



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 marca 2023 r.

Poz. 2040

Podpisany przez:

Mariusz Kazmierczak

Data: 2023-03-28 11:57:07



ZARZĄDZENIE Nr 31/2023 BURMISTRZA MIASTA ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski za rok 2022

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XLIII/335/21 Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2021r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na rok 2022 Burmistrz Miasta przedstawia sprawozdanie, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia z wykonania budżetu gminy miejskiej następująco:

- 1) Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 76.974.778,82 zł, tj. 92,16% planu (załącznik 1 sprawozdania), w tym:
 - a) dochody bieżące zrealizowane w wysokości 68.156.149,96 zł, tj. 98,92% planu,
 - b) dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 8.818.628,86 zł, tj. 60,31% planu, w tym dochody ze sprzedaży majątku zrealizowano w wysokości 1.948.490,00 zł, tj. 100% planu,
- 2) Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 79.738.754,86 zł, tj. 87,84% planu (załącznik 2 sprawozdania), w tym:
 - a) wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 63.278.106,91 zł, tj. 96,08% planu,
 - b) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 16.460.647,95 zł, tj. 66,08% planu.

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

Burmistrz Miasta
Arkadiusz Gralak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 31/2023
Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 23 marca 2023 r.

Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.) organ wykonawczy przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie z wykonania budżetu zawierające zestawienie dochodów i wydatków wg szczegółowości wynikającej z uchwały budżetowej.

Sprawozdanie przedstawia:

- Wykonanie dochodów z uwzględnieniem źródeł dochodów, klasyfikacji budżetowej i dochodów realizowanych jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.
- Wykonanie wydatków przedstawione będzie w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe oraz wydatki w ramach zadań własnych gminy i zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie do wykonania na podstawie odrębnych ustaw.
- Do sprawozdania dołączono część tabelaryczną, która obrazuje stopień wykonania planu wynikający z uchwały budżetowej, udział w wykonaniu ogółem, kwotę należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego.
- Sprawozdania z realizacji planów finansowych instytucji kultury wraz z opisem i kosztami realizacji poszczególnych zadań.
- Informację o stanie mienia Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.

Budżet Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2022 rok został uchwalony uchwałą Nr XLIII/335/21 z dnia 17 grudnia 2021r . W trakcie jego realizacji Rada Miejska Aleksandrowa Kujawskiego podjęła 12 uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2021 rok. Burmistrz Miasta korzystając z upoważnienia zawartego w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz w § 13 pkt. 1 przytoczonej wyżej uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2022 rok, wydał 19 zarządzeń zmieniających budżet.

Zmiany planu dochodów budżetowych w 2022 roku

L.p.	Organ	Rodzaj dokumentu	Numer	Data	Wielkości po zmianie	Zwiększenia/ Zmniejszenia (+) (-)
1.	Rada Miejska	Uchwała	XLIII/335/21	18.12.2021	51.853.841,00	
2.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	20/2022	31.01.2022	51.865.327,60	+11.486,00
3.	Rada Miejska	Uchwała	XLVI/359/22	02.03.2022	63.393.346,12	+11.528.018,52
4.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	38/2022	07.03.2022	63.415.946,12	+ 22.600,00
5.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	53/2022	28.03.2022	65.062.371,87	+1.646.425,75
6.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	72/2022	29.04.2022	65.062.707,49	+335,62
7.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	75/2022	09.05.2022	65.062.707,49	0,00
8.	Rada Miejska	Uchwała	XLVIII/379/22	09.05.2022	65.665.214,60	+ 602.507,11
9.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	86/2022	25.05.2022	66.745.648,16	+1.080.433,56
10.	Rada Miejska	Uchwała	XLIX/393/22	26.05.2022	66.745.648,16	0,00
11.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	90/2022	10.06.2022	66.952.699,16	+ 207.051,00
12.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	100/2022	28.06.2022	67.033.465,41	+ 80.766,25
13.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	104/2022	30.06.2022	67.033.465,41	0,00
14.	Rada Miejska	Uchwała	LII/407/22	11.07.2022	68.132.185,57	+ 1.098.720,16
15.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	112/2022	29.07.2022	68.271.950,95	+ 139.765,38
16.	Rada Miejska	Uchwała	LIII/410/22	05.08.2022	68.277.921,60	+ 5.970,65
17.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	129/2022	31.08.2022	68.533.408,48	+ 255.486,88
18.	Rada Miejska	Uchwała	LIV/415/22	28.09.2022	75.226.567,09	+ 6.693.158,61
19.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	141/2022	30.09.2022	75.458.884,22	+ 232.317,13
20.	Rada Miejska	Uchwała	LV/436/22	12.10.2022	78.334.096,79	+ 2.875.212,57
21.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	147/2022	24.10.2022	78.905.768,96	+ 571.672,17
22.	Rada Miejska	Uchwała	LVI/443/22	08.11.2022	81.331.994,79	+ 2.426.225,83
23.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	152/2022	14.11.2022	81.367.270,20	+35.275,41
24.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	156/2022	18.11.2022	82.365.585,20	+ 998.315,00
25.	Rada Miejska	Uchwała	LVII/446/22	30.11.2022	82.370.662,64	+5.077,44
26.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	161/2022	09.12.2022	82.994.036,64	+623.374,00
27.	Rada Miejska	Uchwała	LVIII/458/22	12.12.2022	83.171.809,46	+177.772,82
28.	Rada Miejska	Uchwała	LIX/461/22	16.12.2022	83.530.609,85	+358.800,39
29.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	172/2022	22.12.2022	83.563.129,51	+32.519,66
30.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	175/2022	28.12.2022	83.494.876,51	- 68.253,00
31.	Rada Miejska	Uchwała	LX/464/22	28.12.2022	83.523.503,12	+28.626,61
32.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	183/2022	29.12.2022	83.523.545,44	+42,32
X	Razem	x	x	x	x	+31.669.703,84

W wyniku przyjętych zmian plan budżetu Miasta Aleksandrowa Kujawskiego wg stanu na 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem – 83.523.545,44 zł, wystąpił wzrost dochodów w stosunku do pierwotnie przyjętego planu o kwotę 31.669.704,44 zł.
2. Wydatki ogółem - 90.774.108,67 zł, wystąpił wzrost wydatków w stosunku do pierwotnie przyjętego planu o kwotę 34.337.132,47 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosił – 7.250.563,23 zł, w ciągu roku dokonano zmian w planowanym deficycie i zmniejszył się do kwoty 2.763.976,04 zł.

Zmiany wystąpiły również w planowanych przychodach budżetu Miasta:

- a) pierwotnie planowane przychody budżetu w kwocie 5.193.135,20 zł, zwiększono o kwotę 2.667.428,03 zł, wartość przychodów po zmianie wynosi 7.860.563,23 zł, w ramach przychodów zwiększono kwotę wolnych środków.
- b) rozchody budżetu zrealizowano na łączną kwotę 610.000,00 zł.

Wykonanie budżetu Miasta Aleksandrowa Kujawskiego za rok 2022 przedstawia się następująco:

1. Na planowane dochody w kwocie 83.523.545,44 zł, wykonano 76.974.778,82 zł, co stanowi 92,16% planowanych dochodów.
2. Na planowane wydatki w kwocie 90.774.108,67 zł, wykonano 79.738.754,86 zł, co stanowi 87,84% planowanych wydatków.
3. Na planowany deficyt w kwocie - 7.250.563,23 zł, wykonano budżet z deficytem w kwocie 2.763.976,04 zł.
4. Na podstawie sprawozdania Rb-NDS wg stanu na dzień 31.12.2022 r. planowane przychody w kwocie 7.860.563,23 zł, zrealizowano je również w kwocie 7.860.563,23 zł. Planowane rozchody w kwocie 610.000,00 zł nie uległy zmianie.
5. Zgodnie ze sprawozdaniem RB – Z wg stanu na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania Miasta wynoszą 10.348.927,90 zł są to zobowiązania niewymagalne długoterminowe z tytułu kredytów, pożyczek i innych tytułów dłużnych.
6. Łączny dług w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 13,45%.
7. Zgodnie ze sprawozdaniem RB – N wg stanu na dzień 31.12.2022 r. Miasto posiadało należności z tytułu: depozytów w banku w kwocie 10.048.694,96 zł, należności wymagalne w kwocie 3.485.011,94 zł oraz należności niewymagalne w kwocie 106.988,47 zł.

Z przedstawionych wyżej danych wprowadzających wynika iż budżet był zmieniany 31 razy.

Po ilości dokonanych zmian stwierdza się, iż średnio w miesiącu występowały ponad 2 zmiany w budżecie.

Spowodowane to było głównie zmianami w planie dotacji celowych z budżetu państwa.

Budżet po stronie dochodów został wykonany w wysokości poniżej planowanej wartości.

Natomiast po stronie wydatków plan został niewykorzystany w 12,15%, z tego wydatki bieżące nie zostały wykonane w 3,92%, a wydatki majątkowe w wysokości 33,92%.

Niższe wykonanie wydatków bieżących często wynika z planów wydatków finansowanych dotacjami z budżetu państwa, niewykorzystanej kwoty rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz niższymi wydatkami bieżącymi. Niższe wykonanie wydatków majątkowych wynika z przeniesienia realizacji niektórych inwestycji na rok 2023 oraz realizacji częściowej inwestycji w ramach POLSKIEGO ŁADU.

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej za 2022 rok

Dział	Plan wg uchwały Nr XXVII/219/20	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022r	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	699,88	699,88	100
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	0,00	1.867.000,00	1.585.918,46	84,94
Transport i łączność	0,00	9.687.200,00	4.307.419,06	44,47
Gospodarka mieszkaniowa	2.153.128,00	4.258.982,52	3.848.031,14	90,35

Działalność usługowa	482.834,00	551.087,00	531.780,64	96,50
Administracja publiczna	526.400,00	883.954,68	885.149,87	100,14
Urzędu naczelných organów władzy	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne	11.100,00	388.403,46	371.413,02	95,63
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych.....	17.110.736,42	20.175.875,13	20.211.419,63	100,18
Różne rozliczenia	15.186.659,00	16.997.545,98	17.000.543,76	100,02
Oświata i wychowanie	1.553.780,00	1.709.828,60	1.628.275,41	95,23
Ochrona zdrowia	1.700,00	3.370,00	3.340,00	99,11
Pomoc społeczna	3.520.293,00	5.489.661,89	5.401.314,97	98,39
Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	0,00	7.968.452,84	7.806.652,05	97,97
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	110.431,00	63.295,70	57,32
Rodzina	8.669.612,50	10.704.538,00	10.607.443,35	99,09
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.635.198,08	2.704.114,46	2.699.681,87	99,84
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20.000,00	20.000,01	100,00
Razem:	51.853.841,00	83.523.545,44	76.974.778,82	92,16

W większości działów wykonanie dochodów mieści się w granicach norm planistycznych, odchylenia od planu nie przekraczają 15% za wyjątkiem działów - Transport i łączność oraz Edukacyjna opieka wychowawcza.

Realizacja dochodów

na plan roczny 83.523.545,44 zł zrealizowano 92,16 % tj. – 76.974.778,82 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wpłynęły dochody na kwotę 699,88 zł, tj. 100% planu, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zadanie to realizowane jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 356) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na to zadanie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.398).

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

W dziale tym zostały zaplanowane dochody w związku z ustawą z dnia 27 października 2022r o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz dodatkach dla podmiotów wrażliwych na podstawie ustawy z 15 września 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r.poz.1967).

W okresie sprawozdawczym otrzymano dochody na planowaną wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 867.000,00 zł zrealizowano w wysokości 745.926,86 zł, stanowi to 86,04% planu.

Na realizację zadania związanego z zakupem preferencyjnym paliwa stałego otrzymano środki – wpłaty od mieszkańców w wysokości 839.991,60 zł przy planowanej kwocie 1.000.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym na dzień 31 grudnia 2022 roku osiągnięto dochody w wysokości 4.307.419,06 zł - są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach POLSKIEGO ŁADU przeznaczone na inwestycje oraz środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji dot. ulicy Targowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 4.258.982,52 zł osiągnięto dochody w wysokości 3.848.031,14 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 90,35% i stanowią one 5,00% dochodów wykonanych w roku budżetowym.

Wykonanie dotyczy dochodów bieżących, które zrealizowano w wysokości 1.942.137,78 zł oraz dochodów majątkowych, które zostały zrealizowane na poziomie 1.956.362,17 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.948.490,00 zł.

Środki z Urzędu Marszałkowskiego dot. rozliczenia zadania z 2020r – fotowoltaika – 51.649,54 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów w nowo tworzonej Spółce Społecznej „KZN – Toruński Sp. z o.o.” – 1.180.730,00 zł.

Dochody bieżące dotyczą opłat rocznych wieczystego użytkowania gruntów oraz dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd nieruchomością wspólną, które w pełnej szczegółowości wykonane zostały następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wieczyste użytkowanie gruntów	22.000,00	24.367,39	110,76
2.	Dzierżawy składników majątkowych	493.101,00	504.991,96	102,41
3.	Wpływy – Słowackiego 12,Dworzec (rozdz.70007)	130.327,00	128.078,44	98,27
4.	Inne (koszty egzekucyjne, odsetki, zwroty)	0,00	1.851,64	

Dochody majątkowe dotyczą przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, wykupu wieczystego użytkowania gruntów i sprzedaży działek, które w pełnej szczegółowości wykonane zostały w sposób następujący:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przekształcenie prawa wieczystego gruntów w prawo własności	7.000,00	7.872,17	112,46
2.	Sprzedaż działek	1.948.490,00	1.948.490,00	100,00

Wykonanie dochodów, jakie zaplanowano w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami przebiegało zadowalająco, bowiem na planowaną kwotę w wysokości 3.078.252,52 zł zrealizowano 2.667.301,14 zł , tj. 86,65% planu.

Sprzedaż gruntów stanowiących własność gminy odbywa się w drodze przetargu i wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

W omawianym okresie wpłynęły dochody ze sprzedaży działek:

Sprzedaż działek – 2022 rok

Lp.	Położenie Nr działki, powierzchnia	Repertorium Data aktu	SYMBOL Wartość Księgowa	Wartość sprzedaży/netto
1	Aleksandrów Kujawski ul. Tęczowa dz. nr 12/24 mapa 30 Pow. 412 m ²	Rep. A nr 1465/2022 09.03.2022r.	030 0.0412 4120	37.750,00 zł
2	Aleksandrów Kujawski ul. Tęczowa dz. nr 12/25 mapa 30 Pow. 414 m ²	Rep. A nr 1465/2022 09.03.2022r.	030 0.0414 4140	35.000,00 zł
3	Aleksandrów Kujawski ul. Parkowa	Rep. A nr 3300/2022	032	606.000,00 zł

	dz. nr 3/6 mapa 23 Pow. 3000 m ²	07.06.2022r.	0.3000 30000	
4	Aleksandrów Kujawski ul. Parkowa dz. nr 3/24 mapa 14 Pow. 1775 m ²	Rep. A nr 3300/2022 07.06.2022r.	032 0.1775 17750	76.760,00 zł
5	Aleksandrów Kujawski ul. Listna dz. nr 306/1 mapa 42 Pow. 62 m ²	Rep. A nr 3306/2022 07.06.2022r.	040 0.0062 620	4.100,00 zł
6	Aleksandrów Kujawski ul. Zielona Aleja Dz. Nr 332 Pow. 11116 m ²	Rep. A nr 4852/2022 31.08.2022r.	034 1,1116 111160	1.188.880,00 zł

Razem: 1.948.490,00 zł

Lokale użytkowe

Na dzień 31.12.2022r. Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski dysponowała 17 lokalami użytkowymi. Na planowaną kwotę 176.000,00 zł dochody wykonano w wysokości 164.380,00 zł tj. 93,40%.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem 11.757,41 zł w tym: zaległości 5.441,67 zł. Wpłata zaległa wpłynęła w miesiącu styczniu 2023 r.

Dział 710 Działalność usługowa

W dniu 16 września 1999 roku Rada Miejska Aleksandrowa Kujawskiego podjęła uchwałę Nr XIV/64/99 w sprawie przejęcia przez gminę prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W konsekwencji zostało podpisane kolejne w dniu 06.07.2020r porozumienie w tej sprawie na okres do 31.12.2022 r. Na realizację zadania wpłynęła kwota 2.000,00 zł (całość planowanej dotacji).

Zarząd Nieruchomością Wspólną

W rozdziale pozostałej działalności przy planowanych dochodach w kwocie 549.087,00 zł osiągnięto kwotę 529.780,64 zł tj. 96,48% planu.

Są to dochody z tytułu zarządzania nieruchomością wspólną.

Dział 750 Administracja publiczna

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody w tym dziale zostały osiągnięte w kwocie 885.149,87 zł i wykonano je w 100,14% planu. Stanowią one 1,15% dochodów budżetowych zrealizowanych w 2022 roku. Uzyskano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na utrzymanie USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej i ewidencji działalności gospodarczej w wysokości 441.106,75 zł. Ponadto pozyskano wpływy 5% prowizji z tytułu udostępniania danych osobowych znajdujących się w ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej i w aktach stanu cywilnego. Jest to marginalny dochód gminy – 31,00 zł, nie mający wpływu na realizację budżetu w omawianym okresie.

Otrzymana również z budżetu państwa dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 3.893,42 zł.

na realizację zadania pn. "Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu "Pod Biało - czerwoną".

W dziale tym zostały zaplanowane również środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6.279,93 zł, otrzymano kwotę 6.240,39 zł, tj. 99,37% planu.

W ramach projektu Cyfrowa Gmina otrzymano dotację celową w wysokości 425.968,00 zł.

Kwota 64.368,00 zł dotyczy 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

Pozostała kwota 361.600,00 zł dotyczy Projektu „Cyfrowa Gmina”.

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 7.910,31 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, różnych opłat, odsetek, kar i odszkodowań.

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

Dział ten obejmuje środki finansowe, które wpłynęły do budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie.

Na planowaną kwotę 2.400,00 zł dochody wykonano w 100%.

Środki pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone były na realizację zadania w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałych rejestrów wyborców 2.400,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

W dziale tym osiągnięto dochody w kwocie 371.413,02 zł z tego z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską i kosztów egzekucyjnych 10.133,60 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2022 roku to kwota 2.400,00 zł, na które są wystawione tytuły wykonawcze. Środki z Funduszu Pomocy w wysokości 361.279,42 zł na realizację zadania związanego z wypłatą przez gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawaną na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa – stawka 40,00 zł. za osobę dziennie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym sklasyfikowane są wszystkie dochody z tytułu podatków lokalnych, udziałów gmin w podatkach dochodowych, opłaty publicznoprawne i odsetki od nieterminowych wpłat, które łącznie wykonano na kwotę 20.211.419,63 zł co stanowi 100,18% planu.

Na wykonanie w/w dochodów składają się w szczególności dochody z tytułu:

- podatek od nieruchomości kwota 6.830.129,00 zł, tj. 100,95% planu, podatek ten stanowi 24,81% dochodów własnych. W zakresie podatku od nieruchomości wydano 3672 decyzji wymiarowych, 451 decyzji zmieniających na rok 2022 oraz 17 decyzji za lata ubiegłe, przyjęto deklaracje podatkowe od 106 podmiotów, w tym 12 zwolnionych z podatku oraz 38 korekt do złożonych pierwotnie deklaracji, wydano 1 decyzję określającą wysokość zobowiązania podatku od nieruchomości;
- podatek rolny kwota 9.323,80 zł, tj. 104,32% planu, w tym zakresie wydano 44 decyzje wymiarowe, 6 decyzji zmieniających za rok 2022. Przyjęto 10 deklaracji podatkowych, w tym 6 dla podmiotu zwolnionego. Ponadto wydano 178 nakazów płatniczych łącznych zobowiązań pieniężnych i 22 nakazy zmieniające wysokość tego zobowiązania na rok 2022;
- podatek leśny kwota 6.488,00 zł, tj. 108,03% planu, tym podatkiem opodatkowanych było 18 podatników, tj. 3 osoby prawne i 15 osób fizycznych, przyjęto 3 deklaracje roczne;
- podatek od środków transportowych kwota 126.697,00 zł tj. 107,04% planu, na koniec okresu sprawozdawczego było 17 podatników od osób fizycznych i 9 od osób prawnych, nie wydano żadnej decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – os.prawnych kwota 8.455,00 zł, tj. 84,55% planu, podatek ten jest pobierany przez Urzędy Skarbowe, a należny gminie;
- dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury związanej z potrzebami ruchu drogowego plan 220.000,00 zł, wykonanie 157.454,30 zł, tj. 71,57% planu, w okresie sprawozdawczym wydano 107 decyzji na zajęcie pasa drogowego;

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - kwota 8.095,65 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje np. TAXI kwota 723,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych kwota 13.470,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej kwota 10.249,80 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej kwota 236.846,37 zł, tj. 83,10% planu, opłatę tę pobiera się na podstawie przepisów ustawy z 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, za czynności urzędowe w indywidualnych sprawach wynikające z przepisów prawa materialnego;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowane były w kwocie 310.000,00 zł, a dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 369.967,90 zł, tj. 119,34% planu;
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano w kwocie 156.720,14 zł;
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – os. fiz. kwota 508.305,52 zł, tj. 84,72% podatek ten jest pobierany przez Urzędy Skarbowe, a należny gminie;
- podatek od spadków i darowizn kwota 87.148,21 zł, tj. 217,87% planu, przekazywany przez Urząd Skarbowy na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP, między innymi tytułem dziedziczenia, darowizny, zasiedzenia;
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 10.878.713,57 zł, tj. 100,00% planu, dochód ten stanowi 39,52% dochodów własnych, w roku sprawozdawczym, udział ten wynosił 38,23% kwoty tego podatku od osób faktycznie zamieszkałych na terenie jednostki samorządu terytorialnego,
- udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 723.371,57 zł, tj. 99,94% planu dochód ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe, udział gminy w tymże podatku wynosi 6,71% wyliczony wskaźnikiem procentowym wg udziału osób zatrudnionych w zakładzie położonym na terenie danej JST do zatrudnionych ogółem u podatnika i kwoty podatku należnego,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej kwota 71.321,90 zł, tj. 233,70% planu, dochody te pobierane są przez Urząd Skarbowy zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wpływy z karty podatkowej stanowią dochód gminy.

Analiza zaległości podatkowych

Podatki i opłaty lokalne oraz inne należności o charakterze publicznoprawnym przypadające Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski

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

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku podjęto następujące działania celem dobrowolnego oraz przymusowego ściągnięcia należności przypadających Gminie Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim: Podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek rolny, podatek od środków transportowych

- wystawiono 988 upomnień do zapłaty na kwotę 248.443,93 zł
- wystawiono 273 administracyjne tytuły wykonawcze na łączną kwotę 102.206,40 zł
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- wystawiono 93 wezwania
- wystawiono 544 upomnienia do zapłaty na łączną kwotę 129.429,09 zł
- wystawiono 146 administracyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 70.382,20 zł
- Mandat karny:
- wystawiono 32 upomnienia do zapłaty na łączną kwotę 3.250,00 zł
- wystawiono 13 administracyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.650,00 zł
- Zajęcie pasa drogowego:
- wystawiono 33 upomnienia do zapłaty na łączną kwotę 905,38 zł
- wystawiono 22 administracyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 348,80 zł.

