12 zł, krawężniki, oporniki, obrzeża 43.742,00 zł, oznakowanie pionowe i poziome 5.195,50 zł, roboty wykończeniowe 19.049,62 zł, kanalizacja deszczowa 105.094,80 zł, tablica unijna 1.355,56 zł, nadzór 5.904,00 zł. Pozostała kwota 23.836,71 zł to prace dodatkowe.

Budowa drogi miejskiej ul. Fredry – w dniu 15 grudnia podpisano umowę Nr GM.272.55.2020 GKM z Przedsiębiorstwem zakład budowlany „MELBUD” Bobrowniki na realizację przedmiotowego zadania.

Środki FDS 253.522,00 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 637.920,56 zł w tym: nadzór 4.120,50 zł, prace dodatkowe 14.031,51 zł : studnia rewizyjna z kręgów betonowych, 2 studzienki ściekowe, 3 pionowe znaki drogowe, 4 szt. bariery ochronne stalowe oraz tablica unijna

1.355,55 zł.

Przebudowa ulicy Wspólnej – plan 1.267.746,35 zł, wykonanie 1.275.891,18 zł, zadanie przeniesione z 2020 roku, zrealizowane zgodnie z umową GM.272.41.2019 GKM z dnia 20.12.2019 r. podpisaną z konsorcjum: Firmą Inżynieryjno-Drogową „DROGTOM” Sp. z o.o. Włocławek, Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Progres Włocławek, Firmą Brzęczkowki Sp. z o.o. Włocławek. Umowę z wykonawcą anektowano 09.11.2020r przesuwając termin realizacji zadania do dnia 30.04.2021r.

Środki FDS w wysokości – 785.035,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej - ulica Słoneczna zadanie zaplanowano w budżecie 2021 roku, realizacja przedmiotowego zadania została przeniesiona na rok 2022 ze względu na brak kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasie drogowym.

Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej - opracowano dokumentację na następujące ulice :

- ul. Bębnowskiego 14.735,40 zł
- ul. Dolna 19.188,00 zł
- ul. Nowa 18.388,50 zł
- ul. 8-Marca 17.589,00 zł
- ul. Okrzei 28.044,00 zł
- ul. Wyspiańskiego 63.222,00 zł

Mikroinstalacje fotowoltaiczne I etap – „Projekt:” Instalacje systemów energii odnawialnej na terenie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego ”Działanie: 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Oś priorytetowa: 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Priorytet: 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Projekt polega na utworzeniu 19 mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, 6 pomp ciepła i 3 mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej w gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski (Przedszkole Samorządowe, Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy).

Dofinansowanie z EFRR – 50%.

Zadanie zostało zrealizowane w 2021r ze środków mieszkańców oraz Gminy Miejskiej w kwocie 944.547,73 zł. Rozliczenie i zwrot dotacji nastąpi w 2022 roku.

Wykup nieruchomości

Gmina Miejska nabyła działki przy ulicy Gen. Zawackiej „Zo” za kwotę 4.966,60 zł oraz przy ulicy Krzywej za kwotę 2.043,20 zł na potrzeby poszerzenia chodników.

Modernizacja pomieszczeń biurowych – wydatkowana kwota 148.096,55 zł.

Przeprowadzono remont w pomieszczeniach biurowych – polegający na wymianie instalacji elektrycznej, wymianie podłóg, wymianie drzwi wewnętrznych, położeniu gładzi i malowaniu w

trzech pokojach na I piętrze, wymianie mebli oraz wyremontowano łazienki na I piętrze poprzez wymianę armatury, grzejników, drzwi do kabin.

Modernizacja budynku WTZ im Edwarda Stachury – wydatkowano kwotę 64.514,38 zł .

Warsztat Terapii Zajęciowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim przystąpił do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w ramach którego uzyskał dofinansowanie na modernizację budynku. Koszt całego projektu to kwota 192.000,00 zł, wkład własny to 20% tj. 38.400,00 zł, dofinansowanie PRONu to kwota 153.600,00 zł. W ramach projektu w roku 2021 dokonano prac modernizacyjno-remontowych w budynku oraz wyposażono pracownię WTZ : zakup i wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, zakup i wymiana hydrantów wewnętrznych, wymiana instalacji alarmowej, wymiana dachu nad śmietnikiem, wymiana mebli do pracowni i biura, zakup sprzętu do pracowni i biura,

Przebudowa linii oświetleniowej napowietrznej ul. Fredry – zadanie w części zostało zrealizowane w 2020 roku. Na rok 2021 została zaplanowana kwota 36.000,00 zł, która po wzroście cen usług i materiałów okazała się niewystarczająca na wykonanie zadania. Termin realizacji tego przedsięwzięcia został przesunięty na 2023 rok.

