

## SPRAWOZDANIE

### **z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.**

Plan dotacji na 2014 r. ustalono w kwocie 2.822.154,54 zł., wykonanie za 2014r wyniosło 2.752.570,50 zł tj. 97,53% zgodnie z załącznikiem nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za II półrocze 2014r.

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowana dotacja w kwocie 132.263,54 zł została przekazana w wysokości 132.261,59 zł tj. 100% z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowana dotacja w kwocie 68.109,00 zł została przekazana w wysokości 68.109,00 zł tj. 100%. Są to środki przeznaczone na realizację zadań zleconych przez Wojewodę.

### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowana kwota dotacji z Krajowego Biura Wyborczego – 85.266,00 zł została przekazana w wysokości 64.972,39 zł tj. 76,20%, z tego:

- na aktualizację rejestru wyborców - plan 1.660,00 zł, wykonanie 1658,24 zł tj. 99,89%
- na wybory do Parlamentu Europejskiego - plan 19.408,00 zł, wykonanie 18.586,58 zł tj. 95,77%
- na wybory samorządowe - plan 64.198,00 zł, wykonanie 44.727,57 zł tj. 69,67%

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Planowana dotacja w kwocie 500,00 zł została przekazana w 100%

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowana dotacja w kwocie 400,00 zł została przekazana w 100%

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowana dotacja w kwocie 13.649,00 zł została przekazana w wysokości 13.373,34 zł tj. 97,98% z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowana dotacja to kwota 2.521.967,00 zł została przekazana w wysokości 2.472.954,18 zł tj. 98,06%

w tym :

- 2.328.672,14 zł -kwota przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty związane z wypłatą w/w świadczeń
- 14.910,98 zł -to środki przeznaczone na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- 61.970,93 zł - kwota przeznaczona na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego
- 67.400,13 zł – kwota przeznaczona na dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego i na koszty obsługi zadania oraz na obsługę Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

## **WYDATKI**

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Otrzymana dotacja w kwocie 132.263,54 zł została wydatkowana w wysokości 132.261,59 zł tj. 100% z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego przez producentów rolnych. Niewykorzystana kwota dotacji 1,95 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 31.12.2014r.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W rozdziale 75011 otrzymana dotacja w kwocie 68.109,00 zł. została wydatkowana w kwocie 68.109,00 zł na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W rozdziale 75101 otrzymana dotacja w kwocie 1.660,00 zł została wydatkowana w wysokości 1.658,24 zł tj. 99,89% w związku z wynagrodzeniem osoby zajmującej się aktualizacją rejestru wyborców. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1,76 zł została zwrócona 31.12.2014r.

W rozdziale 75109 otrzymana dotacja w kwocie 44.968,00 zł została wydatkowana w kwocie 44.727,57 tj. 99,47% na przeprowadzenie wyborów samorządowych. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 240,43 zł została zwrócona 31.12.2014r.

W rozdziale 75113 otrzymana dotacja w kwocie 19.408,00 zł została wydatkowana w kwocie 18.586,58 zł tj. 95,77% na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 821,42 zł została zwrócona 28.08.2014r.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Otrzymana dotacja w kwocie 500,00 zł. została wydatkowana w 100% na zakup artykułów biurowych oraz publikacji.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Otrzymana dotacja w kwocie 400,00 zł. została wydatkowana w 100% na zakup plandek na potrzeby obrony cywilnej.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowana dotacja w kwocie 13.649,00 zł została przekazana w wysokości 13.373,34 zł tj. 97,98% z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 275,66 zł została zwrócona: 275,61 zł w dniu 26.01.2015r oraz 0,05 zł w dniu 30.01.2015r.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W 2014r otrzymana dotacja to kwota 2.480.231,00 zł. Wydatkowano kwotę 2.472.954.18 zł tj. 99,71%.

Rozdz.85212 – W 2014r otrzymana dotacja to kwota 2.331.500,00 zł, wydano 2.328.672,14 zł

W ramach tej kwoty wypłacono :

zasiłki rodzinne dla 733 dzieci na kwotę	709.139,00 zł
urlopy wychowawcze dla 18 osób na kwotę	43.774,00 zł
samotne wychowywanie dla 34 osób na kwotę	59.220,00 zł
dojazdy do szkoły 127dzieci na kwotę	46.300,00 zł
kształcenie i rehabilitacja dla 36 osób na kwotę	30.200,00 zł
urodzenie dziecka dla 17 osób na kwotę	17.000,00 zł
internat dla 1 dziecka na kwotę	540,00 zł
rozpoczęcie roku szkolnego dla 484 dzieci na kwotę	49.600,00 zł
wielodzietność dla 112 osób na kwotę	87.360,00 zł
becikowe dla 57 osób na kwotę	57.000,00 zł

świadczenia pielęgnacyjne dla 31 osób na kwotę	241.344,11 zł
zasiłki pielęgnacyjne dla 237 osób na kwotę	399.024,00 zł
specjalny zasiłek opiekuńczy dla 6 osób na kwotę	26.520,00 zł
zasiłek dla opiekunów dla 15 osób wraz z odsetkami (3.324,42 zł) na kwotę ogółem	105.799,42 zł
fundusz alimentacyjny dla 72 dzieci na kwotę	312.961,01 zł
wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym	68.249,98 zł
składki emerytalno – rentowe od niektórych świadczeń	73.404,60 zł
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93 zł
opłaty pocztowe i bankowe	142,09 zł

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2.827,86 zł została zwrócona w dniu 31.12.2014r.