Jednostkom samorządu terytorialnego przysługują uprawnienia utworzenia hipoteki przymusowej na wszystkich nieruchomościach podatnika z tytułu zobowiązań podatkowych. Przepisy przewidują, że przedmiotem takiej hipoteki przymusowej może być nieruchomość, określone ograniczone prawo rzeczowe, wierzytelność zabezpieczona hipoteką czy statek morski.

W okresie sprawozdawczym złożono do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim 10 wniosków o wpis hipoteki przymusowej w księgach wieczystych. Łączna kwota wpisów wynosi 192.047,55 zł. Wydatki na ww. czynności wyniosły 2.000,00 zł (200,00 zł x 10).

Wobec powyższego na dzień 31.12.2022 r. ściągальność podatków i opłat lokalnych oraz innych należności o charakterze publicznoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski wygląda następująco:

Rodzaj opłaty	Wpłaty na zaległości objęte upomnieniem	Pobrane odsetki	Pobrane koszty upomnienia/wezwania	Wpłaty zaległe
Podatki należne Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski	202.215,36 zł	3.111,90 zł	12.495,60 zł	35.802,59 zł
Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	105.937,13 zł	6.051,57 zł	7.040,83 zł	75.266,51
Mandaty karny wystawiane przez Straż Miejską	3.090,00 zł		443,60 zł	1.090,00 zł
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	886,03 zł	150,76 zł	530,80 zł	265,77 zł

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. zaległości z tytułu poszczególnych opłat kształtowały się następująco:

Rodzaj należności	Kwota zaległości – należność główna	Zaległości z tytułu kosztów upomnienia
Podatek od nieruchomości – os. fizyczne	132.431,23 zł	5.890,10 zł
Podatek od nieruchomości – os. prawne	42.048,85 zł	299,20 zł
Podatek rolny	232,00 zł	112,00 zł
Podatek leśny	1,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportowych	3.299,00 zł	32,00 zł
Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	240.424,70 zł	8.893,76 zł
Opłata za zajęcie pasa drogowego	39,35 zł	16,00 zł
Mandat karny wystawiany przez Straż Miejską w Aleksandrowie Kujawskim	2.400,00 zł	187,60 zł

Należności o charakterze cywilnoprawnym przypadające Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski

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

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

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

Czynsze i dzierżawy

W imieniu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski został skierowany 1 pozew o wydanie nakazu zapłaty do Sądu Gospodarczego we Włocławku przeciwko podmiotowi, który bezumownie dzierżawi działkę przy ul. Hożej w Aleksandrowie Kujawskim oraz 1 pozew o wydanie nakazu zapłaty do sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim przeciwko najemcy mieszkania.

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

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

Na dzień 31.12.2022 r. ściągальność należności z tytułu czynszów, dzierżaw, opłat za użytkowanie wieczyste oraz opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności przypadających Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski wygląda następująco:

Rodzaj opłaty	Wpłaty na zaległości objęte wezwaniem	Pobrane odsetki	Pobrane koszty wezwania	Wpłaty zaległe
Czynsze – lokale mieszkalne	7.124,72 zł	940,58 zł	45,00 zł	3077,47 zł
Czynsze- lokale użytkowe	15.312,27 zł	565,38 zł	27,00 zł	6.853,26 zł
Dzierżawy	2.833,03 zł	332,30 zł	27,00 zł	30,00 zł

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

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

W 2022 roku wystawiono 258 wezwań do zapłaty należności z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Działając na podstawie §4, §5 pkt. 1 oraz § 7 ust. 1 Uchwały Nr XLIX/384/2022 Rady Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski lub jej jednostkom organizacyjnym umorzono z urzędu należności pieniężne w łącznej kwocie 736,82 zł oraz 183,12 zł odsetek. W stosunku do dłużników, którym owe należności umorzono przeprowadzono postępowania, które wykazały, iż w postępowaniu egzekucyjnym względem spadkobierców nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tych należności.

Na dzień 31.12.2022 r. ściągальność należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności przypadających Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski wygląda następująco:

Rodzaj opłaty	Wpłaty na zaległości objęte wezwaniem	Pobrane odsetki	Pobrane koszty wezwania	Wpłaty zaległe
Użytkowanie wieczyste	2.966,80 zł	570,04 zł	1.505,60 zł	2.333,97 zł
Przekształcenie użytkowania wieczystego	3.560,65 zł	456,90 zł		3.307,34 zł

Straż Miejska do 31.12.2022r nałożyła 75 grzywien w drodze mandatu karnego na 75 osób. Zapłacono 73 mandaty (w tym 11 zaległych za rok poprzedni).

W 2022 roku skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień poboru podatku stanowią kwotę 8.252,00 zł, z czego:

- umorzenie podatku od nieruchomości:
- osoby prawne – 7.406,00 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 71,00 zł,
- osoby fizyczne – 846,00 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 47,00 zł;
- umorzenie podatku rolnego osoby fizyczne – 0,00 zł,
- odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 0 zł oraz odsetek za zwłokę w wysokości 0,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, tj. różnica pomiędzy stawką maksymalną ustaloną przez Ministra Finansów, a stawką uchwaloną przez Radę Miejską, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 891.393,61 zł, w tym:

- osoby prawne 408.685,18 zł,
- osoby fizyczne 482.708,43 zł.

Ponadto, występują również skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych i stanowią one kwotę 90.525,30 zł, z tego:

- osoby prawne 21.282,68 zł,
- osoby fizyczne 69.242,62 zł.

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych to kwota 981.918,91 zł i stanowią one 1,28% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz 3,57% dochodów własnych.

Informacja na temat zaległości podatkowych i ich windykacji została przedstawiona bardzo rzetelnie i wnikliwie na podstawie posiadanej dokumentacji podatkowej.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2) lit. f) i g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Burmistrz podaje do publicznej wiadomości w terminie do 31 maja roku następnego wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości

umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. Podanie do publicznej wiadomości powyższego wykazu nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.

Pozostałe dane podatkowe zgodnie z art. 293 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.) stanowią tajemnicę skarbową.

Zgodnie z art. 294 ust. 2 w/w ustawy do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązani są między innymi wójtowie lub burmistrzowie, pracownicy samorządowych służb finansowych, członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych.

Dział 758 Różne rozliczenia

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody w tym dziale zostały osiągnięte w kwocie 17.000.543,76 zł i wykonano je w 100% planu. Stanowią one 22,09% dochodów budżetowych zrealizowanych w 2022 roku.

Na wykonaną kwotę składają się:

– subwencja ogólna dla gmin 16.107.951,00 zł,

w tym:

część oświatowa	10.210.300,00 zł
część wyrównawcza	5.370.703,00 zł
– uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	425.420,00 zł
– część równoważąca	101.528,00 zł
– wpływy z różnych dochodów i opłat	3.442,05 zł
– (środki z tytułu prowizji 0,3% od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	
– środki niewygasające	734.516,98 zł
– odsetki od pożyczki udzielonej Spółce PEC	85,00 zł
– wpływy do wyjaśnienia	350,00 zł
– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	154.198,73 zł

Środki finansowe w postaci subwencji ogólnej dla gmin przekazywane są z Ministerstwa Finansów w następujących terminach:

- część oświatowa – do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń,
- część równoważąca – do 25 dnia każdego miesiąca w dwunastu równych ratach.
- część wyrównawcza – do 10 dnia każdego miesiąca w dwunastu równych ratach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale Oświata i wychowanie na 2022 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.709.828,60 zł, które zrealizowano w kwocie 1.628.275,41 zł. Wykonano je na poziomie 95,23% planu i stanowią one 2,12% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie.

W poszczególnych jednostkach oświatowych wykonanie dochodów własnych w 2022 roku kształtowało się w sposób następujący:

Wykonanie dochodów własnych w placówkach oświatowych

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan w zł	Wykonanie
I.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		2.750,00	3.303,74
	1. Wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw	0610	250	230,00
	2. Wpływy z różnych opłat	0690	100,00	0,00
	3. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	2.000,00	2 988,36
	4. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	100,00	0,78
	5. Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	0940	300,00	0,00
	6. Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	84,60
II.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3		10 950,00	24 005,55
	1. Wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw	0610	100,00	52,00

	2. Wpływy z różnych opłat	0690	100,00	117,00
	3. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	1.200,00	975,60
	4. Wpływy z usług	0830	9.500,00	22.235,91
	5. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	50,00	296,70
	6. Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	0940	0,00	328,34
III	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE		250 920	213 029,75
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	43.713,00	36.653,14
	2. Wpływy z usług – odpłatność za wyżywienie			
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0670	207.207,00	176.053,10
	4. Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	0920	0,00	323,51
	5. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	2910	0,00	0,00
		0640	0,00	0,00
	RAZEM DOCHODY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH		264.620,00	240 339,04
	Dotacje na zadania własne – szkoły		4.518,00	4.518,00
	Dotacje na zadania zlecone – szkoły		93.940,60	93.339,34
	Dotacje celowe – przedszkole specjalne		9.036,00	9.036,00
	Dotacje na zadania własne – przedszkole		512.040,00	512.040,00
	Wpływy od innych samorządów – przedszkole		705.244,00	670.464,36
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych- przedszkole		77.085,00	52.012,81
	Wpływy z odsetek ze zwrotów		8.345,00	5.823,40
	Aktywna Tablica		35.000,00	35.000,00
	Wpływy z rozliczeń i zwroty niewykorzystanych środków			5.702,46
	Dotacje		1.445 208,60	1.382.233,91
	Dochody działu 801 – Oświata i wychowanie		1 709 828,60	1.628.275,41

W dziale tym okresie sprawozdawczym pozostały należności do zapłaty ogółem 43.755,22 zł z tego zaległość 13.420,65 zł nadpłata 2.747,41 zł. Największą część stanowi opłata rodziców za wyżywienie w przedszkolu i żłobku.
Na dzień 28.02.2023r należności te zostały uregulowane.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na planowane dochody w 2022 roku w wysokości 3.370,00 zł otrzymano kwotę 3.340,00 zł są to wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na planowane dochody w tym dziale w wysokości 5.489.661,89 zł w analizowanym okresie otrzymano 5.401.314,97 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego.

Wpłynęła dotacja celowa na:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 1.464.021,65 zł
- z planowanej 1.465.245,00 zł także 10.000,00 zł – porozumienie z Gminą Waganiec oraz środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego - 3.840,00 zł, wpływy z różnych dochodów 70,00 zł i wpływy ze zwrotów dotacji 2.279,34 zł;
- wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 1.190.546,53 zł z planowanych 1.191.363,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań własnych 34.342,05 zł,
- jako dofinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 215.042,00 zł z planowanych 215.042,00 zł,
- na zasiłki stałe 437.800,22 zł z planowanych 438.165,00 zł,
- dodatki energetyczne w kwocie 429,98 zł z planowanych 1.486,60 zł,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 326.930,00 zł z planowanych 328.530,00 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 5.443,13 zł.
- Gmina Miejska otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"

w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 1.253.898,51 zł na wypłatę dodatków osłonowych na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021r w ramach tarczy antyinflacyjnej.

Wpłynęła również kwota 422.000,00 zł będąca dofinansowaniem realizowanego Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomoc jest udzielana w formie zasiłku celowego na zakup żywności oraz opłacając obiady dla uczniów szkół podstawowych.

Pozostałe dochody stanowią kwotę 34.671,56 zł na którą składają się: wpływy z usług oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale wpłynęły dochody w kwocie 7.806.652,05 zł na planowane 7.968.452,84 zł, tj. 97,97% planu.

Z tego kwota 161.983,11 zł dotyczy podpisanej przez Gminę Miejską umowy nr WRR/D/1/2022 z Powiatem Aleksandrowskim o dofinansowanie ze środków PFRON projektu pn. „Remont i modernizacja WTZ im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim”.

Pozostała kwota 7.644.668,94 zł dotyczy: środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- środków z Funduszu Pomocy w wysokości 38.250,00 zł na realizację zadania związanego z wypłatą przez gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawaną na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa ;
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 7.606.418,94 zł na wypłatę dodatków węglowych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r (Dz.U. 2022 r poz. 1692).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano w tym dziale kwotę dochodów w wysokości 110.431,00 zł wykonano 63.295,70 zł tj. w 57,32%.

Dochody osiągnięte w tym dziale dotyczą:

- pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów 48.605,70 zł
- pomocy finansowej dla uczniów na zakup podręczników „Wyprawka szkolna” 14.690,00 zł

W dziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

Środki finansowe na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów (stypendia szkolne) wpłynęły do budżetu miasta jako dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie ustawy

z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2082 ze zm.) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji (Dz.U. z 2019r poz. 554).

Dotacja stanowi 80% wartości zadania realizowanego przez gminę, bowiem na podstawie art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych gmina miała obowiązek zapewnić wkład własny w wysokości 20%.

Dział 855 Rodzina

W tym dziale wpłynęły dochody w kwocie 10.607.443,35 zł, tj. 99,09% planu, z tego z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie § 2010 i § 2060 łącznie kwota 10.222.792,66 zł, tj. 99,84% planu;

- środki z Funduszu Pracy 3.000,00 zł;
- § 2360 dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami kwota 61.865,76 zł tj. 143,03% planu, są to wyegzekwowane wierzytelności od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie;
- § 0940 wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych 20.077,92 zł i inne opłaty § 0640 i § 0690 kwota 142,60 zł, § 0920 wpływy z pozostałych odsetek, są to dochody należne budżetowi państwa z uwagi na ich finansowanie 2.360,15 zł;
- dotacja celowa - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego dot. Projektu pn. "Miasto Aleksandrów dla maluchów" – 177.583,94 zł. Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez utworzenie 20 miejsc w żłobku na terenie Gminy Miejskiej do 30.06.2022 rok. Całkowita wartość Projektu wynosi 757.152,12 zł, w tym: dofinansowanie 643.579,30 zł (85%) i wkład własny 113.572,82 zł (15%);
- § 2100 środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinny obywatelom Ukrainy – 11.645,32 zł;
- wpływy z różnych opłat i dochodów kwota 107.975,00 zł, jest to opłata od rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do żłobka, wpłaty z ZUS-u i opłata za pobyt.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

Świadczenie z funduszu jest wypłacane z powodu bezskuteczności postępowania egzekucyjnego świadczenia alimentacyjnego. Burmistrz Miasta Aleksandrów Kujawski jest, zgodnie z ustawą, organem właściwym do prowadzenia postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego na terenie miasta Aleksandrów Kujawski. Organ właściwy dłużnika współpracuje z komornikami sądowymi i przekazuje im wszelkie informacje istotne dla skuteczności egzekucji. W okresie 01-01-2022 r. do 31-12-2022 r. wszczęto postępowanie wobec 44 dłużników alimentacyjnych.

W toku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych dokonano następujących czynności:

- przeprowadzono 23 wywiady alimentacyjne z dłużnikami,
- zobowiązano do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub osoby poszukujące pracy 2 dłużników,
- skierowano do Powiatowego Urzędu Pracy 15 informacji o konieczności aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych,
- wszczęto 8 postępowań dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wydano 4 decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- złożono do Prokuratury Rejonowej 5 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przez dłużnika alimentacyjnego przestępstwa uporczywego uchylania się od alimentacji,
- złożono do Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim 121 zawiadomień o popełnionym przestępstwie z uwagi na fakt wypłaty świadczeń z funduszu zgodnie z KK.

W okresie od 01-01-2022 do 31-12-2022 złożono do Komorników Sądowych 98 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów kwoty wyegzekwowane na rzecz pokrycia należności z tytułu funduszu alimentacyjnego stanowią w 60% dochód budżetu państwa a w 40% dochód gminy wierzyciela.

Odsetki ustawowe za opóźnienie stanowią wyłącznie dochód budżetu państwa.

Organ właściwy wierzyciela rozlicza kwoty otrzymane z tytułu zwrotu należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami w ten sposób, że wydzieloną wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną.

Komornicy nadal aż do pełnego zaspokojenia prowadzą także egzekucję wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. Kwoty wyegzekwowane na rzecz pokrycia należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej stanowią w 50% dochód budżetu państwa i w 50% dochód własny gminy.

W okresie od 01-01-2022 do 31-12-2022 wyegzekwowano ogólnie od dłużników:

kwotę z funduszu alimentacyjnego 266.721,22 zł. (odsetki – 143.937,90 zł, dochód państwa – 73.669,94 zł, dochód własny – 49.113,38 zł) i kwotę z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 25.505,10 zł. (dochód państwa – 12.752,72 zł, dochód własny – 12.752,38 zł).

Z powyższego wynika, iż wyegzekwowano na rzecz Gminy Miejskiej kwotę 49.113,38 zł. z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu oraz kwotę 12.752,38 zł. z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Łącznie dochody Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły za okres od 01-01-2022 r. do 31-12-2022 r. – 61.865,76 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale wpłynęły dochody w kwocie 2.699.681,87 zł, tj. 99,84% planu. Szczegółowo na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw kwota 2.624.202,62 zł, tj. 101,24% planu, są to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tego wpłaty za 2022 rok w kwocie 2.548.936,11 zł, zaległości te same opłaty za rok 2022 wynosi 240.075,70 zł oraz nadpłaty stanowią kwotę 10.470,11 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaewidencjonowanych było 2.109 nieruchomości. W 2022r. przyjęto 518 deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- środki otrzymane z WFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia „Likwidacja jemioli wraz z zabiegami sanitarnymi drzew na terenie miasta” kwota 15.200,00 zł oraz dofinansowanie nasadzeń nowych roślin w mieście kwota 4.366,00 zł;
- środki otrzymane z WFOŚiGW w ramach projektu „Czyste powietrze” kwota 16.154,04 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska należne Miastu na podstawie art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska kwota 16.559,82 zł, tj. 55,20% planu, przekazane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- pozostałe dochody łącznie na kwotę 27.351,16 zł, są to wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 7.040,83 zł i odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.051,57 zł oraz kwota 10.449,62 zł;
- dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego AZBEST 2019-2020 w kwocie 8.251,60 zł – umowa dotacji Nr Dw 21115/OZ-az;

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono:

- 93 wezwania,
- 544 upomnień do zapłaty,
- 146 administracyjnych tytułów wykonawczych.
- Wystawiono 231 postanowień o zaliczeniu wpłat na poczet zaległości.
- Przeprowadzono 5 postępowań w sprawie umorzenia/rozłożenia na raty zaległości.
- Pomimo dokonywania tych czynności w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2022 roku powstały zaległości w kwocie głównej 97.738,90 zł.
- Powyższe zaległości dotyczą 430 kont właścicieli nieruchomości.

- Inne działania w ramach G.O.K:
- wystawiono 11 wezwań do wyjaśnień/korekty deklaracji G.O.K.,
- wystawiono 1.997 zawiadomień o wysokości opłaty za G.O.K.
- Razem zaległości: 248.969,46 zł w tym: należność główna – 240.075,70 zł i koszty upomnień – 8.893,76 zł.
- Struktura zaległości w roku 2022 przedstawia się następująco:
- należność główna – 97.738,90 zł – 430 kont właścicieli nieruchomości,
- koszty upomnień – 2.864,00 zł – 68 kont właścicieli nieruchomości.

Na dzień 21.02.2023 r. (okres od 01.01.2023r do 28.02.2023r) na poczet zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła kwota 31.533,56 zł z tytułu należności głównej i 535,45 zł z tytułu odsetek.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wpłynęły dochody w kwocie 20.000,01 zł są to środki otrzymane od pozostałych jednostek - Starostwo Powiatowe kwota 20.000,00 zł na wykonanie zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/350/21 z dnia 30 grudnia 2021 r oraz kwota 0,01 zł z tytułu rozliczenia inwestycji w MCK.

Wykaz jednostek posiadających wydzielone rachunki dochodów własnych:

- Szkoła Podstawowa Nr1 im. Polskich Podróżników
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Józefa Wybickiego
- Żłobek
- Przedszkole im. Juliana Tuwima
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Środowiskowy Dom Samopomocy im. Profesora Jana Władysława Piltza.

Fundusz Pomocy Ukrainie – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stan na 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział 750 - Administracja publiczna; rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie ; § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.279,93	6.240,39	99,37
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne; rozdział 75495 – Pozostała działalność ; § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	374.776,00	361.279,42	96,40
Dział 758 – Różne rozliczenia; rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe; § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2530 – Środki na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138.223,00 16.855,00	137.343,73 16.855,00	99,36 100,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie Polityki społecznej; rozdział 85395 - Pozostała działalność ; § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38.250,00	38.250,00	100,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.000,00	0,00	
Dział 855 – Rodzina ; rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne; § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12.544,00	11.645,32	92,84
DOCHODY OGÓŁEM:	595.455,39	571.613,86	96,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział 750 - Administracja publiczna; rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie ;	6.279,93	6.240,39	99,37
§ 4740 – Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.632,08	2.592,54	98,50
§ 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	506,85	506,85	100,00

§ 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.141,00	3.141,00	100,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne; rozdział 75495 – Pozostała działalność ;	377.303,46	361.279,41	95,75
§ 3280 – Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	341.400,00	341.400,00	100
§ 4350 – Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.100,00	2.061,50	25,45
§ 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25.387,46	15.401,92	60,67
§ 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.023,10	2.023,10	100
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	392,90	392,90	100
Dział 801 – Oświata i wychowanie; rozdział 80195 – Szkoły podstawowe	155.078,00	154.198,73	99,44
§ 4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74.170,00	74.162,88	99,99
§ 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19.240,00	19.083,01	99,18
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.600,00	17.298,53	98,29
§ 4350 – Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43.638,00	43.254,31	99,12
§ 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	370,00	92,50
§ 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	100,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38.250,00	38.250,00	100,00
§ 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37.500,00	37.500,00	100
§ 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	628,06	628,06	100
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121,94	121,94	100
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6.000,00	0,00	
§ 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6.000,00	0,00	
Dział 855 – Rodzina ; rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne;	12.544,00	11.645,32	92,84
§ 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12,167,68	11.269,00	92,61
§ 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	313,83	313,83	100
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,49	62,49	100
WYDATKI OGÓŁEM:	595.455,39	571.613,86	96,00

Plan finansowy dla rachunku dochodów przychodzących ze Śródków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - stan na 31.12.2022r.

1) Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę; rozdział 40095 – Pozostała działalność ; § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	867.000,00	745.926,86	86,04
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdział 85395 – Pozostała działalność; § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	7.768.202,84	7.606.418,94	97,92
Dział 851 – Ochrona zdrowia; rozdział 85195 – Pozostała działalność; § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210,00	180	85,71
DOCHODY OGÓŁEM:	8.635.412,84	8.352.525,80	96,72

2) Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę; rozdział 40095;	867.000,00	745.926,86	86,04
§ 4430 – Różne opłaty i składki	852.374,00	731.301,64	85,80
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.000,00	11.000,00	100
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	1.506,00	1.506,00	100
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	100
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.740,00	1.739,22	100
§ 4700 – Szkolenia pracowników	250,00	250,00	100
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdział 85395 – Pozostała działalność;	7.768.202,84	7.606.418,94	97,92
§ 3110 – Świadczenia społeczne	7.619.192,84	7.459.000,00	97,90

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	36.400,00	36.400,00	100
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	41.600,00	41.600,00	100
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	13.337,00	13.337,00	100
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.747,00	1.747,00	100
§ 4210 – Zakup Materiałów	44.576,00	43.827,00	98,32
§ 4270 – Zakup usług remontowych	3.600,00	3.600,00	100
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	6.400,00	5.557,94	86,84
§ 4700 – Szkolenia	1.350,00	1.350,00	100
Dział 851 – Ochrona Zdrowia; rozdział 85195 – Pozostała działalność;	210,00	180,00	85,71
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00	0,00	0,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100
WYDATKI OGÓŁEM:	8.635.412,84	8.352.525,80	96,72

WYDATKI

Uchwałą Nr XLIII/335/21 Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na 2022 rok określono wydatki budżetowe w wysokości 56.436.976,20 zł, z tego:

- wydatki bieżące 49.037.018,20 zł,
- wydatki majątkowe 7.399.958,00 zł.

W wyniku zwiększeń planowanych wydatków dokonanych na przestrzeni roku budżetowego ostateczna ich wielkość na 2022 rok zamknęła się kwotą 90.774.108,67 zł w tym:

- wydatki bieżące 65.863.682,35 zł,
- wydatki majątkowe 24.910.426,32 zł.

Udział planowanych wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem wynosi 27,45%.

Zmiany planu wydatków w 2022 roku w wyniku podjęcia stosownych uchwał i zarządzeń prezentuje tabela:

Zmiany planu wydatków budżetowych w 2022 roku

L.p.	Organ	Rodzaj dokumentu	Numer	Data	Wielkości po zmianie	Zwiększenia/ Zmniejszenia (+) (-)
1.	Rada Miejska	Uchwała	XLIII/335/21	17.12.2021	56.436.976,20	
2.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	20/2022	31.01.2022	56.448.462,80	+11.486,60
3.	Rada Miejska	Uchwała	XLVI/359/22	02.03.2022	70.382.087,75	+ 13.933.624,95
4.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	38/2022	07.03.2022	70.404.687,75	+ 22.600,00
5.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	53/2022	28.03.2022	72.051.113,50	+1.646.425,75
6.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	72/2022	29.04.2022	72.051.449,12	+ 335,62
7.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	75/2022	09.05.2022	72.051.449,12	0,00
8.	Rada Miejska	Uchwała	XLVIII/379/22	09.05.2022	72.914.971,37	+ 863.522,25
9.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	86/2022	25.05.2022	73.995.404,93	+ 1.080.433,56
10.	Rada Miejska	Uchwała	XLIX/393/22	26.05.2022	73.995.404,93	0,00
11.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	90/2022	10.06.2022	74.202.455,93	+ 207.051,00
12.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	100/2022	28.06.2022	74.283.222,18	+80.766,25
13.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	104/2022	30.06.2022	74.283.222,18	0,00
14.	Rada Miejska	Uchwała	LII/407/22	11.07.2022	77.130.762,67	+ 2.847.540,49
15.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	112/2022	29.07.2022	77.270.528,05	+ 139.765,38
16.	Rada Miejska	Uchwała	LIII/410/22	05.08.2022	77.276.498,70	+ 5.970,65
17.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	129/2022	31.08.2022	77.531.985,58	+255.486,88
18.	Rada Miejska	Uchwała	LIV/415/22	28.09.2022	83.253.568,19	+ 5.721.582,61
19.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	141/2022	30.09.2022	83.485.885,32	+ 232.317,13
20.	Rada Miejska	Uchwała	LV/436/22	12.10.2022	85.796.657,32	+ 2.310.772,00
21.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	147/2022	24.10.2022	86.368.329,49	+ 571.672,17
22.	Rada Miejska	Uchwała	LVI/443/22	08.11.2022	88.401.311,32	+ 2.032.981,83
23.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	152/2022	14.11.2022	88.436.586,73	+ 35.275,41
24.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	156/2022	18.11.2022	89.434.901,73	+998.315,00
25.	Rada Miejska	Uchwała	LVII/446/22	30.11.2022	89.509.943,87	+ 75.042,14
26.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	161/2022	09.12.2022	90.133.317,87	+623.374,00

27.	Rada Miejska	Uchwała	LVIII/458/22	12.12.2022	90.311.090,69	+177.772,82
28.	Rada Miejska	Uchwała	LIX/461/22	16.12.2022	90.669.891,08	+358.800,39
29.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	172/2022	22.12.2022	90.702.410,74	+32.519,66
30.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	175/2022	28.12.2022	90.634.157,74	-68.253,00
31.	Rada Miejska	Uchwała	LX/464/22	28.12.2022	90.774.066,35	+139.908,61
32.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	183/2022	29.12.2022	90.774.108,67	+42,32
X	RAZEM:				x	+34.337.132,47

Plan wydatków budżetowych w 2022 roku wzrósł o kwotę 34.405.358,47 zł, a zmalał o kwotę 68.253,00 zł. Ostateczny wzrost wydatków (per saldo) zamknął się kwotą 34.337.132,47 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 31.12.2022 r. pozostała niewykorzystana kwota rezerwy budżetowej w wysokości 205.000,00 zł, w tym kwota 140.000,00 zł na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

W trakcie realizacji zadań budżetowych w okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się ogólną kwotą 79.738.754,86 zł tj. 87,85% planu, z czego:

- wydatki bieżące 63.278.106,91 zł, tj. 96,08% planu,
- wydatki majątkowe 16.460.647,95 zł, tj. 66,08 % planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 699,88 zł, które wykonano w 100%. Jest to marginalny wydatek w skali budżetu miasta. Środki wydatkowano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz

W 2022 r. na jednostki samorządu terytorialnego zostały nałożone nowe zadania i przekazane środki na ich realizację:

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz o koszty obsługi w wysokości 2%.

Wydatki przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	11.000,00	11.000,00	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społ.	1.506,00	1.506,00	100,00
§ 4120 – Składki na FP	130,00	130,00	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.740,00	1.739,22	100,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	852.374,00	731.301,64	85,80
§ 4700 – Szkolenia pracowników	250,00	250,00	100,00
RAZEM:	867.000,00	745.926,86	86,04

Realizacja zadania związanego z zakupem preferencyjnym paliwa stałego zaplanowana w kwocie 1.000.000,00 zł, zrealizowana w kwocie 611.890,32 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	72.000,00	72.000,00	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społ.	12.312,00	12.312,00	100,00

§ 4120 – Składki na FP	1.764,00	1.764,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów – węgla	725.000,00	381.959,32	52,69
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	188.444,00	143.375,00	76,09
§ 4700 – Szkolenia pracowników	480,00	480,00	100,00
RAZEM:	1.000.000,00	611.890,32	61,19

Dział 600 Transport i łączność

W 2022 roku w dziale tym zaplanowano kwotę 14.379.683,37 zł, wydatkowano środki finansowe w kwocie 8.595.945,75 zł, tj. w 59,78% planu.

Wydatki na tę działalność stanowią 10,78% wydatków ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 8.595.945,75 zł, tj. 59,78% planu. Zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne:

- * Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w ulicach zlokalizowanych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego – POLSKI ŁAD – plan 9.272.000,00 zł, wykonanie 3.892.219,06 zł.
Przetarg na to zadanie został ogłoszony w miesiącu kwietniu 2022r, wyłoniono wykonawcę na część nr 1 „Remont i przebudowa ulic Dekerta, Drzewnej, Górnej, Kościuszki, Ogrodowej, Okrzei” – Firma Inżynieryjno – Drogowa „Drogom” Sp. z o.o. za kwotę 5.226.435,12 zł.
Do drugiej części zadania – przystąpiło Przedsiębiorstwo BUD – WEST Sp. z o.o. za kwotę 4.504.112,52 zł, dotyczy ono budowy ulic 8 Marca, Bębnowskiego, Nowa i Dolna.
Zadanie to zostało wykonane w części, pozostała część zadania będzie realizowana w 2023 roku;
- * Wkład własny Gminy Miejskiej do inwestycji w ramach POLSKIEGO ŁADU - 486.527,38 zł;
- * Budowa chodnika ul. Wyspiańskiego – koszt zadania 249.000,00 zł, umowa podpisana z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim w oparciu o procedurę zamówienia publicznego „In House”;
- * 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.
Zadanie zrealizowano zgodnie z umową Nr GM.272.57.2021 z Przedsiębiorstwem Bud-West Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Umowę aneksowano z wykonawcą: Aneks nr 1 z 9.12.2021r. dot. podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego o kwotę 444.748,36 zł w związku z okolicznościami, których wystąpienie przy należytej staranności nie mogło być przewidziane,
Aneks Nr 2 również dot. podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego o kwotę 61.375,94 zł.
Ostateczna kwota zadania – 2.567.615,92 zł w tej kwocie mieści się budowa sieci kanalizacyjnej na kwotę 272.000,00 zł – dział 900 rozdział 90001.
Przebudowa hydrantów 10.000,00 zł i tablica informacyjna 3.350,00 zł.
Nadzór inwestorski Biuro Projektów Budowlanych - 14.760,00 zł.
Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 966.698,00 zł.
W tym rozdziale ujęta jest kwota wydatków dot. przebudowy ulicy Słonecznej – 2.323.725,92 zł.
- * Rozbudowa drogi gminnej ul. Targowa – w dniu 24 maja podpisano umowę Nr ZP.272.9.2022 GKM z Firmą Inżynieryjno-Drogową „Drogom” Sp z o.o. na realizację przedmiotowego zadania. Środki FDS 415.200,00 zł. Termin realizacji zadania to 15 października 2022r. Umowę aneksowano - aneks Nr 1 z dnia 20 września 2022r dot. podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego o kwotę 42.464,21 zł w związku z okolicznościami których wystąpienie przy należytej staranności nie mogło być przewidziane. Całkowita wartość zadania wyniosła 1.006.209,26 zł. Roboty dodatkowe na zlecenia 11.566,12 zł. Tablica unijna 1.692,48 zł, nadzór inwestorski 23.000,00 zł, włazy żeliwne 2.607,60 zł. Razem daje to kwotę 1.045.075,46 zł. Podpisano również umowę Nr ZO.7031.25.2022 GKM z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej „ECO PEC” Sp. z o.o. na remont nawierzchni chodnika przy ulicy Targowej na kwotę 19.925,10 zł.
- * Budowa jezdni i chodników ulicy Limanowskiego etap II - zadanie to zaplanowane było w budżecie 2021 roku na kwotę 693.491,60 zł. Umowa Nr GM.272.56.2020 GKM na wykonanie zadania podpisana

była w 2020r 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.

Środki na realizację tego zadania były przekazane z końcem 2021 r na wydatki niewygasające.

Umowa na wykonanie zadania aneksowana była kilkakrotnie – zmieniano termin wykonania zadania, ostatecznie zadanie zostało zakończone w miesiącu wrześniu 2022 r.

Koszt zadania w 2022r to kwota 398.106,83 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego kwota 9.904,00 zł.

* Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej - opracowano dokumentację na następujące ulice 171.462,00 zł:

- ul. Dekerta 10.947,00 zł
- ul. Ogrodowa 17.097,00 zł
- ul. Drzewna 9.717,00 zł
- ul. Górna 23.739,00 zł
- ul. Kościuszki 45.000,00 zł
- ul. Salezjańska 19.962,00 zł
- ul. Krasińskiego 45.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 2.207.300,00 zł, którą w 2022 roku wydatkowano w wysokości 1.947.609,17 zł, tj. 88,23% planu. Wydatki na gospodarkę mieszkaniową poniesione w omawianym okresie stanowią 2,45% wydatków ogółem.

Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na następujące wydatki:

1. Wydatki na zakup i objęcie akcji 1.180.730,00 zł tj. 100% planu,
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 313.358,25 zł, tj. 63,65% planu,
3. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 453.520,92 zł, tj. 84,89% planu.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

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

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami na planowaną kwotę 492.343,00 zł, wydatkowano kwotę 313.358,25 zł, tj. 63,65% planu.

Powyżej wymienione środki finansowe przeznaczono na:

Wydatki Wydziału Gospodarki Gruntami:

- 1) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 13.500,00 zł
- 2) wyceny nieruchomości 15.000,00 zł
- 3) usługi geodezyjne 56.063,40 zł
(wypisy z rejestru gruntów, podziały geodezyjne działek, ustalenie i wznowienie granic działek, wykazy zmian gruntowych)
- 4) dzierżawa kopiarek 1.345,47 zł
- 5) opłaty w Starostwie Powiatowym 5.541,44 zł
- 6) opłaty notarialne i sądowe 2.116,60 zł
- 7) opłaty za ogłoszenia, programy, licencje 2.460,00 zł
- 8) program komputerowy 1.686,22 zł
- 9) opłata za program iMPZP 1.845,00 zł

10) abonament na ogłoszenie w dzienniku www.monitorurzedowy.pl 1.722,00 zł

101.280,13 zł

11) zakup mebli biurowych § 4210 13.200,00 zł

Wydatki – lokale użytkowe Słowackiego 12 i pozostałe 17 lokali :

- 1) drobne zakupy - do usuwania bieżących awarii 421,15 zł
- 2) usługi remontowo – budowlane i zakup usług pozostałych 119.760,09 zł
montaż oświetlenia zew. Słowackiego 12, naprawa dachu na budynku, ocieplenie ścian i korytarza przy ul. Słowackiego 12, wykonanie kanalizacji Chopina 14a, zakup pieca Chopina 14a, naprawa instalacji I montaż klimatyzacji ul. Słowackiego 9, zakup płytek do lok. Słowackiego 9, usługa remontowa lokalu Słowackiego 7 (rybny), remont instalacji Słowackiego 7 (zegarmistrz) oraz usługi kominiarskie - Słowackiego 12, Dworzec 1.283,51 zł,
- 3) energia, opłata za moc odpady, woda, kanał 64.613,88 zł
- 4) podatek od nieruchomości ZNW 7.613,00 zł
Gmina Miejska zarządza 17 lokalami użytkowymi. Wydatki lokali użytkowych to remonty lokali, opłaty za energię elektryczną, wodę i kanał i pokrywane są również koszty eksploatacji i zarządu części wspólnych za lokale użytkowe we Wspólnotach Mieszkaniowych Słowackiego 7/7a, 25, 9 i 11, Chopina 25.

Wydatki majątkowe:

Wykup nieruchomości - 6.470,00 zł

Gmina Miejska nabyła działki przy ulicy Targowej za kwotę 4.970,00 zł oraz przy ulicy Limanowskiego za kwotę 1.500,00 zł na potrzeby poszerzenia chodników.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W uchwalonym przez Radę Miejską budżecie na 2022 rok w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 534.227,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 453.520,92 zł, tj. 84,89% planu. W rozdziale tym ujmowane są wydatki dot. lokali mieszkalnych wchodzących w mieszkaniowy zasób gminy oraz lokale mieszkalne Dworzec i Słowackiego 12.

- drobne zakupy – do usuwania bieżących awarii 3.373,60 zł
- zakup energii – 3.227,39 zł, woda i kanał – 13.213,42 zł, C.O. – 12.400,01 zł
28.840,82 zł
- dopłaty do czynszów budynków komunalnych 25.369,13 zł

Zobowiązania ciężące na Gminie Miejskiej jako właściciela 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 usług remontowych 199.169,18 zł

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

(naprawa dachu i kominów na Dworcu część mieszkalna, ul. Leśna 7 – 53.182,00 zł; rozbiórka piecy w lokalach przy ul. Lipowa 7, Osiedlowa 4, W. Polskiego 2, Dworcowa 11/2 – 14.135,87 zł; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach przy ul. Słowackiego 7 i 22, Osiedlowej, gen. E. Zawackiej „ZO”- 18.133,51 zł; remont klatki schodowej ul. Hoża 7 – 21.600,00 zł; wymiana instalacji C.O., elektrycznej ul. Osiedlowa, Słowackiego 22, W. Polskiego 2 – 55.448,36; wykonanie łazienki w budynku przy ul. W. Polskiego 37/13 – 15.401,36 zł i inne drobne naprawy)

- zakup usług pozostałych 196.240,19 zł w tym:
- Fundusz remontowy 131.837,19 zł

Działając na podstawie art. 22 i 23 ustawy o własności lokali (Dz.U. z 2021 r. poz. 1048 ze zm.) 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,

- woda i kanał – Dworzec 34.688,33 zł
- odpady komunalne – Dworzec 17.535,00 zł
- i inne (usługi kominiarska, konserwacja dźwigu, wynajem toalety, nieczystości płynne) 12.179,67 zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 25.369,13 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 2022r, poz. 172 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.

- podatek od nieruchomości 528,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 529.512,98 zł, tj. 94.04% planu. Stanowią one 0,67% 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 10.000,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Na utrzymanie grobów i mogił wojennych na 2022 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 3.994,36 zł, tj. 99,86% 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 13.045 m² dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WL1A/00024226 6 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 549.087,00 zł, wydatkowano kwotę 515.518,62 zł, tj. 93,89% planu.

Przeznaczono ją na następujące wydatki:

Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	15.000,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	2.565,00	2.565,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	7.200,00	6.506,64	90,37
Zakup energii (elektryczna, ciepła)	324.253,00	300.201,83	92,58
Zakup usług remontowych	22.447,00	14.514,00	64,66
Zakup usług pozostałych	177.622,00	176.731,15	99,50
RAZEM:	549.087,00	515.518,62	93,89

Dział 750 Administracja publiczna

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

Na planowaną kwotę 7.822.331,68 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.201.330,96 zł, tj. 92,06% planu. Wydatki w tym dziale stanowią 9,04 % wydatków budżetowych wykonanych.

Wydatki administracji publicznej według rodzajów klasyfikacji

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urząd Wojewódzki	447.386,68	419.971,39	93,87
75022	Rada Gminy	249.500,00	214.277,70	85,88
75023	Urząd Gminy	6.523.845,00	6.365.384,53	97,57
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	361.600,00	2.990,00	0,83
75095	Pozostała działalność	240.000,00	198.707,34	82,79
	Razem	7.822.331,68	7.201.330,96	92,06

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.

W rozdziale tym zaplanowane są również środki otrzymane od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r poz. 103 z późn. zm.). Dotyczą nadania numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie i poza Urzędem – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ww. Ustawy oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 5 ww. Ustawy.

Na planowaną kwotę wydatków 6.279,93 zł wykonano 6.240,39 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika wykonującego powyższe zadania – 3.099,39 zł oraz zakup usług pozostałych – 3.141,00 zł.

Pozostałą kwotę w tym rozdziale stanowią wydatki dot. USC i ewidencji ludności.

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 441.106,75 zł w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 413.731,00 zł.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 298.972,46 zł

– usługi remontowe	11.368,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	65.688,32 zł
– zakup usług pozostałych	30.490,36 zł
– podróże służbowe krajowe	559,98 zł
– ZFŚS	6.651,88 zł

Oto jaki zakres prac został wykonany na poszczególnych stanowiskach pracy:

1. 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 2022, poz. 1681 ze zm.).
2. Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, która wprowadziła ułatwienia dla obywateli pozwala na odmiejscowienie niektórych czynności urzędowych.
3. W dowolnie wybranym urzędzie stanu cywilnego można uzyskać następujące dokumenty:
 - a. odpis aktu stanu cywilnego zupełny i skrócony,
 - b. zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
 - c. zaświadczenie o stanie cywilnym,
 - d. 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,
 - e. zaświadczenia stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.

W okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w tut. USC:

1. sporządzono 43 akty urodzenia - w tym:
 - a. transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego - 39 aktów,
 - b. migracji – 1.024 akty,
2. sporządzono 104 akty małżeństwa - w tym:
 - a. transkrypcji aktu zagranicznego – 7 aktów,
 - b. w trybie zwykłym - 97 aktów,
 - c. migracji - 3.103 aktów,
3. sporządzono 491 aktów zgonu - w tym:
 - a. transkrypcji aktu zagranicznego - 5 akty,
 - b. w trybie zwykłym aktów - 486 aktów,
 - c. migracji – 4.122 aktów,
4. wydano 70 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
5. wydano 5 zaświadczeń o stanie cywilnym,
6. wydano 1 zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
7. wydano 33 zaświadczenia potwierdzające uznanie ojcostwa,
8. wydano 4.452 odpisów aktów stanu cywilnego - w tym:
 - a. odpisów skróconych – 3.884
 - b. odpisów zupełnych – 393
 - c. odpisów wielojęzycznych – 175
9. wydano 19 decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk,
10. zamieszczono 11.242 przypisków przy aktach stanu cywilnego,
11. dołączono 1.398 wzmianek do aktów stanu cywilnego.

Ewidencja ludności

Zadania z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych wykonywane były w parciu o ustawę z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2022 r. poz. 1191 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 671 z późn. zm.).

W omawianym okresie, w zakresie w ewidencji ludności:

- zameldowano 324 osoby,
- wymeldowano 100 osób,
- wydano 252 poświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu,
- potwierdzono 108 wniosków o udostępnienie danych osobowych,
- przyjęto 1188 wniosków o wydanie dowodu osobistego,
- nadano PESEL UKR 212 obywatelom Ukrainy.

Stan mieszkańców na 31.12.2022 r. zameldowanych na pobyt stały wyniósł 11.254 osoby (razem z zameldowanymi na okres ponad 3 miesiące - 11.458 osoby).

Ewidencja działalności gospodarczej

W zakresie rejestracji działalności gospodarczej obowiązują następujące ustawy:

- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221)
- 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).

W 2022 r. przyjęto 451 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 2023 r., poz. 165 ze zm.).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wydano:

1. 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, w tym:
 - a. do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) – 11
 - b. do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) – 5
w tym: wydano 9 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. 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), w tym:
 - a. do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) – 11
 - b. do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) – 3
3. 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu, w tym:
 - a. do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) – 7
 - b. do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) – 0.
4. 15 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 2022 r. poz. 2201).

W 2022 roku wydano 1 nową licencję TAXI, dokonano zmian 10 licencji.

Rozdział 75022 - Rada Gminy

Rada Miejska w 2022 r. wykorzystała budżet w wysokości 214.277,70 zł, co stanowi 85,88% planowanych wydatków budżetowych na ten cel.