Budowa oświetlenia w ulicy Krasińskiego - w dniu 9 kwietnia 2021r zawarto umowę Nr GM.271.22.2021.GKM z firmą PHU z siedzibą w Roszkówku woj. wielkopolskie na wykonanie przedmiotowego zadania. Termin realizacji określono na 31 sierpnia 2021r. Prace polegały na montażu 18 słupów oświetleniowych, układaniu kabli, kopaniu rowów, przewiertach mechanicznych i innych. Całkowity koszt zadania wyniósł 105.286,72 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej – oświetleniowej ul. Promienna – w dniu 8 lutego 2021r została podpisana umowa Nr GM.272.10.2021.GKM z firmą ELPRON z siedzibą we Włocławku na wykonanie przedmiotowego zadania , Całkowita wartość zadania - 4.956,90 zł.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ulicy gen. Elżbiety Zawackiej „ZO” – w dniu 1 października podpisano umowę 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.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej i Leszczynowej na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego – koszt zadania 386.299,25 zł.

Przedsięwzięcie było realizowane na podstawie porozumienia zawartego dnia 29 kwietnia 2021r pomiędzy Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski, a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i

Wodociągowej sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim. W ramach powyższego zadania wykonano sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej 176 mb, wykonano również sieć kanalizacji deszczowej tłocznej 72 mb oraz urządzenia do kanalizacji: osadnik wód deszczowych i przepompownię wód deszczowych.

Budowa sieci wodociągowej ulica Parkowa – dnia 4 czerwca 2021r zawarte zostało porozumienie pomiędzy Gminą Miejską, Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. i Zakładem Ogólnobudowlanym LEWPOL odnośnie zasad wspólnej budowy odcinka sieci wodociągowej długości 310 mb poprzez włączenie do istniejącej sieci wodociągowej, która docelowo zostanie podłączona do budynków „Osiedle Parkowe”.
Gmina zakupiła niezbędny materiał za kwotę 39.999,99 zł.

Budowa sieci wodociągowej ulica Kozacka – w dniu 25 czerwca 2021r zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Miejską, a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o na wspólną budowę odcinka sieci wodociągowej długości 280 mb poprzez włączenie do istniejącej sieci . Całkowita wartość zrealizowanego zadania to 15.000,00 zł.

Przebudowa pomieszczeń zaplecza scenicznego w Sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury na Dworcu Kolejowym - Gmina Miejska przystąpiła do projektu realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim na wykonanie przedmiotowego zadania polegającego dokładnie na montażu płytek oraz malowaniu ścian i sufitów na zapleczu scenicznym w Sali Kolumnowej. Umowa została podpisana dnia 1 października 2020r. Całkowity koszt zrealizowanego zadania to kwota 46.787,37 zł.

Modernizacja Placu 3 Maja – w ramach prac modernizacji wykonano: montaż 6 słupów oświetlenia parkowego wraz z oprawami za kwotę 36.000,00 zł, zakupiono 19 sztuk ławek betonowych za kwotę 23.357,70 zł, zakupiono rurę drenarską 50 otworów za kwotę 45,50 zł, podniesiono standardy oświetlenia - Energa za kwotę 1.442,69 zł oraz wykonano nasadzenia roślin za kwotę 12.951,00 zł.

Budowa sieci sanitarnej i deszczowej ulica Słoneczna - w dniu 21 listopada 2021r zawarte zostało porozumienie pomiędzy Gminą Miejską, a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. na wspólną budowę odcinka sieci sanitarnej długości około 347,6 m. poprzez włączenie do istniejącej sieci sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej o długości 278 mb. Całkowita wartość zrealizowanego zadania to 100.000,00 zł.

Modernizacja MCK wkład własny - plan 600.000,00 zł, zrealizowano zadanie za kwotę 599.999,99 zł - 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.

Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Hoża 8 – w dniu 28 września 2021r została zawarta umowa Nr GM.272.40.2021. GKM Przedsiębiorstwem FHU „Duet” z Aleksandrowa Kujawskiego na realizację przedmiotowego zadania. Termin realizacji określono na 11 listopada 2021r. Termin ten został zmieniony aneksem Nr 1 z dnia 4 listopada 2021r na ostateczne wykonanie zadania do dnia 31 grudnia 2021r. Poniesione koszty to wykonane prace termomodernizacji na kwotę 239.650,00 zł oraz nadzór inwestorski 2.460,00 zł.

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 o kwotę 527.520,00 zł.

Powyższa kwota stanowi dług Gminy spłacany zgodnie z art. 72 ustawy o finansach publicznych z wydatków .

