

**Informacja z realizacji zadań finansowych wykonywanych
przy udziale dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
na zadania zlecone i własne za IV kwartały 2021r.**

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na plan dochodów 2021 roku 717,31 zł w okresie I-XII 2021r. otrzymano dotację na zadania zlecone § 2010 w kwocie 717,31 zł i kwotę tę wydatkowano w całości z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Rozdział 75011 Urząd Wojewódzki

Na plan dochodów 2021 roku 535.686,00 zł w okresie I-XII 2021r. otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 535.686,00 zł. Wydatkowano w 100 %, na płace, pochodne od płac pracowników USC, ewidencji gospodarczej oraz obrony cywilnej, zakupy materiałów i usługi.

Rozdział 75056

Na plan dochodów 2021 roku 29.016,00 zł w okresie I-XII 2021r. otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 29.016,00 zł, wydatkowano w 100% na dodatki i pochodne od nich dla pracowników obsługujących Spis powszechny.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Po stronie dochodów w budżecie miasta na 2021 rok w rozdziale 80103 § 2030 – oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych, na 2 dzieci 5-letnich uczęszczających do oddziału przedszkolnego (zerówki) w Szkole Podstawowej Nr 3 zaplanowano dotację w wysokości 2.942,00 zł, otrzymano 2.942,00 zł. Kwota została wydatkowana w 100 %.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski otrzymała w roku 2021 dotację na dzieci w wieku 2,5 – 5 lat uczęszczające do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach.

Kwota dotacji na jedno dziecko w roku 2021 wynosiła 1.471,00 zł. Liczbę dzieci, na które gmina otrzymuje dotację ustala się na podstawie danych naniesionych przez placówki w SIO wg stanu na dzień 30 września poprzedniego roku (roku bazowego). Ponieważ na dzień

30 września 2021 roku do przedszkoli uczęszczało 333 dzieci w wieku 2,5 do 5 lat, niebędących dziećmi niepełnosprawnymi, gmina otrzymała dotację w wysokości 489.843,00 zł . Dotacja ta przekazywana jest na rachunek bankowy gminy w ratach miesięcznych.

Kwota dotacji została wydatkowana w wysokości 489.843,00 zł – na pokrycie wydatków związanych z dotowaniem przedszkoli niepublicznych.

Rozdział 80153 Zabezpieczenie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

W budżecie gminy na 2021 rok po stronie dochodów zaplanowano w rozdziale 80153 § 2010 – dotacja na podręczniki kwotę 158.482,41 zł. W okresie od I-XII 2021r otrzymano dotację w kwocie 158.482,41 zł .

W wyniku ostatecznego rozliczenia dokonanego na koniec roku budżetowego (zgodnie z wytycznymi MEN), w dniu 23.12.2021 roku zwrócono do KPUW kwotę 478,32 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Po stronie dochodów w budżecie zaplanowano na rok 2021 kwotę 5.884,00 zł, zgodnie z liczbą dzieci do 5 lat uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Cypisek”. W okresie I-XII otrzymano środki w kwocie 5.884,00 zł i wydatkowano w 100% na dofinansowanie 3 dzieci niepełnosprawnych w wieku 4 i 5 lat uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Cypisek”.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na plan 2021 roku 800,00 zł w okresie od I-XII 2021r otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 720,00 zł i kwotę tę wydatkowano w 100 %.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W budżecie gminy na 2021r zaplanowano dotację na zadania zlecone § 2010 w wysokości 1.301.513,00 zł z czego otrzymano środki w kwocie 1.301.513,00 zł , wydatkowano 1.301.486,17 zł.

Otrzymałą dotację wydatkowano na :

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

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 26,83 zł zwrócono do KPUW dnia 31.12.2021r.

Na § 2030 zaplanowano i otrzymano kwotę dotacji 3.250,00 zł, kwota została wydatkowana w 100% na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

W budżecie gminy na 2021r. po stronie dochodów zaplanowano w rozdziale 85213 § 2030 kwotę 25.199,00 zł , otrzymano 25.199,00 zł, wydatkowano 24.878,07 zł na opłacenie składek dla uprawnionych osób z tytułu pobierania zasiłków z MOPS.

Niewykorzystaną kwotę dotacji 320,93 zł zwrócono do KPUW dnia 23.12.2021r.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

W budżecie gminy na 2021 r. po stronie dochodów zaplanowano w rozdziale 85214 § 2030 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 1.260.317,00 zł.