Środki, o których mowa wyżej przeznaczono na:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 178.069,25 zł w tym:
 - diety radnych 178.069,25 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia 6.287,45 zł w tym:
 - artykuły spożywcze 2.100,77 zł
 - artykuły biurowe i komputerowe 2.818,01 zł

- zakup nagród i upominków 644,67 zł
- zakup bukietów okolicznościowych i wiązanek 724,00 zł
- c) zakup usług pozostałych 18.332,29 zł w tym:
 - abonament za system do głosowania 7.200,99 zł
 - dzierżawa, konserwacja i naprawa kserokopiarki 2.330,83 zł
 - licencja Legislator 2.829,00 zł
 - usługa gastronomiczna 3.800,00 zł
 - pieczęć dla Młodzieżowej Rady Miejskiej 183,41 zł
 - podpis kwalifikowany 549,81 zł
 - usługi poligraficzno-reklamowe 1.100,00 zł
 - życzenia świąteczno-noworoczne w Gazecie Aleksandrowskiej 338,25 zł
- d) opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych 11.454,98 zł
- e) podróże służbowe krajowe 133,73 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 97,57% planowanych wydatków budżetowych w tym dziale.

Na 2022 rok zaplanowano na ten cel kwotę 6.523.845,00 zł, którą wykorzystano w 97,57% planu, tj. W kwocie 6.365.384,53 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	20.000,00	14.130,86	70,65
4010	Wynagrodzenia	4.290.673,00	4.197.366,56	97,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271.586,00	271.206,45	99,86
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	738.720,00	720.540,63	97,54
4120	Fundusz Pracy	81.491,00	80.256,12	98,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.500,00	45.227,55	93,25
4210	Zakup materiałów	83.000,00	71.870,53	86,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	14.400,00	12.432,50	86,34
4300	Zakup usług pozostałych	180.000,00	177.378,69	98,54
4360	Usługi telekomunikacyjne	45.000,00	37.147,80	82,55
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	250.000,00	249.363,48	99,75
4410	Podróże służbowe	8.700,00	6.426,82	73,87
4430	Różne opłaty i składki	50.000,00	47.894,00	95,79
4440	ZFSS	121.335,00	121.334,80	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego	33.000,00	32.066,35	97,17
4700	Szkolenia pracowników	21.000,00	18.496,20	88,08
4480	Podatek od nieruchomości	21.000,00	20.691,00	98,53
4530	Podatek od towarów i usług VAT	75.440,00	75.440,00	100
4710	PPK pracowników	5.000,00	4.222,08	84,44
6050	Wydatki inwestycyjne jst	165.000,00	161.892,11	98,12
x	R A Z E M:	6.523.845,00	6.365.384,53	97,57

Na dzień 31.12.2022 rok w Urzędzie Miejskim zatrudnionych było 62 pracowników, w tym:

- 43 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 3 osoby niepełnosprawne (Administracja),
- 3 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy (Administracja)
- 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (Straż Miejska)
- 14 osób w pełnym wymiarze czasu pracy (pracownicy tzw. 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 2022 r. do 30 września 2022 r. - umowa Nr 3/2022/FP w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych została zawarta i podpisana dnia 5 marca 2022 roku. Po zakończeniu umowy zatrudnionych zostało 10 osób na 1 miesiąc, płatnych ze środków Urzędu.

W ramach umów zlecenia w roku 2022 poniesione zostały wydatki w wysokości 45.227,55 zł, tj. 93,25% planu. Dotyczą one:

- prowizji z tytułu opłaty targowej 802,06 zł
- pomoc prawna w zakresie Młodzieżowej RM, Miejskiej Rady Seniorów i budżetu obywatelskiego 21.000,00 zł (do m/ca października 2022r)
- roznoszenie listów 23.425,49 zł.

Wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego w 2022 roku zrealizowano w wysokości 884.673,03 zł, tj. w 95,86% planu.

Środki na wydatki rzeczowe przeznaczono między innymi na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 14.130,86 zł, w tym:

- odzież robocza 6.294,06 zł
- ekwiwalent za pranie 7.836,80 zł

2. Zakup materiałów i wyposażenia 71.870,53 zł w tym:

- artykuły spożywcze, woda 6.929,99 zł
- środki czystości 8.559,25 zł
- artykuły biurowe 30.809,13 zł
- wydawnictwa i druki 1.874,51 zł
- artykuły komputerowe, tusze, monitor 18.337,73 zł
- inne (żarówki , czajniki, leki, wentylatory, fotel biurowy i kółka do foteli, komplet filiżanek, godła Polski, rolety, itp.) 5.359,92 zł,

3. Zakup usług zdrowotnych 12.432,50 zł

4. Zakup usług pozostałych 177.378,69 zł, w tym:

- zakup i licencje programów komputerowych (RADIX, LEX, LEX – Prawo oświatowe. WPF-Asystent, druki IPS) 91.211,58 zł
- dzierżawa, naprawa, konserwacja drukarek i kopiarek 33.054,04 zł
- prenumeraty gazet, ogłoszenia, nekrologi i kondolencje w prasie 15.446,17 zł
- wykonanie obowiązków inspektora nadzoru 12.546,00 zł
- opłata za audyt wewnętrzny 7.200,00 zł
- inne (abonament radiowy, pieczętki, dorabianie kluczy , badanie techniczne torby, uaktualnienie tablicy informacyjnej, przegląd urządzenia fiskalnego, wizytówki, odnowienie podpisu kwalifikacyjnego, pobyt i hotel dla Kozactwa Zaporoskiego, usługi poligraficzno-reklamowe i itp.) 17.920,90 zł,

5. Zakup usług telekomunikacyjnych 37.147,80 zł

6. Podróże służbowe krajowe 6.426,82 zł w tym:

- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych 2.700,68 zł
- delegacje służbowe 3.726,14 zł

7. Różne opłaty i składki 47.894,00 zł

8. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.496,20 zł
9. Koszty postępowania sądowego i opłaty komornicze	32.066,35 zł
10.ZFŚS	121.334,80 zł
11.opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	249.363,48 zł
12.wpłaty na PPK	4.222,08 zł
13.podatek VAT	75.440,00 zł
14.podatek od nieruchomości	20.691,00 zł
15.wydatki inwestycyjne	161.892,11 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych na rok 2022 wydatkowana kwota przeznaczona została na remont i modernizację pomieszczeń biurowych

*modernizacja pomieszczeń biurowych – wydatkowana kwota 161.892,11 zł. Przeprowadzono remont w pomieszczeniach biurowych – polegający na wykonaniu kosztorysu, wymianie instalacji elektrycznej, wymianie podłóg, wymianie drzwi wewnętrznych, położeniu gładzi i malowaniu w trzech pokojach na I piętrze, zakup mebli biurowych, foteli, rolet.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

W tym rozdziale zaplanowano budżet – wydatki majątkowe w wysokości 361.600,00 zł, wykorzystano środki w kwocie 2.990,00 zł na przeprowadzenie audytu.

Planowane w ramach projektu zakupy sprzętu komputerowego i usług, mają na celu wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Miejskiej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim. W ramach grantu zakupione zostaną laptopy (pozycja stacje robocze), specjalistyczne oprogramowanie, chmura obliczeniowa, szkolenie dla urzędników, usługa informatyczna w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano budżet w wysokości 240.00,00 zł, wykorzystano środki w wysokości 198.707,34 zł, tj. w 82,79% planu.

Środki zostały przeznaczone na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 14.120,55 zł w tym:

– wiązanki, wieńce i znicze	4.511,00 zł
– maszt z włókna	2.720,00 zł
– materiały do drobnych remontów	6.889,55 zł

2. Zakup usług pozostałych 116.856,39 zł w tym:

– usługi pocztowe	59.267,39 zł
– opłaty bankowe – prowizje	49.000,00 zł
– opłaty za ogłoszenia w praisie	3.517,80 zł
– czyszczenie i konserwacja wykładziny PCV korytarza	3.300,00 zł
– abonament SISMS	1.771,20 zł

3. Różne opłaty i składki:

– składka członkowska Związek Gmin Ziemi Kujawskiej	45.820,40 zł
– składka członkowska Stowarzyszenia MOF Torunia	11.910,00 zł

- składka członkowska Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” 10.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Na 2022 rok zaplanowano w tym dziale kwotę w wysokości 2.400,00 zł.

W/w środki finansowe przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 2.400,00 zł.

Rejestr wyborców prowadzi pracownik ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim. Środki finansowe w wysokości 2.400,00 zł przeznaczone zostały na następujące wydatki:

- wynagrodzenie osobowe dla pracownika 2.010,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy 344,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 46,00 zł.

Zadania związane z prowadzeniem rejestru wyborców wykonywane były w oparciu o ustawę z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz.1277 ze zm.).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie 474.703,46 zł w 2022 roku wykorzystano w kwocie 441.789,18 zł planu, zostały przeznaczone dla Ochotniczej Straży Pożarnej na utrzymanie Straży Miejskiej oraz pomoc dla obywateli Ukrainy:

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

W tym rozdziale zaplanowano budżet w wysokości 50.000,00 zł, wykorzystano środki w wysokości 47.330,00 zł, tj. w 94,66% 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)
- wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych OSP
- szkolenie z pierwszej pomocy strażaków OSP.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W tym rozdziale zaplanowano budżet w wysokości 8.550,00 zł, wykorzystano środki w wysokości 5.362,74 zł, tj. w 62,72% planu.

Środki zostały przeznaczone na zakup części do piły, materiałów do zabezpieczenia mienia w razie klęsk żywiołowych oraz wymianę anten nadawczo-odbiorczych, wykonano konserwację masztu na budynku UM.

Rozdział 75416 Straż Miejska

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 23.850,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 23.004,06 zł tj. 96,45% z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.507,63 zł (zakup paliwa – 2.304,63 zł, materiały biurowe i wyposażenie – 1.203,00)
- zakup usług remontowych – 6.572,00 zł (naprawa pojazdu służbowego)
- zakup usług pozostałych – 12.277,43 zł (RODO – 7.822,80 zł, serwis komputerowy i dzierżawa kopiarki – 2.001,46 zł, badanie próbek paleniskowych 1.205,40 zł i inne 1.242,77 zł)
- pozostałe wydatki – 646,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Z tworzonej w budżecie gminy rezerwy kryzysowej przeniesiono środki – 15.000,00 zł na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zakupione

zostały materiały budowlane służące wyremontowaniu lokalu mieszkalnego – Lipowa 3b/40 przeznaczonego dla rodziny z Ukrainy oraz zakupiono wyżywienie dla obywateli z Ukrainy.

Z powyższej kwoty wydatkowano środki w wysokości 4.812,96 zł po częściowej refundacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 33.487,46 zł są to środki otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc obywatelom Ukrainy, z tych środków w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 17.463,42 zł tj. 52,15%. Zadania te realizowane są przez Urząd Miejski, ponieważ w mieszkaniu przy ulicy Lipowej 3b/40 zamieszkuje trzy osobowa rodzina z Ukrainy. Powyższa kwota została wydatkowana na opłaty czynszu za lokal, zakupy artykułów spożywczych, leków, środków czystości, drobnych sprzętów i mebli.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim realizował zadanie związane z wypłatą przez gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa – stawka 40,00 zł. za osobę dziennie.

Obywatele RP gwarantujący zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy złożyli 76 wniosków. Liczba obywateli Ukrainy objętych w/w wsparciem wyniosła 94.

Na wypłatę w/w świadczenia zaplanowano kwotę 341.400,00 zł., wydatkowano w całości tj. w kwocie 341.400,00 zł.

Na obsługę tego zadania zaplanowano kwotę: 2.416,00 zł. Wydatkowano całość tj. kwotę: 2.416,00 zł.

Przeznaczono ją na następujące wydatki:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
§ 3280 – Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	341.400,00	341.400,00	100
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.023,10	2.023,10	100
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	392,90	392,90	100

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W tym dziale zaplanowano kwotę 561.231,00 zł, z której w 2022 roku wydatkowano 546.270,75 zł, tj. 97,33% planu. Stanowi ona 0,69% 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 220.000,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna 65.000,00 zł
- rezerwa celowa 155.000,00 zł.

Stan rezerwy ogólnej na 31.12.2022r wynosi 65.000,00 zł.

Stan rezerwy celowej na 31.12.2022r wynosi 140.000,00 zł rozdysponowane zostało 15.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy na podstawie Zarządzenia Nr 38/2022 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 7 marca 2022 roku kwota 15.000,00 zł, którą przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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	3 503 857,19	5 188 681,43	3302,96	1 681 521,28
Szkoła Podstawowa nr 3	2 620 838,33	4.664.678,69	24.063,35	2 019 777,01
Przedszkole im. Juliana Tuwima	337 522,82	2 395 430,29	213 029,75	1 869 373 31
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	2 504 595 38	3 511 813, 65	0,00	1 007 218,27
Przedszkole Specjalne „Cypisek”	720 984,31	733 824,26	0,00	12 839,95
Przedszkole „Bim Bam Bino”	130 627,53	748 348,08	0,00	617 720,55
Przedszkole „Akademia Malucha”	130,355,55	837 963,40	0,00	707 607,85
Przedszkole „Jaś i Małgosia”	21 976,15	183 054,17	0,00	161 078,02
Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek	134 660,19	736 001,06	0,00	601340,87
Subwencja na zadania pozaszkolne i „stażystów	8 .448,55			
	10 113 866 + rezerwa 48 974,00 + 47 460 (pomoc psych-pedag) + Fundusz na cele oświatowe Ukraina 155 078 Razem: 10.365.377, 94	17.524.852,74	240 396,06	8 678 477,11 - 8.448,55 - 96 434 - 155 078 - 35 000 (aktywna tablica) 8.383.516,56

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

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: 12.151,43 zł
2. Koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół: 51.264,50 zł
3. Refundacja innym gminom kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych w Aleksandrowie Kujawskim do przedszkoli prowadzonych przez te gminy - 124.082,90 zł
4. Zapewnienie ciepłego posiłku w szkole-pokrycie kosztów przygotowania - 15.477,00 zł

Razem: 202.975,83 zł

Środki budżetowe Gminy łącznie: 8.586.492,39 zł

Wydatki poniesione przez Gminę należy pomniejszyć o:

1. Kwotę otrzymanej dotacji przedszkolnej - 525.594,00 zł
2. Sumę kwot refundacji z innych gmin kosztów uczęszczania dzieci w nich zamieszkujących do przedszkoli prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski - 670.464,36 zł
3. Kwotę dotacji otrzymanej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów SP 1 i SP 3 - 63 793,62 zł + kwota za obsługę zadania 930,10 zł.

Kwota zmniejszająca wydatki ogółem: 1.260.782,08 zł.

Wkład własny Gminy na zadania oświatowe - 7.325.710,31 zł

Kalkulacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach.

Na 2022 rok przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 19.359.889,27 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 19.108.948,96 zł, tj. w 98,70% planu.

Oprócz części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 10.210.299,30 zł, środki przeznaczone na realizację wyżej wymienionych zadań oświatowych, w omawianym okresie sprawozdawczym pochodziły:

- z dotacji z budżetu państwa – przedszkola - 525.594,00 zł,
- z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - 670.464,36 zł,
- z budżetu miasta – środki dla szkół - 3.511.220,29
- z budżetu miasta – środki dla przedszkola samorządowego – 1.869.373,31 zł
- środki własne na inne zadania oświatowe - 202.975,83 zł
- środki własne dla placówek przedszkolnych niepublicznych – 2.100.587,30 zł
- środki własne dla Szkoły Podstawowej T. Salezjańskiego - 1.007.218,27 zł

Należy zauważyć, że w 2022 roku utrzymanie trzech placówek szkolnych w 64,56% finansowane było z subwencji i budżetu państwa oraz w 35,44% 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 2022 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
Szkoła Podstawowa Nr 1			
§ 3020 - Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	56.660,00	56.430,81	99,59
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	390.427,00	387.378,25	99,20
§ 4790 Wynagrodzenia nauczycieli	3.096.608,00	3.086.376,15	99,66
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.935,00	22.610,20	98,58
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczyciele	236.103,00	228.273,85	96,68
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	619.665,00	611.242,32	98,64
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	57.420,00	50.575,66	88,08
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15.278,00	13.476,00	88,21
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	62.350,00	56.627,24	95,41
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	52.033,77	40.429,44	77,69
§ 4260 - Zakup energii	172.000,00	141.969,22	82,54
§ 4270 - Zakup usług remontowych	20.000	11.481,46	57,41
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	6.850,00	6.410,00	93,57
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	76.091,00	57.099,69	75,04
§ 4360- Usługi telekomunikacyjne	8.200,00	5.925,34	72,26
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.368,65	68,43
§ 4430 - Różne opłaty i składki	6.800,00	6.684,65	98,30
§ 4440 - ZFSS	224.015,00	224.013,09	99,99
§ 4700 - Szkolenia pracowników	6.000,00	3.735,00	62,25
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne	70.000,00	69.372,00	99,10
§ 4710 - Wpłaty na PPK	7.680,00	5.276,87	70,54
§ 4350 zakup towarów Ukraina	21.680,00	21.344,24	94,45
§ 4370 zakup usług Ukraina	400,00	370,00	92,50
§ 4740 wynagrodzenia Ukraina	16.240,00	16.083,01	99,03
§ 4750 wynagrodzenie nauczycieli Ukraina	51.400,00	51.393,33	99,99
§ 4850 Składki i inne pochodne Ukraina	13.006,00	12.704,96	97,69
§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące	30,00	30,00	100
SUMA:	5.311.871,77	5.188.681,43	97,68
Szkoła Podstawowa Nr 3			
§ 3020 - Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	19.416,00	17.872,58	92,05
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.468,00	37.144,00	99,85
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.634,00	26.515,63	99,55
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	540.840,00	532.540,82	98,45

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	47 906,00	43. 984,11	91,81
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	51 .156,38	99,33
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15.700,00	15. 622,74	99,50
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	96 .509,85	95 283,68	98,72
§ 4260 - Zakup energii	191 .500,00	174650,45	91,20
§ 4270 - Zakup usług remontowych	26 .200,00	26 190,60	99,96
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	5.300,00	4.760,00	89,81
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	62 .237,00	48 .030 ,96	77,43
§ 4360 - Usługi telekomunikacyjne	2.630,00	1.862,17	70,80
4410 - Podróże służbowe	1.000,00	608,50	60,85
§ 4430 - Różne opłaty i składki	3.500,00	3.461,00	98,88
§ 4440 - ZFSS	209 .179,00	204.993,57	97,99
§ 4700 - Szkolenia pracowników	2.700,00	2.655,00	98,33
§ 4710 Wpłaty na PPK	31,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne	150 720,00	147 152,80	99,4997,63
§ 4790 Wynagrodzenie nauczycieli	2 684 265,00	2 656 273,90	98,95
§ 4800 Dodatkowe roczne wynagrodzenie	184 772,00	184 646,61	99,93
§ 4350 zakup towarów Ukraina	21.958,00	21.910,07	99,78
§ 4740 wynagrodzenia Ukraina	3.000,00	3.000,00	100
§ 4750 wynagrodzenie nauczycieli Ukraina	22 .770,00	22 769,55	99,99
§ 4850 Składki i inne pochodne Ukraina	4.594,00	4.593,57	99,99
SUMA:	4.749.546,85	4.664.678,69	98,21
Przedszkole im. Juliana Tuwima			
§ 3020 - Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 .992,00	3.992,00	100
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 925,00	251 913,41	99,99
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.745,00	16.743,28	99,98
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	250.798,00	250.687,22	99,95
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	30 353,00	30.352,79	99,99
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	14 650,00	14 649,86	99,99
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	42 980,00	42 979,62	99,99
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych	4.800,00	4.799,90	99,99
§ 4260 - Zakup energii	54 400,00	54 399,76	99,99
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.800,00	1.785,10	99,17
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	4.450,00	4.450,00	100
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	53 .744,00	53 676,06	99,87
§ 4360 - Usługi telekomunikacyjne	1.920,00	1.919,88	99,99
§ 4410 - Podróże służbowe	20,00	18,22	91,10
§ 4430 - Różne opłaty i składki	1.340,00	1.331,00	99,32
§ 4440 - ZFSS	85 385,00	85 384,20	99,99
§ 4700 - Szkolenia pracowników	800,00	800,00	100,00
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne	10.0000,00	99 941,47	99,94
§ 4710 - Wpłaty na PPK	2.040,00	2.039,13	99,95
§ 4220 - Zakup środków żywności	179 200,00	179.199,89	100
§ 4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 080 273,00	1 080 271,21	99,99
§ 4800 Dodatkowe roczne wynagrodzenia	59.689,00	59.687,27	99,99
SUMA:	2 .241.304,00	2 .241.021,77	99,98
Inne zadania			
Dotacja podmiotowa dla Szkoły TS	3 520 071	3 511 813, 65	99,76
Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	3 265 151	3 239 190,97	99,20
Wpłaty gmin dla innych JST	125 000,00	124 .082,90	99,26
Dowózienie uczniów	54 200,00	51 .264,50	94,58
Dotacja podręcznikowa (szkoła TS)	29 216,88	29.210,28	99,99
Zakup usług pozostałych	20.930,10	16.407,10	78,38
Odszkodowania	41 797,67	417.97,67	100
Wynagrodzenia ekspertów MEIN	800,00	800,00	100
SUMA:	7 . 057.166,65	7 .014 .567,07	99,39
OGÓŁEM:	19.359.889,27	19.108.948,96	98,70

Rozdział 80101, paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne w szkołach

Inwestycje par. 6050 – wartość 147.152,80 zł – SP 3

1. Modernizacja budynku szkoły w tym wykonanie prac modernizacyjnych, wymiana, obróbka okien i wnęk przy oknach, wymiana drzwi w sali nr 10, wartość 145.394,95 zł wykonawca Zakład Remontowo Budowlany Andrzej Erwiński Aleksandrów Kuj. Zacisze 9
2. Nadzór budowlany i odbiór prac i kosztorys – wartość 1.757,85 zł wykonawca Krzysztof Erwiński ul. Szkolna 16/23 Aleksandrów Kuj.

Rozdział 80101, paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne w szkołach - SP 1

§ 6050 wydatki inwestycyjne, plan 70.000,00 zł, wykonanie 69.372,00 zł, tj. 99,10% planu. W ramach inwestycji wykonano remont łazienki uczniów.

Rozdział 80104 paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne w przedszkolu

W roku 2022 w paragrafie 6050 zaplanowano w budżecie Przedszkola kwotę 100.000,00 zł. Placówka wykorzystwała 99,94% zaplanowanej kwoty na wykonanie podłóg typu tarkett w 3 salach dydaktycznych oraz na części korytarza na piętrze budynku przedszkola. Ponadto w 2 salach dokonano wymiany drzwi do łazienek dla dzieci.

Na wykonanie wyżej wymienionych robót przeprowadzono przetarg. Roboty wykonała firma - Zakład Remontowo Budowlany Mieczysław Skupniewicz, mająca swoją siedzibę w Ciechocinku.

Rozdział 80101, paragraf 4240 – Zakup pomocy naukowych

W paragrafie tym ujęte są wydatki na zakup pomocy dydaktycznych oraz podręczników dla szkół oraz pomocy w ramach programu Aktywna Tablica dla SP 3. Szkoła Podstawowa Nr 3 otrzymała na ten cel kwotę 35.000,00 zł

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	%
4330	125 000,00	124.082,90	99,27 %

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku 2022 jeden oddział przedszkolny funkcjonował w Szkole Podstawowej nr 3. Uczęszczało do niego 21 uczniów. Na utrzymanie oddziału przedszkolnego zaplanowano kwotę 138.991,00 zł.