Wydatki na zakup i objęcie akcji dla ATBS

Gmina Miejska podpisała umowę nr BSK/21/21/0002156 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 30 września 2021r o udzielenie finansowego wsparcia w kwocie 3.943.178,15 zł ze środków Funduszu Dopłat na realizację przedsięwzięcia polegającego na finansowym udziale Gminy w budowie przez Aleksandrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Słonecznej w Aleksandrowie Kujawskim, w wyniku którego powstaną 32 lokale mieszkalne na wynajem.

Wydatki na zakup i objęcie akcji dla Spółki „KZN – Toruński Sp. z o.o”

Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski otrzymała w wysokości 3.000.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów w nowo tworzonej Spółce Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Toruński Sp. z o.o." Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski objęła 60.000 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł za każdy .Wsparcie pozwoli na zrealizowanie inwestycji polegającej na "Budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z miejscami postojowymi przy ul. Gen. E. Zawadzkiej "ZO" w Aleksandrowie Kujawskim. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia w celu realizacji którego obejmowane są udziały w Spółce wynosi 11.807.300,00 zł. W ramach przedsięwzięcia planuje się , że powstaną 32 lokale mieszkalne.

Budżet obywatelski - w ramach budżetu obywatelskiego zgłoszonych było 12 projektów z czego po głosowaniu wybrano 2 – fontanny w mieście – kwota 33.516,95 zł i mini skatepark – kwota 59.262,63 zł.

Modernizacja boiska do piłki nożnej – płyta boczna Stadionu Miejskiego

Inwestycja wykonana była przez Firmę Sport Invest Turów za kwotę 99.500,00 zł, w ramach tej inwestycji usunięto istniejącą darń, wyprofilowano płytę boiska, zamontowano siatki na kreta, wyrównano teren zachowując odpowiedni spadek, wykonano nową nawierzchnię boiska poprzez wysiew nasion traw sportowych, ustawiono aluminiowe bramki do piłki nożnej, po zakończeniu prac uporządkowano teren.

Strefa wypoczynku ulica Zielona Etap I – koszt zadania 44.982,35 zł.

W ramach środków wykonano: ogrodzenie – 9.819,66 zł, barierkę zabezpieczającą wraz z montażem – 479,70 zł oraz zakupiono: stół do gry, kosze betonowe i orbitreki za

kwotę 34.682,99 zł.

Modernizacja w Szkołach i Przedszkolu - koszt całego zadania 489.665,69 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Wybickiego

Remonty i inwestycje w Szkole Podstawowej nr 3 w 2021 roku - wartość **72.623,91 zł**

- 1) Modernizacja budynku szkoły w tym: wymiana, obróbka okien i wnęk przy oknach oraz szatni dla uczniów w piwnicy - wartość 70.866,06 zł wykonawca - Mt4Style Marcin Tomczyk Aleksandrów Kuj,
- 2) Nadzór budowlany i odbiór prac – wartość 1.757,85 zł

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Podróżników

Na plan 328.303,33 zł wykonano wydatki w kwocie **328.286,27 zł**, w tym:

- opracowanie materiałów kosztorysowych robót modernizacyjnych - 1.171,90 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej „Termomodernizacja i remont sali gimnastycznej i łącznika Szkoły Podstawowej Nr 1”
Biuro Obsługi Inwestycji Emilia Serkowska F-ra 2/06/2021 - 11.000,00 zł
- nadzór budowy „Termomodernizacja i remont sali gimnastycznej oraz łącznika Szkoły Podstawowej Nr 1”
KAM-PROJEKT Andrzej Marciniak F-ra 11/2021 - 5.300,00 zł
- „Termomodernizacja i przebudowa sali gimnastycznej oraz łącznika Szkoły Podstawowej Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim”
Zakład Usługowy DAR-MAR Mariusz Grzanka F-ra 40/2021 - 310.814,37 zł

Przedszkole im. Juliana Tuwima.

Placówka wykorzystła 88.755,51 zł tj. 99,73 % planu przyznanej kwoty na:

- budowę placu zabaw - 48.431,69 zł.
- renowację parkietu - 9.500,00 zł.
- malowanie kuchni, zmywaków, magazynów, pomieszczenia socjalnego, biura, korytarza oraz klatki schodowej – 23.380,00 zł
- wymianę instalacji elektrycznej w kuchni, zmywaku, magazynach, pomieszczeniu socjalnym, biurze, korytarzu oraz klatce schodowej – 7.000,00 zł.
- remont kominów w budynku przedszkola – 11.443,82 zł.

Burmistrz
/-/ Arkadiusz Gralak