W okresie I – XII 2021 r otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 1.244.209,00 zł z czego wydatkowano środki w wysokości 1.244.175,83 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 33,17 zł zwrócono do KPUW w dniu 29.12.2021r.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W budżecie gminy na 2021 r po stronie dochodów zaplanowano w rozdziale 85215 § 2010 dodatki energetyczne kwotę 2.845,39 zł.

W okresie I-XII 2021 r otrzymano dotację w kwocie 2.845,39 zł z czego wydatkowano środki w kwocie 2.304,85 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 540,54 zł przekazano do KPUW dnia 05.01.2022r.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W budżecie gminy na 2021 r po stronie dochodów zaplanowano dotację na zasiłki stałe w kwocie 317.755,00 zł , otrzymano 317.755,00 zł z czego wydatkowano 316.306,64 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 1.448,36 zł zwrócono dnia 29.12.2021r do KPUW.

Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej

W budżecie gminy na 2021 r. zaplanowano dotację celową na zadania własne § 2030 w kwocie 229.891,00 zł na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na dzień 31.12..2021 r. otrzymaną dotację wydatkowano w 100% na płace i pochodne od płac .

Otrzymano również dotację na zadania zlecone § 2010 w kwocie 2.899,00 zł , którą wydatkowano w 100% na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W budżecie gminy na 2021 r zaplanowano po stronie dochodów kwotę 324.345,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 324.345,00 zł .

Otrzymaną dotację wydatkowano w kwocie 317.205,00 zł na płace i pochodne od płac.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 7.140,00 zł zwrócono dnia 30.12.2021r do KPUW.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 § 2030 zaplanowano po stronie dochodów środki z dotacji na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 422.000,00 zł, otrzymano 422.000,00 zł , wydatkowano w 100%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W paragrafie 2030 zaplanowane środki w kwocie 69.119,00 zł to dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół oraz uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski (podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 19991 o systemie oświaty).

Z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 54.478,98 zł, ponieważ dotacja może pokryć tylko 80% zapotrzebowania w tym zakresie.

Niewykorzystana kwota w wysokości 14.640,02 zł została w dniu 05.01.2022 roku zwrócona do KPUW. Powodem niewykorzystania całej kwoty dotacji było złożenie mniejszej liczby wniosków, wśród których część nie spełniała kryterium dochodowego.

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

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

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

- 1) słabowidzącym,
- 2) niesłyszącym,
- 3) słabosłyszącym,
- 4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- 5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- 6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- 7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- 8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –

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

W ramach dotacji gmina otrzymała kwotę 21.450,00 zł, zgodnie z wnioskami złożonymi w miesiącu czerwcu 2021 r. przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się w Aleksandrowie Kujawskim.

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

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 1.680,00 zł zwrócono w dniu 30.12.2021 roku do KPUW.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale 85501 § 2060 zaplanowano po stronie dochodów środki z dotacji na świadczenie wychowawcze w kwocie 11.306.527,00 zł, otrzymano 11.305.628,00 zł, wydatkowano kwotę 11.305.278,54 zł.

Otrzymaną dotację wydatkowano na :

- wypłatę świadczenia wychowawczego 500+.

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 349,46 zł zwrócono w dniu 29.12.2021 roku do KPUW.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 5.227.075,00 zł z czego otrzymano środki w kwocie 5.220.691,00 zł, wydatkowano 5.220.137,12 zł.

Otrzymaną dotację wydatkowano na :

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

Niewykorzystaną dotację w kwocie 553,88 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 30.12.2021r.

Rozdział 85503 Karta Dużej rodziny

Na plan 757,95 zł w 2021 roku w § 2010 w okresie od I – XII 2021r otrzymano dotację na zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny w kwocie 757,95 zł , wydatkowano kwotę 658,95 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 99,00 zł zwrócono do KPUW w dniach:

29.12.2021r - 2,00 zł i 12.01.2022r – 97,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 § 2010 – świadczenie " Dobry Start " 300+ zaplanowano po stronie dochodów środki z dotacji w kwocie 1.074,00 zł , w okresie od I-XII 2021r otrzymano dotację w kwocie 1.074,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.073,79 zł .

Niewykorzystaną kwotę 0,21 zł zwrócono do KPUW dnia 18.10.2021r.

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

Na plan 2021 roku 73.900,00 zł w § 2010 w okresie od I – XII 2021 roku otrzymano dotację w kwocie 73.900,00 zł z czego wydatkowano kwotę 73.488,78 zł.

Niewykorzystaną kwotę 411,22 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 23.12.2021r.

Burmistrz
/-/ Arkadiusz Gralak