W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 132.305,62 zł, co stanowi 95,19% planu. W tej kwocie mieści się kwota 4.518,00 zł otrzymana w ramach dotacji przedszkolnej na troje dzieci pięcioletnich uczęszczających do oddziału.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
wynagrodzenia osobowe pracowników	5.480,00	5.395,12	98,45
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.080,00	5.031,64	99,05
składki na ubezpieczenia społeczne	19.678,00	17.959,33	91,27
składki na Fundusz Pracy	951,00	242,94	25,55
zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	995,45	99,55
zakup usług zdrowotnych	300,00	250,80	83,60
ZFŚS	7.039,00	6.083,28	86,43
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	216,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK	22,00	0,00	00,00
Wynagrodzenia nauczycieli	99.225,00	96.347,06	97,10
SUMA	138.991,00	132.305,62	95,19

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 2022 przekazano na przedszkole specjalne dotację w wysokości 733.831,00 zł, z czego 720.984,31 zł (98,24%) stanowi kwota otrzymanej subwencji, 12.846,69 (środki Gminy 1,76%).

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

W budżecie Gminy, przeznaczono na funkcjonowanie świetlic szkolnych kwotę 388.370,00 zł, z czego wykorzystano 97,13%, tj. 377.235,11 zł.

Wydatki szkół w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

Rodzaj wydatku zgodnie z klasyfikacją budżetową	SP 1	SP 3	Suma
Wynagrodzenia osobowe	115.704,77	175.547,78	291.252,55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.675,29	7.240,60	16.915,89
Składki na ubezpieczenie społeczne	21.285,78	26.551,80	47.837,58
Składki na Fundusz Pracy	2.745,60	564,20	3.309,80
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	982,61	982,61
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00	0,00	0,00
Odpisy na ZFŚS	6.699,46	9.479,74	16.179,20
Zakup usług zdrowotnych	300,00	231,48	531,48
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	226,00	0,00	226,00
SUMA	156.636,90	220.598,21	377.235,11

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 sześciioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (dot. dzieci z odroczonym 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 2022 ustalono na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli kwotę 54 200 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym na wymieniony cel wykorzystano kwotę 51 264,50 zł, tj. 94,58% kwoty planowanej.

W roku 2022 Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski refundowała rodzicom 4 uczniów niepełnosprawnych koszty dowożenia dzieci do szkoły 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 210,00 zł do 31-08-2022r, a od 01-09-2022r wynosił 250,00 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Wiejską, Gmina pokrywała 50% kosztów dowożenia tych dzieci, co w efekcie skutkowało zmniejszeniem kosztów.

Rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z treścią art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.), w budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W budżecie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na rok 2022 r. zaplanowano środki finansowe na doksztalanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odrębnie dla każdej placówki w wysokości 55.336,00 zł.

W omawianym okresie wykonano wydatki w kwocie 28.316,00 zł, tj. 51,17% planu.

W poszczególnych placówkach oświatowych wykonanie budżetu przedstawiało się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowała kwotę 10.440,00 zł (plan 24.591,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 wydatkowała kwotę 8.968,00 zł (plan 21.837,00 zł),
- Przedszkole Samorządowe wydatkowało kwotę 8.908 zł (plan 8.908,00 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 2022 rok zaplanowano na działalność stołówek w Przedszkolu im. Juliana Tuwima kwotę 306.301,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 306.210,00 zł, czyli prawie 99,97% w/w kwoty.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
wynagrodzenia osobowe pracowników	100.663,00	100.662,94	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.293,00	6.292,26	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	17.045,00	16.955,21	99,47
zakup środków żywności	179.200,00	179.199,89	100,00
ZFŚS	3.100,00	3.099,70	99,99
SUMA	306.301,00	306.210,00	99,97

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 148.959,00 zł, którą wykorzystano w 99,98% - wydatkowano 148.926,01 zł. Wydatki w tym zakresie zostały w części pokryte środkami budżetowymi w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w wysokości 86.279,33 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	6.962,00	6.950,78	99,84
dodatkowe wynagrodzenie roczne	652,00	651,22	99,88
składki na ubezpieczenia społeczne	21.626,00	21.606,28	99,91
składki na Fundusz Pracy	2.496,00	2.496,00	100,00
odpis na ZFŚS	4.980,00	4.980,00	100,00
Wynagrodzenie nauczycieli	104.705,00	104.704,67	100,00
Dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczyciele	7.538,00	7.537,06	99,99
SUMA	148.959,00	148.926,01	99,98

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 2022 w rozdziale 80150 – zaplanowano kwotę 845.719,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 822.717,64 zł, tj. 97,28% planu (tym 80.721,66 dotacja Salezjanie).

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 2022 na dzieci niepełnosprawne w szkołach były następujące:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 – 274.529,57 zł
2. Szkoła Podstawowa nr 3 – 224.672,45 zł + 35.000,00 zł Aktywna Tablica
3. Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego - 82.674,43 zł

Razem (subwencja na dzieci niepełnosprawne) - 581.876,45 zł

Z powyższego zestawienia wynika, że kwota otrzymana w subwencji nie pokrywa kosztów 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 całości z subwencji gdyż szkoła zwróciła część niewykorzystanej dotacji, jeszcze w roku 2022 r.

W szkołach prowadzonych przez Gminę wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku zgodnie z klasyfikacją budżetową	SP 1	SP 3	Suma
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306.337,11	215.898,78	522.235,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.296,65	17.314,56	38.611,21
Składki na ubezpieczenie społeczne	55.088,91	38.061,41	93.150,32
Składki na Fundusz Pracy	3.382,17	3.986,93	7.369,10
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.683,80	1.683,80
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00	43.750,00	43.750,00
Zakup usług zdrowotnych	400,00	166,28	566,28
Odpisy na ZFŚS	13.700,40	16.748,65	30.449,05
Wpłaty na PPK	289,49	0	289,49

Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3.482,04	408,80	3.890,84
SUMA	403.976,77	338.019,21	741.995,98

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 93.940,60 zł. Wydatkowano kwotę 93.339,34 zł, tj. 99,36% planu.

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

1. Szkoła Podstawowa nr 1 – 37.944,72 zł
2. Szkoła Podstawowa nr 3 – 25.254,24 zł
3. Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego – 29.210,28 zł

Ponadto w kwocie dotacji mieszczą się koszty obsługi zadania w wysokości – 930,10 zł, które również zostały wykorzystane.

ü Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 387.632,00 zł.

Wydatkowano kwotę 378.974,49 zł, co stanowi 97,77%. W rozdziale tym mieszczą się wydatki z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy oraz wydatki związane ze sprzedażą obiadów w szkole.

Rodzaj wydatku zgodnie z klasyfikacją budżetową	SP 1	SP 3	Przedszkole
Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	96.740,94	52.869,55	10.608,20
Składki na ubezpieczenie społeczne	17.735,57	9.227,67	1.817,73
Składki na Fundusz Pracy	282,83	225,40	235,93
Odpisy na ZFŚS	55.752,49	51.523,71	22.770,00
Wpłaty na PPK	53,16	0,00	0,00
Zakup usług	370,00	0,00	0,00
Zakup towarów	21.344,24	21.910,07	0,00
Pozostałe wydatki	30,00	0,00	0,00
SUMA	192.309,23	135.756,40	35.431,86

W § 4300 zakup usług po stronie wydatków Urzędu są poniesione wydatki związane ze sprzedażą obiadów w Szkołach jest to kwota – 15.477,00 zł.

Z dniem 1 września 2022 nastąpiła zmian ustawy Prawo Oświatowe. Zgodnie z art. 106a Szkoła podstawowa, z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych, oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Korzystanie z posiłku, o którym mowa jest dobrowolne i odpłatne.

Zgodnie z postanowieniami art. 106 ust. 4 w zw. z art. 4 pkt. 2 ustawy Prawo Oświatowe do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów i dzieci z oddziałów przedszkolnych z posiłku w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Oznacza to, że cena za obiad może obejmować jedynie koszty artykułów żywnościowych (tzw. „wsadu do kotła”). Natomiast pozostałe koszty związane ze świadczeniem usługi cateringu (np. koszt przygotowania i dostawy posiłków do szkoły/oddziałów przedszkolnych, zapewnienie jednorazowych naczyń, odbiór pozostałości po niezjedzonych obiadach) powinny być sfinansowane ze środków budżetu Gminy. Zatem, z powyższego należy wnioskować, że w odniesieniu do posiłków zapewnianych uczniom na podstawie art. 106a PrOśw, rodzic/opiekun prawny ucznia powinien dokonywać

odpłatności za posiłek do wysokości tzw. „wsadu do kotła”. W sytuacji zaś zapewniania uczniom posiłku w formie cateringu, organ prowadzący ma obowiązek pokrycia wydatków związanych z przygotowaniem i dowozem posiłków do zorganizowanej stołówki. Koszt wsadu do kotła za posiłek zupa +II danie - 10 zł, koszty Gminy 10,50 zł. Średnia liczba uczniów 38.

Fundusz Pomocy na realizację dodatkowych zajęć oświatowych.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Podróżników w Aleksandrowie Kujawskim otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 102.756,00 zł, z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, kwota wydatków przeznaczonych na ten cel w 2022 roku wyniosła 101.925,54 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 830,46 zł zostały przekazane na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski.

Szczegółowo wykonanie wydatków na ten cel przedstawia się następująco:

- § 4350 zakup towarów – pomoc obywatelom Ukrainy, plan 21.680,00 zł, wykonanie 21.344,24 zł, tj. 98,45% planu, zakupione zostały meble, stoliki, krzeselka, segment szatniowy, urządzenie wielofunkcyjne, notebook +mysz, drukarka, tusze i toner.
- § 4370 zakup usług – pomoc obywatelom Ukrainy, plan 400,00 zł, wykonanie 370,00 zł, tj. 92,50% badania lekarskie pracowników (pomoc nauczyciela).
- § 4740 wynagrodzenia i uposażenia – pomoc obywatelom Ukrainy, plan 16.240,00 zł, wykonanie 16.083,01 zł, tj. 99,03%, wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej jako asystent nauczyciela dla dzieci z Ukrainy oraz na premie dla pracowników.
- § 4750 wynagrodzenia nauczycieli – pomoc obywatelom Ukrainy, plan 51.400,00 zł, wykonanie 51.393,33, tj. 99,99%, wynagrodzenia za godziny zajęć prowadzonych z uczniami z Ukrainy.
- § 4850 składki i inne pochodne - pomoc obywatelom Ukrainy, plan 13.006,00 zł, wykonanie 12.704,96 zł, tj. 97,69%, wydatki przeznaczone na składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń, składki na FP oraz wpłaty na PPK.
- § 4860 pozostałe wydatki bieżące – pomoc obywatelom Ukrainy, na plan 30,00 zł wydatkowano 30,00 zł tytułem opłaty za oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi (dot. asystenta nauczyciela dla uczniów z Ukrainy).

Szkoły Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim przedstawia rozliczenie środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy w 2022 roku.

1 września 2022 roku przyjęto do szkoły 5 uczniów z Ukrainy:

- do oddziału przedszkolnego 2 uczniów,
- do klasy Va 1 uczeń,
- do klasy VI a 1 uczeń,
- do klasy VII a 1 uczeń.

Etaty nauczycieli przypisano według wskaźników (liczba godzin/ wymiar/ przez liczbę dzieci w klasie x liczba uczniów z Ukrainy w danej klasie).

Na 1 września 2022 r. współczynnik zatrudnionych nauczycieli wynosił 1.041 etatu.

17 października 2022 roku doszedł 1 uczeń z Ukrainy do klasy VII a.

Wskaźnik zatrudnienia na ten dzień wynosił 1,274 etatu.

19 października 2022 roku doszedł 1 uczeń do oddziału przedszkolnego.

Wskaźnik zatrudnienia na ten dzień wynosił 1,325 etatu

2 listopada odszedł 1 uczeń z Ukrainy z klasy VII a.

Wskaźnik zatrudnienia na ten dzień 1,097 etatu.

7 listopada 2022 doszedł z klasy VIIa 1 uczeń nie z Ukrainy, wskaźnik zatrudnienia wynosił 1,092 etatu.

Środki z dotacji na realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy w wysokości 52.273,19 zł tj 99,91% planu wykorzystano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 30.363,12 zł;
- wyposażenie do klasy nr 10 (stoliki, krzesła i biurko – 12.000,00 zł);
- monitor interaktywny z uchwytem, rolety do klasy 11 – 8.317,98 zł;
- pomoce dydaktyczne do oddział przedszkolnego 1.497,40 zł;
- środki czystości 53,00 zł;
- artykuły papierniczne 41,69 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na podstawie uchwały Nr XLIII/335/21 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2022 rok na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki finansowe w kwocie 609.768,39 zł, które zrealizowano w kwocie - 419.985,19 zł.

Kwota powyższa pozwoliła sfinansować:

- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 405.823,08 zł,
- Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii 9.772,11 zł,
- inne zadania z zakresu ochrony zdrowia 4.390,00 zł.

Wydatki z rozdziału 85153 (zwalczanie narkomanii) za okres I-XII 2022 r.

1. Wynagrodzenia	(§ 4010)	- 3.874,00 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	(§ 4110)	- 667,21 zł
3. Składki na fundusz pracy	(§ 4120)	- 94,90 zł
4. Materiały	(§ 4210)	- 1.936,00 zł
- mat. edukacyjno-informacyjne dla uczniów i nauczycieli		- 452,00 zł
- projektor, ekran		- 1.484,00 zł
5. Usługi pozostałe	(§ 4300)	- 3.200,00 zł
- wstęp na widowisko artystyczne		- 400,00 zł
- świadczenie usług specjalisty psychoterapii leczenia uzależnień		- 400,00 zł
- udział dzieci w spektaklu teatralnym		- 700,00 zł
- wynajem sali w MCK		- 700,00 zł
- organizacja „strefy kibica wolnej od uzależnień”		- 1.000,00 zł

	RAZEM:	9.772,11 zł

Wydatki z rozdziału 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) za okres I-XII 2022 r.

1. Wynagrodzenia	(§ 4010 i § 4040)	- 108.636,75 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	(§ 4110)	- 16.897,44 zł
3. Składki na fundusz pracy	(§ 4120)	- 2.369,77 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe	(§ 4170)	- 0,00 zł
5. Materiały	(§ 4210)	- 42.310,65 zł
- projektory, ekran, 2 laptopy, 2 myszy		- 17.718,61 zł
- sprzęt dla Oratorium – Parafia NMP Wspomożenia Wiernych		- 10.000,00 zł
- paczki świąteczne dla podopiecznych MOPS		- 3.100,00 zł

- art. spożywcze dla uczestników świetlic MOPS	- 3.000,71 zł
- mat. edukacyjno-informacyjne dla uczniów i nauczycieli	- 2.500,00 zł
- śr. chemiczne, art. higieniczne, mat. biurowe dla świetlic MOPS	- 1.838,83 zł
- środki na spotkanie z okazji „Dnia Seniora”	- 1.200,00 zł
- nagrody dla uczestników akcji „Motoserce” P/A	- 1.000,00 zł
- kamizelki dla dzieci, opaski	- 979,08 zł
- wydatki na półkolonie letnie	- 973,42 zł
6. Usługi zdrowotne	(§ 4280) - 0,00 zł
7. Usługi pozostałe	(§ 4300) - 147.580,93 zł
- pobyt w izbie wytrzeźwień – partycypacja w kosztach	- 39.127,73 zł
- świadczenie usług specjalisty psychoterapii leczenia uzależnień	- 17.600,00 zł
- kurs e-learningowy „Lepiej przeżyj”	- 14.760,00 zł
- opłata za uczestników obozu w Jarosławcu	- 11.800,00 zł
- usługi psychologiczne (640,00 zł x 12)	- 7.680,00 zł
- usługa cateringowa dla rodzin zagrożonych problemem uzależnień	- 7.000,00 zł
- dofinans. rekolekcji oazowych dla Parafii Przemienia Pańskiego	- 7.000,00 zł
- organizacja warsztatów i zajęć dla dzieci	- 6.000,00 zł
- umowa najmu lokalu – Salezianie (450,00 zł x 12)	- 5.400,00 zł
- wynajem sali MCK	- 5.250,00 zł
- dofinans. projektu profilaktyczno-edukacyjnego dla MZKS Orłęta	- 5.000,00 zł
- koncert muzyczny	- 4.500,00 zł
- wydatki na półkolonie letnie organizowane przez MOPS	- 3.237,58 zł
- sporządzenie opinii przez biegłego dot. poddania się leczeniu odwykowemu i wnioski o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu	- 2.698,48 zł
- dania konsumpcyjne na obozie sportowym	- 2.500,00 zł
- udział dzieci w spektaklu teatralnym	- 2.000,00 zł
- opłata za wstęp na widowisko artystyczne	- 1.800,00 zł
- organizacja „strefy kibica wolnej od uzależnień”	- 1.460,00 zł
- wykład dla młodzieży dotyczący uzależnień	- 1.000,00 zł
- inne (program antywirusowy na nowe laptopy, „Niebieska Linia”, przewóz osób)	- 1.767,14 zł
8. Delegacje	(§ 4410) - 0,00 zł
9. Odpisy na ZFŚS	(§ 4440) - 3.325,94 zł
10. Szkolenia	(§ 4700) - 359,00 zł
11. Inwestycje	(§ 6050) - 84.342,60 zł
- urządzenia zabawowe w parku i nawierzchnia skateparku	

RAZEM:

405.823,08 zł

W ramach środków PA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował paczki ze słodyczami i materiałami szkolnymi dla 20 podopiecznych świetlic z okazji Mikołajek. Prezenty rozdane zostały podczas zajęć z dziećmi. Zorganizowane zostało również spotkanie wigilijne w świetlicach, dla dzieci przygotowano poczęstunek. Były życzenia i wspólne kolędowanie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano również środki na inne zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 8.370,00 zł, które były wykorzystane w kwocie 4.390,00 zł i przeznaczone na:

– zakup materiałów biurowych dla MOPS	3.160,00 zł
– wstęp na basen – Stowarzyszenie Aleksandrowskie Amazonki	1.050,00 zł
– przewóz osób na szczepienie przeciwko COVID-19	180,00 zł

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

Dział 852 - Pomoc Społeczna

W 2022 roku wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 7.897.178,81 zł, a zrealizowano je w kwocie 7.725.986,91 zł, tj. 97,83% planu. Stanowią one 9,69% 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 281.500,00 zł., wykonano 278.365,96 zł., tj. 98,89% planu. Rozdział ten obejmuje koszty utrzymania 8 beneficjentów przebywających w DPS (środki własne).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawą 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:

- mieszkaniac 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

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ZA ROK 2022

Paragraf	Plan	Wykonanie	Opis wykonania
3020	2 994,00	2 993,30	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 993,30 zł wypłata pracownikom ekwiwalentu za odzież ochronną i refundacja kosztów pracownika za okulary do pracy przy komputerze.
4010	914 390,00	914 384,68	Wynagrodzenia osobowe - wydatki na płace dla 15 pracowników, w tym płace zasadnicze, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne i specjalne, nagrody jubileuszowe,
4040	50 700,00	50 699,94	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wypłata 13 pensji
4110	161 499,00	161 498,75	Składki na ubezpieczenie społeczne

4120	19 822,00	19 821,85	Składki na Fundusz Pracy
4210	147 262,00	146 058,80	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka, jego wyposażeniem, modernizacją i remontami, w tym: 6 875,70 zł – klimatyzator system do pracowni na II piętrze, 7 500,00 ZŁ - wzmacniacz biofeedback z modulem oddechowym do terapii neuro-rehabilitacyjnej dla uczestników, 5 800,00 zł laptop Assus z oprogramowaniem do ćwiczeń terapeutycznych i relaksacyjnych, 9 820,40 zł – wyposażenie do pracowni: kanapa, fotel, biurko, niszcarka, szafki zamykane do szatni, 9 535,75 zł – drobny sprzęt i wyposażenie: pokrowce do samochodu, rampa do wprowadzenia wózków do samochodu, telefon-smartfon, pojemniki – dozowniki na ręczniki papierowe, rolety pionowe do jadalni, rolety okienne, drzwi wewnętrzne, UPS-y do komputerów, oprawy LED, 20 981,88 zł – wyposażenie pracowni w materiały do codziennej terapii zajęciowej, gry edukacyjne, artykuły piernicze, tekstylia, foremki, farbki, pędzle, plansze, kwiaty, doniczki, płótna, wstążki, koronki, deski, półfabrykaty, glina ceramiczna, artykuły dekoracyjne, balony itp., 41 597,50 zł – zakup oleju opałowego do ogrzania ośrodka, 23 022,45 zł – zakup oleju napędowego do samochodu wożącego uczestników do ośrodka, 8 164,44 zł – materiały biurowe, papier, koperty, teczki, druki, formularze, segregatory, tusze i tonery do drukarek i inne, 7 393,60 – materiały do bieżących napraw, farby, kleje, zaprawy, fototapeta, żarówki, świetlówki i inne, 3 783,48 zł – środki czystości do sprzątania i odkażania pomieszczeń i łazienek w ośrodku, 1 583,60 – materiały pozostałe, gaz do butli, wąż ogrodowy, płyny do samochodu, sól drogowa,
4220	80 873,00	80 872,78	Wydatki związane z zakupem gorącego posiłku dla uczestników oraz zakup artykułów żywnościowych na treningi kulinarne, organizowanie spotkań okolicznościowych i integracyjnych,
4260	11 493,00	11 492,92	Zakup energii i wody, w tym: 8 547,46 zł - energia elektryczna, 2 945,46 zł – woda,
4270	6 460,00	6 460,00	Zakup usług remontowych – naprawa przeciekającego dachu, wymiana grzejnika, demontaż ścianki działowej, malowanie klatki schodowej i jadalni,
4280	1 510,00	1 510,00	Zakup usług zdrowotnych, wynikających z Kodeksu Pracy, okresowe badania profilaktyczne pracowników,
4300	51 615,00	51 612,59	Zakup usług pozostałych, w tym: 9 033,65 zł. wyjazdy uczestników na wycieczki krajoznawcze, opłaty za wstęp do teatru i na basen, na spotkanie z alpakami, 2 310,00 zł – konserwacja i naprawy windy, 2 607,60 zł – monitoring ośrodka, 2 230,00 zł – wywóz nieczystości stałych, 5 582,36 zł – opłaty za odprowadzenie ścieków do kanalizacji, 11 962,28 zł – usługi informatyczne, aktualizacja i odnowienie programów, 7 723,00 zł – usługi konserwatorskie i obowiązkowe przeglądy w ramach p.poż., przeglądy budowlane, 822,70 zł – usługi pocztowe, 4 295,28 zł – przegląd, wymiana oleju, wymiana opon w samochodzie, wyważanie kół, przyciemnienie szyb w samochodzie, 2 952,00 zł – usługa ochrony danych osobowych RODO, 2 093,72 zł – usługi pozostałe, wykonanie pieczętek, wykonanie zdjęć uczestników, przycięcie żywopłotu w ogrodzie,
4360	4 367,00	4 366,14	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych –opłaty abonamentowe za telefony stacjonarne i komórkowe oraz opłaty za internet,
4410	247,00	246,38	Podróże służbowe krajowe
4430	7 200,00	7 191,00	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku ośrodka oraz mienia, ubezpieczenie samochodu,
4440	23 242,00	23 242,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4480	3 949,00	3 949,00	Podatek od nieruchomości,
4700	9 910,00	9 910,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia pracowników aktualizujące ich wiedzę i kwalifikacje oraz szkolenia z zakresu BHP,
4710	1 552,00	1 551,52	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
Ogółem	1 499 085,00	1 497 861,65	

Budżet przeznaczony na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2022 wyniósł ogółem 1.499.085,00 zł.