Rozdz.85213 – Otrzymana dotacja w wysokości 15.099,00 zł została wydatkowana w wysokości 14.910,98 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 15 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 188,02 zł została zwrócona 31.12.2014r.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
W 2014r otrzymano 65.598,00 zł wydano 61.970,93 zł

Są to środki przeznaczone na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych w tym :

- wynagrodzenie osobowe pracowników	43.362,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.876,09 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	5.050,91 zł
- odpis na FŚS	1.093,93 zł
- umowa zlecenie dla 2 osób zajmujących się rehabilitacją dzieci autystycznych	9.588,00 zł

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 3.627,07 zł została zwrócona: 6,07 zł w dniu 31.12.2014r oraz 3.621,00 zł w dniu 19.01.2015r.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność. Otrzymana dotacja w 2014r w wysokości 67.570,00 zł została wydatkowana w kwocie 67.400,13 zł. na dodatek do wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego dla 30 osób oraz prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń na kwotę 67.034,00 zł, na obsługę Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 169,87 zł została zwrócona dnia 31.12.2014r.

## SPRAWOZDANIE

**Z wykonania zadań powierzonych za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.**

## Plan dotacji na zadania powierzone

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan /po zmianach/</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>2030</b>	<b>256.090,00</b>	<b>256.090,00</b>	<b>100,00</b>
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>2030</b>	<b>3.583,00</b>	<b>3.487,54</b>	<b>97,34</b>
	<b>85214</b>	<b>2030</b>	<b>8.659,00</b>	<b>8.151,60</b>	<b>94,14</b>
	<b>85216</b>	<b>2030</b>	<b>44.487,00</b>	<b>44.222,40</b>	<b>99,41</b>
	<b>85219</b>	<b>2030</b>	<b>85.600,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85295</b>	<b>2030</b>	<b>48.000,00</b>	<b>43.750,25</b>	<b>91,15</b>
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>2030</b>	<b>10.437,00</b>	<b>10.437,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>456.856,00</b>	<b>451.738,79</b>	<b>98,88</b>

80103§2030 – plan 256.090,00 zł, wykonanie 256.090,00 zł tj. 100% - dotacja na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

85213§2030 – plan 3.583,00 zł, wykonanie 3.487,54 zł tj. 97,34% - dotacje celowe na składki zdrowotne

85214§2030 – plan 8.659,00 zł, wykonanie 8.151,60 zł tj. 94,14% – dotacja na zasiłki okresowe powierzone

85216§2030 - plan 44.487,00 zł , wykonanie 44.222,40 zł tj. 99,41% – dotacja na zasiłki stałe

85219§2030 – plan 85.600,00 zł realizacja 85.600,00 zł tj. 100% – są to dotacje na funkcjonowanie GOPS

85295§2030 – plan 48.000,00 zł realizacja 43.750,25 zł tj. 91,15%, dotacja na realizację rządowego programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania

85415§2030 – plan 10.437,00 zł, realizacja 10.437,00 zł tj. 100% - dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

## WYDATKI

Rozdział 80103 – Plan 256.090,00 zł, wykonanie 256.090,00 zł tj. 100%.  
Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych

Rozdział 85213 – Plan 3.583,00 zł, wykonanie 3.487,54 zł tj. 97,34%.  
Powyższą kwotę wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne dla 10 osób otrzymujących zasiłek stały z pomocy społecznej

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 95,46 zł zwrócono do Urzędu Mazowieckiego dnia 31.12.2014r.

Rozdział 85214 – Plan 8.659,00 zł, wykonanie 8.151,60 tj. 94,14%. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych powierzonych dla 9 osób.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 507,40 zł zwrócono do Urzędu Mazowieckiego dnia 31.12.2014r.

Rozdział 85216 – Plan 44.487,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej wypłacono 44.222,40 zł (11 osób) tj. 99,41% planu.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 264,60 zł zwrócono do Urzędu Mazowieckiego dnia 31.12.2014r.

Rozdział 85219 – Plan 85.600,00 zł, wydatki 85.600,00 zł tj. 100% planu.  
Wydatki te obejmują część wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 7 osób zatrudnionych w GOPS na umowę o pracę.

Wydatkowano:

- na wynagrodzenia osobowe	47.313,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.987,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	15.300,00 zł

Rozdział 85295 – Na dożywianie oraz realizację programu „Posiłek dla Potrzebujących” w 2014r zaplanowano 48.000,00 zł wykonanie to kwota 43.750,25 zł tj. 91,15%. Realizując program „Posiłek dla potrzebujących” dożywianiem objęto łącznie 95 dzieci i 12 rodzin z terenu gminy Sochaczew.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 4.249,75 zł zwrócono do Urzędu Mazowieckiego dnia 31.12.2014r.



Rozdział 85415 – Na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zaplanowano kwotę 10.437,00 zł, wykonano 10.437,00 zł tj. 100%.

Dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych jest niewystarczająca. W 2014r wypłacono stypendia dla 189 uczniów na kwotę 124.630,00zł. Dotacja celowa z budżetu państwa stanowi jedynie 8,37% wypłaconej kwoty. Generalnie należy stwierdzić, że coraz więcej zadań zleconych jak i powierzonych jest niedofinansowana.