

**Informacja z realizacji zadań finansowych wykonywanych
przy udziale dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
na zadania zlecone i własne za IV kwartały 2022r.**

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na plan dochodów 2022 roku 699,88 zł w okresie I-XII 2022r. otrzymano dotację na zadania zlecone § 2010 w kwocie 699,88 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 2022 roku 441.106,75 zł w okresie I-XII 2022r. otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 441.106,75 zł. Wydatkowano w 100 %, na płace, pochodne od płac pracowników USC, ewidencji gospodarczej oraz obrony cywilnej, zakupy materiałów i usługi.

Rozdział 71035 Cmentarze

Na plan dochodów 2022 roku 2.000,00 zł w okresie I-XII 2022r. otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 2.000,00 zł ,wydatkowano w 100%.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Po stronie dochodów w budżecie miasta na 2022 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 4.518,00 zł, otrzymano 4.518,00 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 2022 wynosiła 1.506,00 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 2022 roku do przedszkoli uczęszczało 340 dzieci w wieku 2,5 do 5 lat, niebędących dziećmi niepełnosprawnymi, gmina otrzymała dotację w wysokości 512.040,00 zł . Dotacja ta przekazywana jest na rachunek bankowy gminy w ratach miesięcznych.

Kwota dotacji została wydatkowana w wysokości 512.040,00 zł – na pokrycie wydatków związanych z dotowaniem przedszkoli niepublicznych.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Po stronie dochodów w budżecie zaplanowano na rok 2022 kwotę 9.036,00 zł, zgodnie z liczbą dzieci do 5 lat uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Cypisek”. W okresie I-XII otrzymano środki w kwocie 9.036,00 zł. Środki te wydatkowano w 100% na dofinansowanie 3 dzieci niepełnosprawnych w wieku 4 i 5 lat uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Cypisek”.

Rozdział 80153 Zabezpieczenie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

W budżecie gminy na 2022 rok po stronie dochodów zaplanowano w rozdziale 80153 § 2010 – dotacja na podręczniki kwotę 93.940,60 zł. W okresie od I-XII 2022r otrzymano dotację w kwocie 93.940,00 zł.

W wyniku ostatecznego rozliczenia dokonanego na koniec roku budżetowego (zgodnie z wytycznymi MEN), w dniu 29.12.2022 roku zwrócono do KPUW kwotę 601,26 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na plan 2022 roku 3.160,00 zł w okresie od I-XII 2022r otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 3.160,00 zł i kwotę tę wydatkowano w 100 %.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W budżecie gminy na 2022r zaplanowano dotację na zadania zlecone § 2010 w wysokości 1.465.245,00 zł z czego otrzymano środki w kwocie 1.464.080,00 zł, wydatkowano 1.464.021,65 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 58,35 zł zwrócono do KPUW dnia 29.12.2022r.

Na § 2030 zaplanowano i otrzymano kwotę dotacji 3.840,00 zł, kwota została wydatkowana w 100% na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

W budżecie gminy na 2022r. po stronie dochodów zaplanowano w rozdziale 85213 § 2030 kwotę 34.602,00 zł, otrzymano 34.602,00 zł, wydatkowano 34.342,05 zł na opłacenie składek dla uprawnionych osób z tytułu pobierania zasiłków z MOPS.

Niewykorzystaną kwotę dotacji 259,95 zł zwrócono do KPUW dnia 27.12.2022r.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

W budżecie gminy na 2022 r. po stronie dochodów zaplanowano w rozdziale 85214 § 2030 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 1.189.933,00 zł.

W okresie I – XII 2022 r otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 1.189.933,00 zł z

czego wydatkowano środki w wysokości 1.189.912,53 zł.
Niewykorzystaną dotację w kwocie 20,47 zł zwrócono do KPUW w dniu 27.12.2022r.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W budżecie gminy na 2022 r po stronie dochodów zaplanowano w rozdziale 85215 § 2010 dodatki energetyczne kwotę 1.486,60 zł.
W okresie I-XII 2022 r otrzymano dotację w kwocie 1.486,60 zł z czego wydatkowano środki w kwocie 429,98 zł.
Niewykorzystaną dotację w kwocie 1.056,62 zł przekazano do KPUW dnia 04.01.2023r.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W budżecie gminy na 2022 r po stronie dochodów zaplanowano dotację na zasiłki stałe w kwocie 438.165,00 zł, otrzymano 438.165,00 zł z czego wydatkowano 437.800,22 zł.
Niewykorzystaną dotację w kwocie 364,78 zł zwrócono dnia 27.12.2022r do KPUW.

Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej

W budżecie gminy na 2022 r. zaplanowano dotację celową na zadania własne § 2030 w kwocie 215.042,00 zł na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Na dzień 31.12.2022r. otrzymaną dotację wydatkowano w 100% na płace i pochodne od płac .

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W budżecie gminy na 2022 r zaplanowano po stronie dochodów - § 2010 kwotę 328.530,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 328.530,00 zł .
Otrzymaną dotację wydatkowano w kwocie 326.930,00 zł na płace i pochodne od płac.
Niewykorzystaną dotację w kwocie 1.600,00 zł zwrócono dnia 28.12.2022r 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 88.286,00 zł to dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół oraz uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski (podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty).

Z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 48.605,70 zł, ponieważ dotacja może pokryć tylko 80% zapotrzebowania w tym zakresie.

Niewykorzystana kwota w wysokości 39.680,30 zł została w dniu 28.12.2022 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 2023 r. poz. 185) 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, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116).

W ramach dotacji gmina otrzymała kwotę 16.145,00 zł, zgodnie z wnioskami złożonymi w miesiącu czerwcu 2022 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 1.455,00 zł zwrócono w dniu 23.12.2022 roku do KPUW.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale 85501 § 2060 zaplanowano po stronie dochodów środki z dotacji na świadczenie wychowawcze w kwocie 4.673.756,00 zł, otrzymano 4.673.756,00 zł, wydatkowano kwotę 4.672.689,98 zł.

Otrzymaną dotację wydatkowano na :

- wypłatę świadczenia wychowawczego 500+.

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 1.066,02 zł zwrócono w dniu 28.12.2022 roku do KPUW.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano dotację § 2010 na zadania zlecone w wysokości 5.483.712,00 zł z czego otrzymano środki w kwocie 5.483.712,00 zł, wydatkowano 5.468.097,37 zł.

Otrzymaną dotację wydatkowano na :

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

Niewykorzystaną dotację w kwocie 15.614,63 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 29.12.2022r.

Rozdział 85503 Karta Dużej rodziny

Na plan 1.137,50 zł w 2022 roku w § 2010 w okresie od I – XII 2022r otrzymano dotację na zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny w kwocie 1.137,50 zł , wydatkowano w 100%.

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

Na plan 2022 roku 81.441,00 zł w § 2010 w okresie od I – XII 2022 roku otrzymano dotację w kwocie 81.441,00 zł z czego wydatkowano kwotę 80.867,81 zł.

Niewykorzystaną kwotę 573,19 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 27.12.2022r.

BURMISTRZ

(-) Arkadiusz Gralak