Na tę kwotę składa się:

- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – 1.469.085,00 zł,
- środki z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski - 20.000,00 zł,
- środki z Gminy Waganiec – 10.000,00 zł.

Na kwotę dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego składa się:

- dotacja podstawowa na 51 uczestników – 1.187.300,00 zł.
- dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51 c, ust. 5, art. 18 ust. 1 pkt. 5, art. 20 ust 1 pkt. 2, ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – 277.945,00 zł.
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego 3.840,00 zł.

Z powyższych środków Wojewody kwota niezrealizowana (środki nie otrzymane) to 1 165,00 zł. oraz środki zwrócone Wojewodzie to kwota 58,35 zł.

W roku 2022 podjęto następujące działania usprawniające funkcjonowanie Ośrodka oraz wpływające na polepszenie pracy pracowników i pobytu uczestników w jednostce.

Wygospodarowano i dostosowano pomieszczenie do prowadzenia zajęć z relaksacji i aromaterapii (zakupiono kanapę, koce i poduszki oraz urządzenie do aromaterapii, zainstalowano nowe oświetlenie i położono tapetę trójwymiarową).

Dokonano również malowania jadalni oraz korytarza na II piętrze. Do jadalni zakupiono i zamontowano rolety ścienne umożliwiające jej podział, dzięki czemu uzyskano pomieszczenie oddzielone od jadalni i służące do prowadzenia zajęć warsztatowych.

W pomieszczeniu, w którym znajduje się piec ceramiczny wymieniono uszkodzone drzwi przesuwane, przez co poprawiono bezpieczeństwo ich użytkowania.

Do szatni zakupiono nowe szafki zamykane z przeznaczeniem dla uczestników.

Do pomieszczenia wyciszeń zakupiono fotel i biurka do prowadzenia terapii neuro-rehabilitacyjnej biofeedback oraz doposażono w urządzenie do aromaterapii. Zaktualizowano posiadane urządzenie biofeedback o dodatkowy zakup laptopa z nowym oprogramowaniem przez co zwiększono zakres ćwiczeń terapeutycznych i relaksacyjnych.

Zakupiono i zamontowano klimatyzator – system w pomieszczeniach na II piętrze Ośrodka, co będzie przeciwdziałać nadmiernemu nagrzewaniu pracowni w okresie lata a zimą pozwoli dogrzać te pomieszczenia.

W ramach rozszerzenia oferty terapeutycznej dla uczestników zakupiono materiały do pracowni muzyczno-artystycznej służące do tworzenia prac z linorytu a do pracowni edukacyjnej zakupiono materiały do wytwarzania świec sojowych.

Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi wmontowano blokadę elektromagnetyczną do drzwi p. poż.

Teren zielony należący do Ośrodka został zagospodarowany poprzez doposażenie ścieżki integracji sensorycznej w dzwonki dźwiękowe i spinery wiatrowe oraz żagiel ogrodowy.

Samochód służący do przewozu osób z niepełnosprawnością doposażono w dodatkowe najazdy do wprowadzania wózków oraz dokonano przyciemnienia szyb i zakupiono pokrowce na siedzenia.

Poprzez podejmowane działania ŚDS stara się stworzyć uczestnikom jak najlepsze warunki pobytu w ośrodku oraz pomóc im w usprawnianiu ich niepełnosprawności oraz staramy się przywrócić ich do aktywności psychospołecznej.

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

Na zaplanowaną kwotę 34.602,00 zł. (dotacja § 2030) w omawianym okresie wydatkowano kwotę 34.342,05 zł., tj. 99,25% planu. Pomocą objęto uprawnionych 63 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 309 rodzin, w tym 620 osoby. Na zaplanowaną kwotę 1.191.363,00 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 1.190.546,53 zł, tj. 99,93% 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 400.000,00 zł, wydatkowano w 2022 roku kwotę 376.355,74 zł, co stanowi 94,09% 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 130.585,25 zł
- spółdzielcze 83.076,99 zł
- pozostałe 162.693,50 zł.

Liczba dodatków mieszkaniowych ogółem 1.445 z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy 470
- pozostałych 975 z tego: spółdzielczych 346, innych 629.

Dodatki energetyczne

Na podstawie art. 5c - 5g ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 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 01.01.2022r roku do 31.12.2022r roku wydano 11 decyzje, w tym:

- gospodarstwa 1 osobowe 2 decyzji,
- gospodarstwa od 2 do 4 osób 7 decyzji,
- gospodarstwa 5 i więcej osób 2 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 2022 roku otrzymane środki wydatkowano na:

- wypłatę dodatków energetycznych 429,98 zł,
- koszty związane z wypłatą 8,43 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach zadań własnych polegających na wypłacie zasiłków stałych zaplanowano kwotę dotacji 439.618,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 437.800,22 zł, tj. 99,59% planu. Z pomocy skorzystało 71 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 2022 rok na utrzymanie MOPS zaplanowano kwotę 1.136.779,00 zł., z tego:

- 215.042,00 zł. - dotacja celowa na zadania własne gminy (wydatkowano całość),
- 921.737,00 zł. - środki własne gminy.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.121.848,10 zł., tj. 98,69% planu.

Przeznaczono ją na następujące cele:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wykonania
Świadczenie społeczne	2.670,00	2.268,56	84,96
Wynagrodzenia osobowe pracowników	762.036,00	758.697,36	99,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.760,00	51.759,20	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	137.492,00	136.430,35	99,23
Składki na fundusz pracy	15.814,00	13.690,91	86,55
Zakup materiałów i wyposażenia	41.009,00	37.066,73	90,39
Wynagrodzenie bezosobowe	46.864,00	46.854,80	99,98
Oplaty za administrowanie	3.000,00	2.850,00	95,00
Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	2.115,00	1.890,00	89,36
Zakup usług pozostałych	33.580,00	29.988,76	89,31
Usługi telekomunikacyjne	11.377,00	11.351,17	99,77
Podróże służbowe	200,00	197,26	98,63
Różne opłaty i składki	484,00	484,00	100,00
Zfśś	23.680,00	23.680,00	100,00
Szkolenia pracowników	4.696,00	4.639,00	98,79
Wpłaty na ppk	1,00	0,00	0,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W rozdziale tym na opiekunki domowe i na zasiłki celowe zaplanowano kwotę 688.925,00 zł (środki własne), z której wydatkowano 658.262,48 zł, tj. 95,55% 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	5.108,92 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	443.142,78 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.412,53 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	80.203,21 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	9.265,97 zł,
f) zakup usług zdrowotnych	270,00 zł,
g) odpis na ZFŚS	20.232,78 zł,
h) świadczenia społeczne – zasiłki celowe	68.626,29 zł

W rozdziale tym zaplanowano na realizację zadań zleconych kwotę 328.530,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 326.930,00 zł, tj. 99,52% 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 22 specjalistów tj. 8 pedagogów, 2 psychologów, 6 rehabilitantów i 6 logopedów.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację świadczeń społecznych w zakresie dożywiania na 2022 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:

- w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności objęto 541 osoby z 280 rodzin.
- w formie posiłków objęto 62 dzieci z 36 rodzin i 56 osób dorosłych z 48 rodzin.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym realizowanych było kilka zadań:

1. MOPS realizował Projekt Teleopieka

Plan: 10.720,65 zł. (w tym: dofinansowanie – 5.970,65 zł. i wkład własny – 4.750,00 zł.)

Wykonanie: 10.193,13 zł. (w tym: dofinansowanie – 5.443,13 zł. i wkład własny – 4.750,00 zł.) Projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych, niesprawnych, chorych, pozostających samotnie w swoich domach. Pomocą objęto 10 osób. Kwotę przeznaczono na dodatki specjalne dla pracowników socjalnych oraz na zakup i utrzymanie opasek SiDLY (SOS).

2. Ponadto w tym rozdziale wydatkowano kwotę 10.133,00 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 7.733,00 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 2022 r do 30 listopada 2022r pracowało 10 osób zgodnie z porozumieniem Nr 1/2022/FP z dnia 19.05.2020r. Osoby bezrobotne w ramach prac społecznie użytecznych przepracowały łącznie 2.400 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 7.733,00 zł ze środków własnych Gminy Miejskiej, a refundacja z PUP wynosiła 11.599,50 zł.

3. Urząd Miejski realizował wypłatę dodatków osłonowych.

Dodatek osłonowy przysługuje:

- osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140) nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
- osobie, o której mowa w pkt. 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt. 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę (zasada złotówka za złotówkę).

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

- 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
- 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
- 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węgl pochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wynosi rocznie:

- 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
- 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
- 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Kwota otrzymanej dotacji 82529 § 2010 wyniosła 1.333.550,00 zł. Wypłacono dodatki osłonowe na kwotę 1.229.354,05 zł, koszty Gminy związane z wypłatą dodatków – 24.544,46 zł. Niewykorzystana dotacja na kwotę 79.651,49 zł (zwrot do KPUW). Z dodatku osłonowego skorzystało 2001 rodzin.

Wypłata dodatków osłonowych oraz 2% kosztów obsługi przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
§ 3110 – Świadczenia społeczne	1.308.963,00	1.229.354,05	93,92
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	12.300,00	12.300,00	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społ.	2.103,00	2.103,00	100,00
§ 4120 – Składki na FP	285,00	285,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów	7.649,00	7.606,46	99,45
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.250,00	2.250,00	100,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na 2022 rok przeznaczono na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę 8.028.452,84 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 7.866.652,05 zł, tj. w 97,98% planu. W okresie sprawozdawczym wydatki na te cele stanowiły 9,87% wydatków ogółem zrealizowanych w 2022 roku.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 222.000,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 221.983,11 zł. Kwota ta została przeznaczona na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej – porozumienie z dnia 03.01.2022 r.

Dotację celową w kwocie 42.000,00 zł przeznaczono na zakupy materiałów do terapii w pracowniach, energię, zakup usług i inne.

Kwota dotacji – 18.000,00 zł stanowiła wkład własny do realizacji projektu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 179.983,11 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 180.000,00 zł, wkład własny to 20% tj. 36.000,00 zł, dofinansowanie PRONu to kwota 144.000,00 zł. W ramach projektu w roku 2022 wykonano wjazd, zakupiono i zamontowano bramę wjazdową, utwardzono teren, zakupiono garaż blaszany, zakupiono i zamontowano ogrodzenie, wymieniono okna na poddaszu.

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 2022 roku uczęszczało do WTZ 35 uczestników w tym 17 ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 18 z umiarkowanym.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym realizowane były zadania – wypłata dodatków węglowych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. oraz wypłata dodatków dla innych źródeł ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Wypłata dodatków węglowych oraz 2% kosztów obsługi przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
§ 3110 – Świadczenia społeczne	6.703.622,84	6.567.000,00	97,97
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	27.800,00	27.800,00	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społ.	11.867,00	11.867,00	100,00
§ 4120 – Składki na FP	1.627,00	1.627,00	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	41.600,00	41.600,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów	40.766,00	40.017,00	98,17
§ 4270 – Zakup usług remontowych	3.600,00	3.600,00	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.500,00	2.658,21	75,95
§ 4700 – Szkolenia pracowników	520,00	520,00	100,00

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. Dodatek węglowy wynosi 3000 zł jednorazowo.

Liczba złożonych wniosków 2929. Liczba wypłaconych dodatków 2190, na kwotę 6.570.000,00 zł.

Kwoty wypłaconych dodatków węglowych i koszty utrzymania 6.696.689,21 zł.

Wypłata dodatków na pozostałe źródła przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
§ 3110 – Świadczenia społeczne	915.570,00	892.000,00	97,43
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	8.600,00	8.600,00	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społ.	1.470,00	1.470,00	100,00
§ 4120 – Składki na FP	120,00	120,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów	3.810,00	3.810,00	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.900,00	2.899,73	99,99
§ 4700 – Szkolenia pracowników	830,00	830,00	100,00

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

- kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
- kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
- kocioł olejowy.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

- 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
- 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
- 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
- 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wypłacono 116 dodatków - pellet drzewny na kwotę 348.000 zł, z tyt. drewna kawałkowego 18 na kwotę 18.000 zł, dodatek gaz LPG - 36 na kwotę 10.000 zł, dodatek olej - 254 na kwotę 508.000 zł. Łączna kwota wypłaconych dodatków 892.000 zł.

Kwota wypłaconych świadczeń wraz kosztami utrzymania - 909.729,73 zł.

W rozdziale tym również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim realizował zadanie związane z wypłatą jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł. na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa.

Rozpatrzono 63 wnioski a dla 125 osób wypłacono świadczenia.

Na wypłatę w/w świadczenia zaplanowano kwotę 37.500,00 zł., wydatkowano w całości tj. w kwocie 37.500,00 zł.

Na obsługę tego zadania zaplanowano kwotę: 750,00 zł. Wydatkowano całość tj. kwotę: 750,00 zł.

Przeznaczono ją na następujące wydatki:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37.500,00	37.500,00	100
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	628,06	628,06	100
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121,94	121,94	100

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2022 roku wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano w kwocie 288.318,00 zł, a zrealizowano je w kwocie 229.855,65 zł, tj. 79,72 % planu.

W ramach tego działu finansowane było:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- pomoc materialna dla uczniów

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 wspomagania 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 2022 na zajęcia z dziećmi posiadającymi opinie PPP o potrzebie WWR przeznaczono kwotę 154.427,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 154.408,52 zł. Wydatkowane środki w 17,10% pochodziły z subwencji oświatowej na ten cel (kwota przyznanej subwencji na 5 dzieci uczęszczających do Przedszkola im. Juliana Tuwima wyniosła 26.409,04 zł). Pozostała kwota – 127.999,48 zł to środki własne Gminy.

Wydatki wykonane w poszczególnych paragrafach były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
wynagrodzenia osobowe pracowników	9.086,00	9.079,68	99,93
dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00	549,11	99,84
składki na ubezpieczenia społeczne	20.743,00	20 742,88	100,00
składki na Fundusz Pracy	2.579,00	2.576,67	99,91
ZFŚS	5.776,00	5.776,00	100,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 562,00	105.561,45	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.131,00	9.122,73	99,91
Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1000,00	100,00
SUMA	154.427,00	154.408,52	99,99

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§	Plan	Wykonanie	%
3240	103.872,00	58.277,13	56,10
3260	7.874,00	2.480,00	31,50
3290	6.000,00	0,00	0
Razem	117.746,00	60.757,13	51,60

Zgodnie z art. 90b, 90c, 90d, 90e ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r., poz.2230) 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:

- 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;
- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
- świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa powyżej nie jest możliwe.

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

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

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

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego. W tym roku kwota ta wynosi 620,00 zł. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. W roku 2022 z pomocy materialnej w formie stypendium skorzystało 49 uczniów, a z zasiłków szkolnych 4 uczniów. Dotacja celowa pokryła w roku 2022 80% kwoty wypłaconych świadczeń tj. 48 605,70 zł, kwota 12 151,43 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. 1082 ze zm.) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 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 2022 Gmina miejska Aleksandrów Kujawski otrzymała na ten cel kwotę 16 145 zł, z czego wydatkowano 14 690. Przedstawia to poniższe zestawienie:

§	Plan	Wykonanie	% wykonania
4240 (wyprawka szkolna)	16.145,00	14.690,00	90,99

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków w dziale Rodzina wynosi 11.848.264,50 zł., wykonano 11.424.376,00 zł., tj. 99,48% planu. Zadania realizowane w tym dziale należą do:

1. zadań własnych finansowanych z budżetu gminy – plan: 573.419,00 zł., wykonano 565.660,19 zł., tj. 98,65% planu
2. zadań zleconych finansowanych dotacjami z budżetu państwa § 2010 i § 2060 - plan: 10.240.046,50 zł., wykonano: 10.222.792,66 zł., tj. 99,84% planu
3. zadań z funduszu pracy – plan: 3.000,00 zł., wykonano: 3.000,00 zł., tj. 100,00% planu
4. środków z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100 – plan: 12.544,00 zł., wykonano: 11.645,32 zł., tj. 92,84% planu.
5. Środki na działalność Żłobka Miejskiego - zaplanowano kwotę 605.925,00 zł z tego wydatkowano 598.777,36 zł.
6. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, odsetki oraz koszty postępowań sądowych wykonano kwotę 20.140,32 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.690.806,00 zł, którą w 2022 r. wydatkowano w wysokości 4.679.967,83 zł, tj. 99,77% planu (dotacja § 2060).

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577 ze zm.) 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 2022 r. kwotę 4.658.332,60 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 4.657.266,58 zł, tj. 99,98%
- na koszty obsługi w roku 2022 zaplanowano kwotę 15.423,40 zł., którą wydatkowano w kwocie 15.423,40 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
Wynagrodzenie osobowe pracowników	12.862,52	12.862,52	100
Składki na ubezpieczenie społeczne	2.239,00	2.239,00	100
Składki na fundusz pracy	321,88	321,88	100
Razem	15.423,40	15.423,40	100

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wydano 7 informacji dot. przyznania prawa do świadczenia wychowawczego.

W 2022 roku wypłacono 9370 świadczeń wychowawczych na kwotę 4.657.266,58 zł.

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

Na 2022 rok zaplanowano kwotę 5.528.236,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 5.494.965,31 zł. tj. 99,40% planu (dotacja § 2010).

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 390) 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 2022 roku wydano ogółem 728 decyzji w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w tym:

- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego - 394
- zasiłki pielęgnacyjne - 112
- świadczenia pielęgnacyjne - 110
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - 55
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 19
- świadczenie rodzicielskie - 37

- zasiłek dla opiekuna - 0
- „Ustawa za Życiem” - 1

Wypłacono następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne- liczba świadczeń 6010 na kwotę 692 670,21 zł.
2. dodatki do zasiłków rodzinnych- liczba świadczeń 2725 na kwotę 334 432,70 zł w tym z tytułu:
 - a. urodzenia dziecka- liczba świadczeń 22 na kwotę 22 000,00 zł
 - b. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeń 62 na kwotę 23.289,31 zł
 - c. samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeń 460 na kwotę 92.920,58 zł
 - d. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - liczba świadczeń 613 na kwotę 62.246, 50 zł
 - e. rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeń 419 na kwotę 29.599,65 zł
 - f. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - liczba świadczeń 6 na kwotę 678,00 zł
 - g. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - liczba świadczeń 77 na kwotę 5.313,00 zł
 - h. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeń 1066 na kwotę 98.385,66 zł

Podsumowując ogółem wypłacono 8735 zasiłków rodzinnych z dodatkami do zasiłków rodzinnych na kwotę 1.027.102,91 zł.

Wypłata świadczeń opiekuńczych:

- zasiłki pielęgnacyjne- w liczbie 3896 na kwotę 840.912,64 zł
- świadczenia pielęgnacyjne- w liczbie 1010 na kwotę 2.090.960,90 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy- w liczbie 110 na kwotę 68.100,00 zł
- zasiłek dla opiekuna- w liczbie 45 na kwotę 27.900,00 zł

Podsumowując ogółem wypłacono 5061 świadczeń opiekuńczych na kwotę 3 027 873,54 zł.

Dokonano wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) - w liczbie 49 na kwotę 49 000 zł.

Dokonano wypłaty świadczenia rodzicielskiego (tzw: kosiniakowe) - w liczbie 359 na kwotę 314 488,20 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 wyniosły 405.271,44 zł.

ŁĄCZNIE W ROZDZIALE 85502 § 2010 WYPŁACONO ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE W KWOCIE 4.827.736,12 ZŁ.

W 2022 roku dokonano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 9 129,85 zł za rok 2022, które pomniejszyły wydatki w rozdziale 85502 § 2010.

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 01-01-2022 do 31-12-2022 Gmina Miejska wypłaciła świadczenia z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych w łącznej kwocie – 494.207,84 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało w tym okresie 101 rodzin. Wypłacono 1359 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 93 decyzje administracyjnych.

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwrócone w 2022 roku 2.601,11 zł.

(w tym przekazane do UW w kwocie 1.761,14 zł. i zmniejszające wydatki 839,97 zł.)

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o dłużnikach alimentacyjnych na obsługę ich realizacji w 2022 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	110.023,00	109.566,08	99,58
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.718,00	13.717,46	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	23.299,53	17.601,35	75,55
Składki na fundusz pracy	2.158,00	2.122,40	98,35
Zakup materiałów	7.024,00	7.018,38	99,92
zfs	6.098,00	6.097,56	99,99
ppk	1,00	0,00	0,00
Razem	162.321,53	156.123,23	96,18

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

Na 2022 rok zaplanowano kwotę 12.544,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 11.645,32 zł. tj. 92,84% planu (środki § 2100).

W 2022 roku wydatki na świadczenia rodzinne do których prawo przysługuje na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wyniosły ogółem 11.269,00 zł.

Wypłacono następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne- liczba świadczeń 94 na kwotę 10.298,00 zł.
2. dodatki do zasiłków rodzinnych - liczba świadczeń 8 na kwotę 971,00 zł w tym z tytułu:
 - a. samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeń 2 na kwotę 386,00 zł
 - b. rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeń 3 na kwotę 300,00 zł
 - c. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej- liczba świadczeń 3 na kwotę 285,00 zł

Na obsługę tego zadania zaplanowano kwotę: 376,32 zł. Wydatkowano całość tj. kwotę: 376,32 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym, zaplanowano kwotę 1.137,50 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 1.137,50 zł, tj. 100,00% 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 2017 r. poz. 1832).

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 66.303,00 zł. na asystenta rodziny, z tego:

- 63.303,00 zł - środki własne gmin,
- 3.000,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano tę kwotę w wysokości 65.464,67 zł, tj. 98,29% planu.

Przeznaczono ją na następujące wydatki:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	235,00	234,00	99,57
Wynagrodzenie osobowe pracownika	49.471,00	49.386,57	99,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.741,00	3.740,51	99,99
Składki na ubezpieczenie społeczne	9.237,00	9.024,33	97,70
Składki na fundusz pracy	1.302,00	1.266,29	97,26
Zakup usług zdrowotnych	154,00	150,00	97,40
zfs	1.663,00	1.662,97	100,00
szkolenie	412,00	0,00	0,00
Wpłaty na ppk	14,00	0,00	0,00
Podróże krajowe	74,00	0,00	0,00
Razem:	66.303,00	65.464,67	98,74

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 510.116,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 503.195,52 zł. (98,64%) 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. 447 ze zm.), 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 32 dzieci, w tym:

- za 9 dzieci umieszczonych w Placówce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kuj.

- za 11 dzieci umieszczonych w rodzinie spokrewnionej,
- za 4 dzieci umieszczonych w zawodowej rodzinie,
- za 4 dzieci umieszczonych w niezawodowej rodzinie zastępczej,
- za 4 dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie społeczne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 81.441,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 80.867,81 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 – 605.925,00 zł, wykonanie to 598.777,36 zł, tj. 98,82% planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą ogółem: plan – 605.925,00 zł, wykonanie – 598.777,36 zł, co stanowi 98,82% planu wydatków bieżących.

Z tego 306.746,71 zł to wydatki z budżetu, 225.187,38 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach projektu Miasto Aleksandrów Kujawski dla Maluchów a kwota 66.843,27 zł to wkład własny w ramach wyżej wymienionego projektu.

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

Według stanu na dzień 31.12.2022r. w żłobku opieką otacza się 32 dzieci. Przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia 20-go tygodnia życia do 3 lat.

Dzieci skupione są w dwóch grupach wiekowych, po 16 osób każda. Opiekę dzieciom zapewnia odpowiednio wykwalifikowana kadra – pięć opiekunek dziecięcych, zatrudnionych na pełny etat. Żłobek zatrudnia ponadto pielęgniarkę na ¼ etatu, woźną oddziałową na pełen etat oraz dyrektora na ¼ etatu. Plan wydatków na 2022 r. zrealizowano w 98,82%.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2022 roku

OPIS		PLAN	WYKONANIE
		605 925,00	598.777,36
ROZDZIAŁ 85516		605 925,00	598 777,36
Paragraf 4010		140 500,00	140 500,00
Paragraf 4017		105 813,81	105 403,24
Paragraf 4019		22 975,60	22 869,89
Paragraf 4047		14 726,96	14 726,96
Paragraf 4110		25 286,00	25 286,00
Paragraf 4117		21 618,01	21 344,49
Paragraf 4119		4 119,36	4 027,82
Paragraf 4120		3 038,00	3 037,88
Paragraf 4127		2 651,26	2.534,034
Paragraf 4129		562,86	550,35
Paragraf 4170		9 171,00	9 170,60
Paragraf 4210		41 020,00	40 897,65
w tym	materiały do zajęć		1 773,99
	artykuły biurowe		4 608,93
	środki czystości		2 861,11
	materiały elektryczne		61,93
	materiały hydrauliczne		43,00
	materiały gospodarcze		120,00

	wyposażenie		31 128,87
	odzież bhp		299,82
Paragraf 4217		53 462,89	52 862,52
	w tym środki czystości		1 193,50
	wyposażenie		11 685,80
	koszty pośrednie		39 983,22
Paragraf 4219		16 595,75	16 595,75
	w tym wyposażenie		16 595,75
Paragraf 4220		26 300,00	23 403,99
Paragraf 4229		10 800,00	10 799,46
Paragraf 4240		2 000,00	1 576,00
Paragraf 4260		39 700,00	38 303,97
	w tym energia elektryczna		15 844,75
	ogrzewanie		21 566,62
	woda		892,60
Paragraf 4269		12 000,00	12 000,00
	w tym ogrzewanie		12 000,00
Paragraf 4280		2 000,00	1 998,30
Paragraf 4300		18 955,50	18 955,20
	w tym remont pomieszczeń		2 900,00
	nieczystości		4 494,39
	abonamenty		3 643,10
	przeglądy		908,00
	monitoring		738,00
	inne usługi		6 271,71
Paragraf 4307		22 080,00	22 080,00
Paragraf 4430		250,00	241,80
Paragraf 4440		2 569,00	1 945,32
Paragraf 4447		6 300,00	6 236,14
Paragraf 4700		1 430,00	1 430,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska stanowią 11,34% wydatków budżetowych wykonanych w 2022 roku.

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 11.679.021,47 zł wykonano ją w wysokości 9.040.634,20 zł, tj. 77,41% 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 6.867.692,95 zł wydatkowano w kwocie 4.117.328,11 zł, tj. w 59,96% 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	962.548,00	919.976,69	95,58
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.811.172,14	2.613.264,75	95,96
90003	Oczyszczanie miast i wsi	378.000,00	316.460,46	83,72
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99.566,00	59.659,55	59,92
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22.000,00	18.164,12	82,56
90013	Schroniska dla zwierząt	42.000,00	42.000,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	743.000,00	628.846,45	84,64
90019	Wpływy i wydatki – ochrona środowiska	30.000,00	19.200,38	64,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12.585,38	8.251,60	65,56
90095	Pozostała działalność	6.578.149,95	4.414.810,20	67,11
x	Razem:	11.679.021,47	9.040.634,20	77,41

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 962.548,00 zł. W ramach realizacji budżetu wydatkowano 919.976,69 zł, tj. 95,58% planu.

Środki te przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (włazy na ul. Górną i Drzewną) 9.126,60 zł
- płatność za wodę z hydrantów 2.538,26 zł
- usługa deratyzacji studzienek w ulicach 3.800,70 zł

Wydatki majątkowe: 904.511,13 zł

Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych w ul. Słowackiego – zgodnie z porozumieniem ze Spółką PGKiW z dnia 30.06.2022 r, wartość zadania 240.200,00 zł,

Budowa kanalizacji ulica Krzywa – w dniu 19 października 2022r została zawarta umowa pomiędzy Gminą Miejską a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. na budowę odcinka kanalizacji długości 59 mb wraz z wpustami betonowymi. Całkowita wartość zrealizowanego zadania to 109.999,99 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Targowa - w dniu 25 maja 2022 r została zawarta umowa Nr ZP.271.14.2022 GKM pomiędzy Gminą Miejską a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o na budowę odcinka kanalizacji długości wraz z wpustami betonowymi. Całkowita wartość zrealizowanego zadania to 282.311,14 zł.

Budowa kanalizacji ulica Słoneczna - w ramach zadania „Budowa ulicy Słonecznej” na początku inwestycji została wykonana kanalizacja za kwotę 272.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Na 2022 rok zapewniono kwotę 2.811.172,14 zł, którą wykorzystano w wysokości 2.613.264,75 zł, tj. 92,96% planu.

Środki wydatkowano na:

- zorganizowany odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2.322.441,20 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.), aneksowana w 2022 r: Aneks z dnia 30.12.2021r (cena 600 zł/tona) i z dnia 15.07.2022r (cena 650zł/tona)

- prowadzenie PSZOK-a opłata za cały okres obowiązywania umowy 129.642,62 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych, parkowych oraz koszy na zwierzęce odchody 93.021,00 zł to umowa Nr GM.272.4.2022.GR z dnia 04.01.2022r. z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w Aleks.Kuj.
- koszty obsługi 68.159,93 zł:
- wynagrodzenie osobowe 47.340,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.870,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 9.300,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1.330,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.955,70 zł
- koszty postępowań komorniczych 546,23 zł,
- szkolenia pracowników 818,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście zaplanowano na 2022 rok środki finansowe w wysokości 378.000,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 316.460,46 zł, co stanowi 83,72% planowanych wydatków.

W omawianym okresie kwota wydatków obejmowała:

- utrzymanie toalety miejskiej (energia 736,23 zł, środki czystości 1.729,22 zł, naprawy 4.579,77 zł) – 7.045,22 zł
- utrzymanie parku Jana Pawła II – 40.353,58 zł - w ramach utrzymania parku oprócz opłat eksploatacyjnych za wodę i energię elektryczną – 13.274,60 zł, wymiana lamp i przebudowa złącza 17.978,98 zł, środki chemiczne i bieżąca eksploatacja fontann – 9.100,00 zł;
- zamiatanie ulic miejskich do m/ca III do m/ca X dot. ulic: Chopina, Słowackiego, Parkowej, Wyspiańskiego, Szkolnej i Sikorskiego - 28.910,16 zł
- utrzymanie zimowe - 240.151,50 zł zadanie wykonywane na podstawie umowy GM.272.56.2021.GKM z dnia 03.12.2021r., okres zakończenia umowy określono na 31.12.2024r. Wynagrodzenie za wykonane prace rozliczane jest za faktycznie wykonane prace zgodnie z protokołami odbiorów określający zakres odebranych usług. Utrzymanie zimowe dotyczy nawierzchni jezdni i chodników. Długość utrzymywanych dróg wynosi 36,4 km natomiast chodników 13,7 km.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście

Na 2022 rok w rozdziale zieleni miejska zaplanowano środki finansowe w wysokości 99.566,00 zł, które w omawianym okresie wydawkowano w kwocie 59.659,55 zł. tj. w 59,92% planu.

W ramach powyższych wydatków realizowano wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia 6.564,95 zł;
- donice 2.506,25 zł przed UM, kwiaty do obsadzenia na rondzie 3.441,80 zł, ziemia 616,90 zł,
- zakup usług pozostałych 53.094,60 zł;
- usługa przycinki drzew, frezowanie pni, usuwanie jemioli i wywóz gałęzi 19.000,00 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 jemioli 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 jemioli 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 – 25.362,60 zł, nasadzenie roślin w mieście 8.732,00 zł).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na 2022 rok w rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 22.000,00 zł, które w omawianym okresie wydatkowano w 82,56%, 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 6.090,00 zł oraz na zakup wyświetlacza LED – 8.500,00 zł, kalendarzy, niszczarki, telefonu. W ramach tego projektu złożono 58 wniosków o dofinansowanie.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

Na 2022 rok w rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 42.000,00 zł, które w omawianym okresie wydatkowano w 100%, kwota ta została zgodnie z umową Nr GM.272.2.2022.GR przekazana na schronisko dla bezdomnych zwierząt „Disel” z siedzibą w Wygodzie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 743.000,00 zł, w omawianym roku budżetowym wydatkowano 628.846,45 zł, tj. 84,64% planu, z czego:

- na wydatki bieżące – na zaplanowaną kwotę w wysokości 690.000,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano 580.880,14 zł, tj. 84,19%,
- na wydatki inwestycyjne – z zaplanowanej kwoty 53.000,00 zł wydatkowano 47.966,31 zł, tj. 90,50% planu.

Wydatki bieżące:

- zakup energii – 271.822,75 zł,
- konserwacja urządzeń oświetleniowych – 309.057,39 zł.

Wydatki inwestycyjne – 47.966,31 zł

- Budowę oświetlenia - ul. Promienna 33.114,99 zł w tym 615,00 zł pełnienie obowiązku inspektora nadzoru
- Przyłącze estradowe ul. Chopina 14.851,32 zł w tym dokumentacja projektowa przyłącza kablowego – przyłącze estradowe 3.321,00 zł i pełnienie obowiązku inspektora nadzoru 553,50 zł.

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

Na 2022 rok w rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł, które w omawianym okresie wydatkowano w kwocie 19.200,38 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| – odbiór odpadów zwierzęcych | 2.592,00 zł, |
| – karma dla kotów | 1.217,50 zł, |
| – rośliny do gazonów | 2.074,00 zł, |
| – odbiór leków przeterminowanych | 4.250,88 zł, |
| – usługa cięcia drzew | 3.015,00 zł, |
| – usługa weterynaryjna | 6.051,00 zł. |

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 12.585,38 zł, w omawianym roku budżetowym wydatkowano 8.251,60 zł, tj. 65,56% planu, z przeznaczeniem na zapłatę faktury za przygotowanie, transport i unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest – 8 nieruchomości.

Środki na ten cel w kwocie 8.251,60 zł wpłynęły z WFOŚ.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w rozdziale „Pozostała działalność” w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska po stronie wydatków w 2022 roku zamknęło się kwotą 4.414.810,20 zł, co stanowi 67,11% planu.

Wydatki te obejmują:

1. Wydatki na inwestycje.
2. Zakup materiałów.
3. Zakup usług remontowych.
4. Zakup usług pozostałych.

Realizacja wydatków w poszczególnych formach działalności kształtuje się następująco:

Wydatki inwestycyjne

W omawianym okresie sprawozdawczym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 5.910.144,95 zł, którą wykorzystano w kwocie 3.774.850,67 zł.

Wydatki bieżące:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| – różne opłaty i składki | 2.065,00 zł |
| – zakupy materiałów: | 69.454,27 zł |
| – zakup sprzętu (łopaty, grabie, szpadle, worki na śmieci, taśmy ostrzegawcze, szczotki i inne) | 15.920,08 zł |
| – zakup wody dla pracowników | 1.353,00 zł |
| – zakup części i paliwa do podkaszarek | 8.860,53 zł |
| – zakup paliwa i środków eksploatacyjnych | 14.320,66 zł (samochody służbowe) |
| – zakup pelletu | 29.000,00 zł |
| – zakup usług remontowych: | 391.141,38 zł |
| – znaki drogowe, projekty do zmian organizacji ruchu, wymiany znaków | 71.055,29 zł |
| – naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych | 40.958,14 zł |
| – naprawy cząstkowe chodników | 45.387,13 zł |
| – utwardzenie dróg gruntowych | 127.941,15 zł |
| – profilowanie ulic gruntowych | 68.608,59 zł |
| – utrzymanie samochodów służbowych | 2.137,00 zł |
| – wymiana i montaż progów zwalniających | 3.332,07 zł |
| – zakup, montaż i demontaż barierek na zatoce PKS | 22.000,00 zł |
| – wymiana i transport piasku do piaskownic | 9.722,01 zł |
| – zakup usług pozostałych: | 177.298,88 zł |
| – konserwacja monitoringu miejskiego | 21.287,61 zł |
| – inwentaryzacja dróg gminnych plus przeglądy roczne | 13.839,96 zł |
| – opracowanie projektów budowlanych, kosztorysy | 32.946,35 zł |
| – remont pomieszczenia pracowników gospodarczych | 4.900,00 zł |
| – naprawy urządzeń zabawowych (place zabaw) | 19.921,60 zł |
| – montaż i naprawa ozdób świątecznych | 29.656,83 zł |
| – likwidacja dzikich wysypisk | 47.261,70 zł |
| – usługa koparko-ładowarki | 7.484,83 zł |

Wydatki majątkowe:

Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Hoża 7 – w dniu 16 marca 2022r została zawarta umowa Nr ZP.272.5.2022 GKM z Zakładem Ogólnobudowlanym HATTERM Sp. z o.o. z Aleksandrowa Kujawskiego na realizację przedmiotowego zadania wraz z zaprojektowaniem. Termin realizacji określono na 29 lipca 2022r. Poniesione koszty to wykonane prace termomodernizacji na kwotę 282.960,00 zł, anektowanej aneksem Nr 1 z dnia 9 czerwca 2022 r. w związku z koniecznością robót dodatkowych do kwoty 293.511,84 zł, nadzór inwestorski 3.690,00 zł, wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego termomodernizacji budynku mieszkalnego 2.800,00 zł. Całkowity koszt zadania zamknął się w kwocie 300.001,84 zł.

Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów dla Spółek Miejskich - PGKiW i PEC

Gmina Miejska Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/345/21 z dnia 30 grudnia 2021r podwyższono kapitał zakładowy Spółki PGKiW o kwotę 1.055.040,00 zł oraz uchwałami Rady Miejskiej Nr LII/406/22 z dnia 11 lipca 2022 r i Nr LV/435/22 z dnia 12 października 2022 r podwyższono kapitał zakładowy Spółki PEC o kwotę 1.250.000,00 zł. Razem dofinansowano Spółki w kwocie 2.305.040,00 zł.

Budżet obywatelski - w ramach budżetu obywatelskiego zgłoszonych było 6 projektów z czego po głosowaniu wybrano 4:

- mini centrum rekreacyjne (stoły betonowe zewnętrzne do gier) – 12.192,62 zł,
- zrób to sam i jedź w dal (stacja naprawy rowerów)
- miejska polanka (miejsce na ognisko wraz z altanami do biesiadowania)
- magiczny dywan dla aleksandrowskich maluchów – 11.737,00 zł,

Stacja naprawy rowerów i altany do biesiadowania zostały wykonane przez firmę FHU DUET Aleksandrów Kujawski za kwotę 47.895,00 zł.

W ramach budżetu obywatelskiego wydatkowano kwotę – 71.824,62 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 2022 r., 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 Dopłat 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 2020 r. Ze środków gminy wydano kwotę 8.260,00 zł na; projekt instalacji sanitarnej oraz aktualizację kosztorysów.

W 2022 roku na to zadanie wydatkowano kwotę 437.185,21 zł.

Ostateczne zakończenie zadania nastąpi w 2023 roku.

Zakup i montaż parkomatów – zakupiono dwa parkomaty za kwotę 49.077,00 zł oraz kartę SIM i kasetę do monet za kwotę 1.722,00 zł. Parkomaty zostały zamontowane przy placu 3 Maja – ul. Chopina.

Rozbiórka nieczynnej kładki nad torami PKP linii Kutno-Piła - 610.000,00 zł, realizacja zadania nastąpi w 2023 r. - wydatki niewygasające.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na rozbiórkę nieczynnej kładki nad torami został wyłoniony wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „Dźwigar” Włocławek, z którym 25 października 2022r podpisano umowę Nr ZP.272.18.2022.GKM. Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z przeciągającą się procedurą uzgodnień z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Bydgoszcz, PKP Polskie Koleje Państwowe Gdańsk, PKP Energetyka Warszawa, PKP Telekom Warszawa.

Umowa została anektowana - Aneks Nr 1 z dnia 6 grudnia 2022 r zmieniając termin wykonania zamówienia do 17 marca 2023 rok.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na planowaną kwotę 3.071.779,00 zł wydatki zrealizowano w 99,02% planu, tj. w kwocie 3.041.536,26 zł. Stanowią one 99,02% wydatków budżetowych wykonanych w 2022 roku.

Rozdział	Określenie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109	Domy i ośrodki kultury	1.953.409,00	1.953.409,00	100,00
92116	Biblioteki	490.000,00	490.000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	520.000,00	506.598,89	97,42
92195	Pozostała działalność	108.370,00	91.528,37	84,46
x	RAZEM:	3.071.779,00	3.041.536,26	99,02

Rozdział 92109 – Miejskie Centrum Kultury

Budżet Miejskiego Centrum Kultury im. Mariana Szafrńskiego na dzień 31.12.2022 roku po stronie dochodów zamknął się ogólną kwotą w wysokości 4.864.603,14 zł.

Kwota ta obejmuje:

1. Dotację dla instytucji kultury z budżetu miasta	1.048.409,00 zł
2. Wypracowane dochody własne	105.003,37 zł
3. Kredyt	1.396.243,11 zł
4. Inne przychody	27.890,38 zł
5. Dotacja na inwestycje	905.000,00 zł
6. Dotacja Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje	955.193,92 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na następujące cele:

a) osobowy fundusz płac – wynagrodzenia	550.369,61 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne	100.059,91 zł
c) świadczenia na rzecz pracowników	1.370,00 zł
d) zużycie materiałów	75.901,80 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	85.303,89 zł
f) usługi remontowe	143.733,66 zł
g) usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7.686,45 zł
h) usługi obce	276.438,14 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	20.696,11 zł
j) podróże służbowe	1.435,60 zł
k) pozostałe koszty(ubezpieczenie majątku)	4.686,44 zł
l) nadzór inwestorski	43.800,00 zł
m) inne zobowiązania (świadczenia urlopowe)	13.719,50 zł

Zobowiązania pozostałe 1.904.817,07 zł:

– zużycie energii i wody	13.680,97 zł
– zużycie materiałów	1.303,81 zł
– usługi telekomunikacyjne	8.655,67 zł
– usługi obce	5.049,70 zł
– podatki i opłaty	78,72 zł
– remont i przebudowa Sali widowiskowej	1.876.048,20 zł

Są to wydatki inwestycyjne 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 31.12.2022 r. w Miejskim Centrum Kultury zatrudnionych było 9 osób (6,5 etatów).

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 2022 r. w MBP w Aleksandrowie Kujawskim zarejestrowanych zostało 1.131 użytkowników, którym udostępniono na zewnątrz 22.219 woluminów, a na miejscu 205. Zorganizowano 77 imprez (w tym: spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, koncerty, konkursy, wykłady, itp.), w których uczestniczyło łącznie 1.726 osób. Zakupiono 933 książek oraz zapewniono dostęp do platformy Legimi dla 16 osób miesięcznie.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Aleksandrowie Kujawskim na dzień 31 grudnia 2022 r. zatrudnionych było 8 osób, w tym 7 osób w pełnym wymiarze godzin, jedna na 1/4 etatu.

W działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej od 1.01.2022r. do 31.12.2022r. osiągnięto przychody w wysokości 500.604,26 zł, w tym:

- dotacje Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski 470.000,00 zł,
- środki otrzymane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 8.616,00 zł,
- środki otrzymane na realizację zadania związanego z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej 20.000,00 zł,
- zwrot nadpłaconych składek ZUS za rok ubiegły 474,30 zł,
- kwota przeniesiona z 2021 r. 496,36 zł,
- środki własne – ksero, wydruki, upomnienia 1.017,60 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 500.168,55 zł.

Wymienioną powyżej kwotę wykorzystano na:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| – Płace i pochodne | 390.500,37 zł |
| – Wynagrodzenia osobowe | |
| – Umowy zlecenia i o dzieło | |
| – Odprawa emerytalna | |
| – Nagrody jubileuszowe, roczne | |
| – Ubezpieczenia społeczne i FP | |
| – Pozostałe świadczenia pracownicze | |
| – Zakup materiałów | 52.138,68 zł |
| – prasa i biuletyny | |
| – materiały do organizacji imprez | |
| – materiały biurowe | |
| – wyposażenie | |
| – materiały gospodarcze i sanitarne | |
| – zakupy pozostałe | |

- Usługi obce 25.900,54 zł
 - usługi telekomunikacyjne
 - prowizje bankowe
 - koszty transportu
 - usługi pocztowe
 - usługi informatyczne
 - RTV
 - koszty organizacji imprez
 - usługi pozostałe
- Pozostałe zakupy 31.628,96 zł
 - zakup zbiorów bibliotecznych z budżetu MBP 21.280,52 zł
 - zakup zbiorów bibliotecznych z budżetu MKiDN 8.616,00 zł
 - ubezpieczenie mienia 1.376,96 zł
 - podróże służbowe 355,48 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wykonanie budżetu w rozdziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami po stronie wydatków w 2022 roku zamknęło się kwotą 506.598,89 zł, co stanowi 97,42% planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- zakup energii 106.926,95 zł
(w tym: centralne ogrzewanie – 63.907,27 zł, energia – 43.019,68 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia 19.350,60 zł
(w tym: zakup pompy na Dworzec 7.235,35 zł, zakup pompy do zbiornika 6.027,00 zł, materiały elektryczne 3.567,00 zł i inne drobne materiały do remontu 2.521,25 zł)
- zakup usług remontowych 59.968,25 zł
(w tym: naprawa dachu na Dworcu 19.876,25 zł, usługa remontowo-budowlana Dworzec 39.600,00 zł i inne drobne naprawy 492,00 zł)
- zakup usług pozostałych 20.853,09 zł
(w tym: konserwacja dźwigu 5.714,12 zł, wynajem toalety 3.888,00 zł, woda i kanał – 11.250,97 zł)
- wydatki majątkowe 299.500,00 zł

Budowa miejsc postojowych wraz z drogą manewrową przy dworcu PKP

Koszt zadania 299.500,00 zł, umowa podpisana z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim w oparciu o procedurę zamówienia publicznego „In House”; Zadanie polegało na wybudowaniu drogi manewrowej - 880 m², miejsc postojowych - 321 m² oraz miejsc dla osób niepełnosprawnych – 36 m².

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w rozdziale pozostała działalność po stronie wydatków w 2022 roku zamknęło się kwotą 91.528,37 zł, co stanowi 84,46% 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	40.000,00	Stowarzyszenie „Aleksandrowska Kultura” – 4.000,00; Ochotnicza Straż Pożarna – 12.000,00, Stowarzyszenie „Kuznia Talentów” – 5.200,00, 3.725,00; 2.600,00; Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” – 1.000,00, Fundacja „Będzie dobrze” – 4.000,00; Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 2 – 1.287,00, ZHP – 800,00 Ogółem: 34.612,00

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	Nagroda dla T.A – 800,00; Warsztat Terapii Zajęciowej – 700,00; R.M.B. – 700,00; Kuźnia talentów. Peron 9 i ¼ – 500,00; Fundacja „Będzie dobrze” – 500,00; M.L. – 500,00; P.N. – 1.300,00. Ogółem: 5.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	16.410,77
	Organizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć kulturalnych i świąt narodowych, konkursów m.in.: Festiwal „STACJA ALEKSANDRÓW”, Narodowe czytanie, konkurs „Mój przyjaciel bałwan”, uroczystości państwowe i lokalne (rocznica wyzwolenia Aleksandrowa Kuj., 3 maja, r., rocznica odnowienia cmentarza ukraińskiego, Dzień Wojska Polskiego, 1 września, 11 listopada) - inne nieprzewidziane wydarzenia, imprezy itp.		Konkurs na najciekawiej przygotowaną dekorację świąteczną (nagroda dla zwycięzcy) – 498,00 Art. Spoż. - 897,45 Kwiaty, znicze – 786,00 Spotkanie pt. - „Poła Negri i jej sposób na życie” (kwiaty) – 100,00 Turniej Szermierczy z okazji Dnia Dziecka – 137,00 Konkurs pt. „List do Mamy” – 35,67 Rocznica odnowienia Ukraińskiego Cmentarza Wojskowego – 486,00 Materiały promocyjne z herbem miasta - 2.908,00 Festiwal „Stacja Aleksandrów” – 1.500,00 Rocznica wybuchu II wojny światowej – 144,00 Inauguracja Roku Akademickiego UTW i X-lecie UTW – 1.323,34 Konkurs plastyczny MRM (nagrody) – 390,00; Konkurs „List do Mikołaja” – 667,67 Patronat Burmistrza: * Aleksandrowsko-Ciechocińskie Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego -CALPARTY – 1.542,57 * Turniej „Razem sobie równi” – 799,71 * Ministranckie Święto Dominika Savio – 900,00 * Spotkanie z okazji Dnia Kobiet zorganizowane przez Związek Emerytów, Rencistów, Inwalidów – 350,77 * Konkurs „Makieta Aleksandrowa Kujawskiego – 194,80 * Motoserce – 2.000,00 * Mikołajki – 349,73; * Bezpieczne przedszkole (zakup kamizelek) – 400,06; Ogółem: 16.410,77
4300	Zakup usług pozostałych	43.370,00	35.505,60
	- Imprezy, wydarzenia i przedsięwzięcia kulturalne w tym organizacja m.in. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „STACJA ALEKSANDRÓW”, Dzień Dziecka, uroczystości państwowe i lokalne (rocznica wyzwolenia Aleksandrowa Kuj., 3 maja, rocznica odnowienia cmentarza ukraińskiego, 1 września, 11 listopada, inne nieprzewidziane wydatki itp.) - Środki na realizację zadania pt. „Promocja produktów lokalnych i smaków Ziemi Kujawskiej podczas imprez kulturalnych w gminach Zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej” – 8370,00		Wykonanie baneru z napisem „Patronat Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego” – 123,00 Piknik Rycerski – 9.962,20 Ukraiński Cmentarz Wojskowy – 518,40 Koncert „Dla Agnieszki” (wynajem podestu) – 492,00 Festiwal „Stacja Aleksandrów” – 8.490,00 Projekt „Promocja produktów lokalnych i smaków Ziemi Kujawskiej” – 8370,00 Święto Niepodległości (Koncert pt. „Od Chopina do Paderewskiego” i wystawa pt. „Nasza niepodległość – Aleksandrów w latach 1916 – 1939” – 5.550,00 Patronat Burmistrza: Wydanie płyty pt. „Tańce polskie” – 2.000,00 Ogółem: 35.505,60

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na działalność w zakresie kultury fizycznej na 2022 rok po stronie wydatków zaplanowano kwotę 272.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 257.403,79 zł. Plan finansowy w tym dziale został wykonany w 94,63%. Wydatkowana w omawianym okresie sprawozdawczym kwota została przeznaczona na wydatki majątkowe i bieżące.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na 2022 rok w rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 130.000,00 zł, które w omawianym okresie wydatkowano w 98,08% 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	Stowarzyszenie „Aleksandrowska Kultura” – 1.200,00; Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” – 1000,00, MZKS Orleta – 1.300,00 i 1000,00; UKS Jedyńka – 1.000,00, Stowarzyszenie Przyjaciół ZSnr 2 – 800,00; ASPN - 500,00, ZHP – 700,00; Ogółem: 7.500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.000,00	Miejski Związkowy Klub Sportowy „Orlęta” - 85.000,00 Aleksandrowska Szkołka Piłki Nożnej „Viking” - 4.000,00 Uczniowski Klub Sportowy „Jedyńka A.K.” – 22.000,00 Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria” – 5.000,00 Aleksandrowskie Stowarzyszenie Sportów Walki WARRIOR – 4.000,00 Ogółem: 120.000,00

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w rozdziale pozostała działalność po stronie wydatków w 2022 roku zamknęło się kwotą 129.903,79 zł, co stanowi 91,48% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
926			Kultura fizyczna i sport	
	92695		Pozostała działalność	
		3250	Stypendia różne	Ogółem: 5 x 1850,00 zł = 9.250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały przeznaczone na obiekty sportowe – 10.085,04 ekogroszek – 12.341,16 nawóz – 9021,20 patronat burmistrza – 3479,70 sprzęt sportowy – 1.722,89
			Ogółem	36.649,99
		4260	Zakup energii	zakup energii na obiektach sportowych – 34.448,27 woda na obiektach sportowych – 7.973,05
			Ogółem	42.421,32
		4300	Zakup usług pozostałych	usługi wykonane na obiektach sportowych – 32.023,20 program SKS – 2.000,00 patronat burmistrza – 150,00 wykonanie mapy do celów projektowych 2.829,00
			Ogółem	37.002,20
		4270	Zakup usług remontowych (usługi remontowe na stadionie)	Usługi remontowe na obiektach sportowych – 3.100,32
			Ogółem	3.100,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
			Ogółem	0,00

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych
stan na 31.12.2022r

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
600	60016	6050	5.107.683,37	4.703.726,69	92,09
		6370	9.272.000,00	3.892.219,06	41,98
700	70004	6010	1.180.730,00	1.180.730,00	100
	70005	6060	150.000,00	6.470,00	4,31

750	75023	6050	165.000,00	161.892,11	98,12
	75077	6067	361.600,00	2.990,00	0,83
801	80101	6050	220.720,00	216.524,80	98,10
	80104	6050	100.000,00	99.941,47	99,94
851	85154	6050	100.000,00	84.342,60	84,34
853	85311	6050	180.000,00	179.983,11	99,99
900	90001	6050	904.548,00	904.511,13	100
	90015	6050	53.000,00	47.966,31	90,50
	90095	6010	2.305.040,00	2.305.040,00	100
		6050	3.605.104,95	1.469.810,67	40,77
921	92109	6220	905.000,00	905.000,00	100
	62120	6050	300.000,00	299.500,00	99,83
			24.910.426,32	16.460.647,95	66,08

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

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

Uchwałą Nr XLIII/336/21 z dnia 17 grudnia 2021 r Rada Miejska uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034.

W trakcie wykonywania budżetu zachodziła konieczność zmiany planowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego. Na jej wielkość miały wpływ zmiany budżetowe dokonywane przez Radę Miejską i Burmistrza Miasta.

Uchwała w sprawie WPF została zmieniona:

- Uchwałą Nr XLVI/360/22 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 2 marca 2022r, wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej zmieniającej budżet;
- Uchwałą Nr XLVIII/380/22 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 maja 2022 r. urealnienia dochodów i wydatków do Uchwały Rady Miejskiej zmieniającej budżet;
- Uchwałą Nr LII/408/22 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 11 lipca 2022 r. wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej zmieniającej budżet;
- Uchwałą Nr LIV/416/22 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 września 2022 r. wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej zmieniającej budżet;
- Uchwałą Nr LV/437/22 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 12 października 2022 r., urealnienie dochodów i wydatków z Uchwałą budżetową;
- Uchwałą Nr LVI/444/22 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 8 listopada 2022 r., urealnienie dochodów i wydatków z Uchwałą budżetową;
- Uchwałą Nr LVII/447/22 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 listopada 2022 r., urealnienie dochodów i wydatków z Uchwałą budżetową;
- Uchwałą Nr LX/465/22 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 grudnia 2022 r., 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 2022-2036,
- objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 rok.

W 2022 roku planowane dochody i wydatki zostały zrealizowane w następującej wielkości:

1. dochody budżetu w wysokości – 76.974.778,82 zł tj. 92,16% z tego:

- a) bieżące w wysokości – 68.156.149,96 zł tj. 98,92%
- b) majątkowe w wysokości – 8.818.628,86 zł tj. 60,31%
- 2. wydatki budżetu w wysokości – 79.738.754,86 zł tj. 87,84%
 - a) bieżące w wysokości – 63.278.106,91 zł tj. 96,08%
 - b) majątkowe w wysokości – 16.460.647,95 zł tj. 66,08%
- 3. deficyt budżetu – 2.763.976,04 zł

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 66,08% w stosunku do planu. Przebieg realizacji przedsięwzięć nie budzi zastrzeżeń a na wykonanie miały wpływ środki z Polskiego Ładu ponieważ wpływały transzami po osiągnięciu procentowego wykonania zadań.

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 została zaangażowana w 2022 roku do zadania „Budowa ulicy Słonecznej”.

Zmianie uległy także składniki przychodów. Na kwotę przychodów 7.860.563,23 zł składają się: niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.110.585,58 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych 3.750.177,65 zł.

Deficyt planowany był w kwocie 7.250.563,23 zł, w trakcie roku był zmieniany kilka razy i ostatecznie rok budżetowy zamknął się deficytem w kwocie 2.763.976,04 zł.

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

W okresie od 01.01.2022 r do 31.12.2022 r z tytułu spląt rat kredytów i pożyczek przypadających do spląty w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 610.000,00 zł oraz splącono dług w kwocie 1.055.040,00 zł zgodnie z art. 72 ufp z wydatków i odsetki od kredytów w wysokości 546.270,75 zł.

Zadłużenie Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego na dzień 31.12.2022r z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, obligacji w latach ubiegłych wynosiło 10.348.927,90 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 2027 r. w ratach rocznych po 430.000,00 zł , a w 2027 r. kwota 420.000,00 zł
Umowa kredytowa Nr 3/KR-O/2019/OA na splątę wcześniej zaciągniętych kredytów	1.431.067,00 zł z terminem spląty do 2029 w ratach rocznych 180.000,00 zł, 2029 -171.067,00 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 splątę 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 następująco:

Wydatki majątkowe

Limit wydatków majątkowych na 2022 r. wynosi 24.910.426,32 zł, wydatkowano 16.460.647,95 zł, co stanowi 66,08% planu.

W tej grupie zaplanowano wydatki na niżej opisane przedsięwzięcia:

Rozbudowa drogi gminnej ul. Targowa – w dniu 24 maja podpisano umowę Nr ZP.272.9.2022 GKM z Firmą Inżynieryjno-Drogową „Drogom” Sp z o.o. na realizację przedmiotowego zadania. Środki FDS 415.200,00 zł. Termin realizacji zadania to 15 października 2022 r. Umowę aneksowano aneks Nr 1 z dnia 20 września 2022 r dot. podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego o kwotę 42.464,21 zł w związku z okolicznościami których wystąpienie przy należytej staranności nie mogło być przewidziane. Całkowita wartość zadania wyniosła 1.006.209,26 zł. Podpisano również umowę Nr ZO.7031.25.2022 GKM z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej „ECO PEC” Sp. z o.o. na remont nawierzchni chodnika przy ulicy Targowej na kwotę 19.925,10 zł. Roboty dodatkowe na zlecenia 11.566,12 zł. Tablica unijna 1.692,48 zł, nadzór inwestorski 23.000,00 zł.

Budowa jezdni i chodników ulicy Limanowskiego etap II - zadanie to zaplanowane było w budżecie 2021 roku na kwotę 693.491,60 zł. Umowa Nr GM.272.56.2020 GKM na wykonanie zadania podpisana była w 2020r z firmą: Przedsiębiorstwo PRDI UNIDROMEX Inowrocław. Zadanie to zostało zrealizowane było tylko w części w 2021 roku, za kwotę 260.308,23 zł.

Środki z FDS otrzymano w kwocie 441.688,00 zł.

Środki na realizację tego zadania były przekazane z końcem 2021r na wydatki niewygasające.

Umowa na wykonanie zadania anektowana była kilkakrotnie – zmieniano termin wykonania zadania, ostatecznie zadanie zostało zakończone w miesiącu wrześniu 2022 r.

Koszt zadania w 2022 r to kwota 398.106,83 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego kwota 9.904,00 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. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową Nr GM.272.57.2021 z Przedsiębiorstwem Bud-West Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Umowę anektowano z wykonawcą: aneks nr 1 z 9.12.2021r. dot. podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego o kwotę 444.748,36 zł w związku z okolicznościami których wystąpienie przy należytej staranności nie mogło być przewidziane, Aneks Nr 2 również dot. podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego o kwotę 61.375,94 zł. Ostateczna kwota zadania – 2.567.615,91 zł. Przebudowa hydrantów 10.000,00 zł i tablica informacyjna 3.350,00 zł. Nadzór inwestorski Biuro Projektów Budowlanych - 14.760,00 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 966.698,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej - opracowano dokumentację na następujące ulice 171.462,00 zł :

– ul. Dekerta	10.947,00 zł
– ul. Ogrodowa	17.097,00 zł
– ul. Górna	23.739,00 zł
– ul. Drzewna	9.717,00 zł
– ul. Kościuszki	45.000,00 zł
– ul. Salezjańska	19.962,00 zł
– ul. Krasieńskiego	45.000,00 zł

Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w ulicach zlokalizowanych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego – POLSKI ŁAD – plan 9.272.000,00 zł, wykonanie 3.892.219,06 zł.

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

Do drugiej części zadania - przystąpiło Przedsiębiorstwo BUD-WEST Sp. Z o.o. za kwotę 4.504.112,52 zł, dotyczy ono budowy ulic 8 Marca, Bębnowskiego, Nowa i Dolna.

Zadanie to zostało wykonane w części, pozostała część zadania będzie realizowana w 2023 roku;

Wkład własny Gminy Miejskiej do inwestycji w ramach POLSKIEGO ŁADU - 486.527,38 zł;

Budowa chodnika ul. Wyspiańskiego – koszt zadania 249.000,00 zł, umowa podpisana

Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim w oparciu o procedurę zamówienia publicznego „In House”;

Wykup nieruchomości - 6.470,00 zł

Gmina Miejska nabyła działki przy ulicy Targowej za kwotę 4.970,00 zł oraz przy ulicy Limanowskiego za kwotę 1.500,00 zł na potrzeby poszerzenia chodników.

Modernizacja pomieszczeń biurowych – wydatkowana kwota 161.892,11 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, zakup mebli biurowych, foteli, rolet.

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 2022 r., 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 Dopłat 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 2020 r. Ze środków gminy wydano kwotę 8.260,00 zł na; projekt instalacji sanitarnej oraz aktualizację kosztorysów. Realizacja zadania została przeniesiona do 2022 r., w którym wydatkowano kwotę 437.185,21 zł. Dalsza - końcowa realizacja zadania została przeniesiona na rok 2023.

Zakup i montaż parkomatów – zakupiono dwa parkomaty za kwotę 49.077,00 zł oraz kartę SIM i kasetę do monet za kwotę 1.722,00 zł. Parkomaty zostały zamontowane przy placu 3 Maja – ul. Chopina.

Cyfrowa gmina - wydatki majątkowe w wysokości 361.600,00 zł, wykorzystano środki w kwocie 2.990,00 zł na przeprowadzenie audytu.

Planowane w ramach projektu zakupy sprzętu komputerowego i usług, mają na celu wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Miejskiej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim. W ramach grantu zakupione zostaną laptopy (pozycja stacje robocze), specjalistyczne oprogramowanie, chmura obliczeniowa, szkolenie dla urzędników, usługa informatyczna w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania.

Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Hoża 7 – w dniu 16 marca 2022r została zawarta umowa Nr ZP.272.5.2022 GKM z Zakładem Ogólnobudowlanym HATTERM Sp. z o.o. z Aleksandrowa Kujawskiego na realizację przedmiotowego zadania wraz z zaprojektowaniem. Termin realizacji określono na 29 lipca 2022r. Poniesione koszty to wykonane prace termomodernizacji na kwotę 282.960,00 zł, anektowanej aneksem Nr 1 z dnia 9 czerwca 2022r w związku z koniecznością robót dodatkowych do kwoty 293.511,84 zł, nadzór inwestorski 3.690,00 zł, wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego termomodernizacji budynku mieszkalnego 2.800,00 zł. Całkowity koszt zadania zamknął się w kwocie 300.001,84 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 1.055.040,00 zł.

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

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

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

Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych w ul. Słowackiego – zgodnie z porozumieniem ze Spółką PGKiW z dnia 30.06.2022r, wartość zadania 240.200,00 zł,

Budowa kanalizacji ulica Krzywa – w dniu 19 października 2022r została zawarta umowa pomiędzy Gminą Miejską a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. na budowę odcinka kanalizacji długości 59 mb wraz z wpustami betonowymi. Całkowita wartość zrealizowanego zadania to 109.999,99 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Targowa – w dniu 25 maja 2022r została zawarta umowa Nr ZP.271.14.2022 GKM pomiędzy Gminą Miejską a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o na budowę odcinka kanalizacji długości wraz z wpustami betonowymi. Całkowita wartość zrealizowanego zadania to 282.311,14 zł.

Budowa kanalizacji ulica Słoneczna - w ramach zadania „Budowa ulicy Słonecznej” na początku inwestycji została wykonana kanalizacja za kwotę 272.000,00 zł.

Budowę oświetlenia - ul. Promienna 33.114,99 zł w tym 615,00 zł pełnienie obowiązku inspektora nadzoru Przyłącze estradowe ul. Chopina - 14.851,32 zł w tym dokumentacja projektowa przyłącza kablowego – przyłączy estradowe 3.321,00 zł i pełnienie obowiązku inspektora nadzoru 553,50 zł.

Rozbiórka nieczynnej kładki nad torami PKP linii Kutno-Piła - 610.000,00 zł, realizacja zadania nastąpi w 2023 r - wydatki niewygasające.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na rozbiórkę nieczynnej kładki nad torami został wyłoniony wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „Dźwigar” Włocławek, z którym 25 października 2022r podpisano umowę Nr ZP.272.18.2022.GKM. Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z przeciągającą się procedurą uzgodnień z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Bydgoszcz, PKP Polskie Koleje Państwowe Gdańsk, PKP Energetyka Warszawa, PKP Telekom Warszawa.

Umowa została anektowana - Aneks Nr 1 z dnia 6 grudnia 2022 r. zmieniając termin wykonania zamówienia do 17 marca 2023 rok.

Budżet obywatelski - w ramach budżetu obywatelskiego zgłoszonych było 6 projektów z czego po głosowaniu wybrano 4:

- mini centrum rekreacyjne (stoły betonowe zewnętrzne do gier) – 12.192,62 zł,
- zrób to sam i jedź w dal (stacja naprawy rowerów)
- miejska polanka (miejsce na ognisko wraz z altanami do biesiadowania)
- magiczny dywan dla aleksandrowskich maluchów – 11.737,00 zł,

Stacja naprawy rowerów i altany do biesiadowania zostały wykonane przez firmę FHU DUET Aleksandrów Kujawski za kwotę 47.895,00 zł.

W ramach budżetu obywatelskiego wydatkowano kwotę – 71.824,62 zł.

Modernizacja w Szkołach i Przedszkolu - koszt całego zadania 316.466,27 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Wybickiego

Remonty i inwestycje w Szkole Podstawowej nr 3 w 2022 roku - wartość 147.152,80 zł

1. Modernizacja budynku szkoły w tym:

wykonanie prac modernizacyjnych, wymiana, obróbka okien i wnęk przy oknach, wymiana drzwi w sali nr 10, - wartość 145.394,95 zł wykonawca - Zakład Remontowo Budowlany Andrzej Erwiński Aleksandrów Kuj. Zacisze 9

2. Nadzór budowlany i odbiór prac i kosztorys – wartość 1.757,85 zł wykonawca - Krzysztof Erwiński ul. Szkolna 16/23 Aleksandrów Kuj

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Podróżników

Na plan 70.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 69.372,00 zł, w tym:

– remont łazienki

w ramach inwestycji wykonano remont jednej łazienki męskiej zlokalizowanej na II piętrze w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Podróżników w Aleksandrowie Kujawskim. Roboty budowlane polegały na:

- zabetonowaniu otworów w sufitach, wykonaniu tynków i gładzi,
- malowaniu, wymianie drzwi wraz z ościeżnicami oraz ścianek systemowych,
- rozebraniu posadzki i wykonaniu nowej,
- wykonaniu nowej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,
- demontażu i montażu urządzeń sanitarnych,
- demontażu i montażu grzejników,
- wymianie wyłączników, opraw i gniazd,
- wykonaniu innych określonych w przedmiarze robót.

Inwestycja została wykonana przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Monimar” Marcin Kucharuk z Włocławka.

Przedszkole im. Juliana Tuwima.

Placówka wykorzystała 99.941,47 zł tj. 99,94% planu przyznanej kwoty na:

- wykonanie podłóg typu tarkett w 3 salach dydaktycznych oraz na części korytarza na piętrze budynku przedszkola
- w 2 salach dokonano wymiany drzwi do łazienek dla dzieci

Roboty wykonała firma - Zakład Remontowo Budowlany Mieczysław Skupniewicz, Ciechocinek.

**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 2022 r. 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 2022 r. 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 2022 r 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 2022 r 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.

Otrzymaną dotację wydatkowano na:

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

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 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 2022 r 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 27.12.2022 r.