

INFORMACJA

z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

Plan dotacji na 2015 r. ustalono w kwocie 2.839.544,42 zł, wykonanie za 2015r wyniosło 2.836.438,15 zł tj. 99,89% zgodnie z załącznikiem nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015r.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana dotacja w kwocie 141.160,42 zł została przekazana w wysokości 141.159,98 zł tj. 100,00% z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana dotacja w kwocie 58.352,00 zł została przekazana w wysokości 58.352,00 zł tj. 100,00%. 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 – 84.330,00 zł została przekazana w kwocie 82.211,53zł tj. 97,49 % planu rocznego, w tym:

- 1.682,84 zł – dotacja na aktualizację rejestru wyborców,
- 36.290,27 zł – dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 20.959,58 zł – dotacja na wybory do sejmu i senatu,
- 4.540,48 zł – dotacja na wybory samorządowe (uzupełniające),
- 18.738,36 zł – dotacja na referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana dotacja w kwocie 69.962,00 zł została przekazana w kwocie 69.243,23 zł tj. 98,97% planu, w tym:

- 46.949,02 zł – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół podstawowych;
- 21.561,06 zł – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół gimnazjalnych;
- 733,15 zł – dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowana dotacja to kwota 2.485.740,00 zł została przekazana w wysokości 2.485.471,41 zł tj. 99,99% w tym :

- 2.455.656,00 zł - kwota przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty związane z wypłatą w/w świadczeń;
- 16.143,00 zł - to środki przeznaczone na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
- 12.847,50 zł - kwota przeznaczona na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego;
- 824,91 zł - kwota przeznaczona na realizację programu urzędowego „Karta Dużej Rodziny”.

W Y D A T K I

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Otrzymana dotacja w kwocie 141.160,42 zł została wydatkowana w wysokości 141.159,98 zł tj. 100,00% z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego przez producentów rolnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Otrzymana dotacja w kwocie 58.352,00 zł została wydatkowana w kwocie 58.352,00 zł na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

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

Otrzymana dotacja w kwocie 84.330,00 zł została wydatkowana w wysokości 82.211,53 zł tj. 97,49% w tym:

- 1.682,84 zł - wynagrodzenie dla osoby zajmującej się aktualizacją rejestru wyborców;
- 36.290,27 zł - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP;
- 20.959,58 zł - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do sejmu i senatu;
- 4.540,48 zł - wydatki związane z przeprowadzeniem uzupełniających wyborów do Rady Gminy;
- 18.738,36 zł - wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Otrzymana dotacja w kwocie 69.962,00 zł została wydatkowana w 2015r w kwocie 69.243,23zł tj. 98,97% na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum na rzecz uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W 2015r otrzymana dotacja to kwota 2.485.740,00 zł. Wydatkowano kwotę 2.485.471,41 zł tj. 99,99%.

Rozdz. 85212 – W 2015r otrzymana dotacja to 2.455.770,00 zł, wydano 2.455.656,00 zł tj. 100,00%.

W ramach tej kwoty wypłacono :

zasiłki rodzinne dla 606 dzieci na kwotę	701.885,97 zł
urlopy wychowawcze dla 21 osób na kwotę	44.907,00 zł
samotne wychowywanie dla 32 osób na kwotę	43.060,00 zł
dojazdy do szkoły 127 dzieci na kwotę	48.638,00 zł
kształcenie i rehabilitacja dla 40 osób na kwotę	31.440,00 zł
urodzenie dziecka dla 27 osób na kwotę	27.000,00 zł
rozpoczęcie roku szkolnego dla 501 dzieci na kwotę	50.100,00 zł
wielodzietność dla 116 osób na kwotę	91.570,00 zł
becikowe dla 89 osób na kwotę	89.000,00 zł
świadczenia pielęgnacyjne dla 30 osób na kwotę	396.040,00 zł
zasiłki pielęgnacyjne dla 261 osób na kwotę	380.817,00 zł
specjalny zasiłek opiekuńczy dla 6 osób na kwotę	19.032,00 zł
zasiłek dla opiekunów dla 11 osób na kwotę	61.360,00 zł
fundusz alimentacyjny dla 66 dzieci na kwotę	303.884,95 zł
wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym	64.484,45 zł
składki emerytalno – rentowe od niektórych świadczeń	95.403,70 zł
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93 zł
opłaty pocztowe i bankowe	5.939,00 zł

Rozdz.85213 – Otrzymana dotacja w wysokości 16.143,00 zł została wydatkowana w wysokości 16.143,00 zł tj. 100,00% z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 19 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
W 2015r otrzymano 12.850,00 zł wydano 12.847,50 zł tj. 99,98%.

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

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.317,04 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	652,46 zł
- umowa zlecenie dla 2 osób zajmujących się rehabilitacją dzieci autystycznych	8.878,00zł

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność. Otrzymana dotacja w 2015r w wysokości 977,00 zł została wydatkowana w kwocie 824,91 zł tj. 84,43%. Na dodatek do wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego dla 1 osoby wydatkowano kwotę 200,00zł, na obsługę Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 624,91zł.

INFORMACJA

z wykonania zadań powierzonych za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

Plan dotacji na zadania powierzone

Dział	Rozdział	§	Plan /po zmianach/	Wykonanie	%
801	80101	2030	8070,00	8070,00	100,00
	80103	2030	249.508,00	248.854,53	99,74
852	85206	2030	15.033,00	15.033,00	100,00
	85213	2030	4.939,00	4.865,82	98,52
	85214	2030	13.410,00	13.410,00	100,00
	85216	2030	64.227,00	64.020,90	99,68
	85219	2030	93.575,00	93.575,00	100,00
	85295	2030	65.000,00	65.00,00	100,00
854	85415	2030	9.918,00	9.918,00	100,00
	Ogółem		523.680,00	522.747,25	99,82

80101§2030 – plan 8.070,00 zł, wykonanie 8.070,00 zł tj. 100,00% - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z rządowym programem „Książki moich marzeń”.

80103§2030 – plan 249.508,00 zł, wykonanie 248.854,53 zł tj. 99,74% - dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

85206§2030 – plan 15.033,00 zł, wykonanie 15.033,00 zł tj. 100,00% - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny.

85213§2030 – plan 4.939,00 zł, wykonanie 4.865,82 zł tj. 98,52% - dotacje celowe na składki zdrowotne.

85214§2030 – plan 13.410,00 zł, wykonanie 13.410,00 zł tj. 100,00% – dotacja celowa na zasiłki okresowe powierzone.

85216§2030 - plan 64.227,00 zł , wykonanie 64.020,90 zł tj. 99,68%– dotacja celowa na zasiłki stałe.

- 85219§2030 – plan 93.575,00 zł realizacja 93.575,00 zł tj. 100,00% – są to dotacje na funkcjonowanie GOPS.
- 85295§2030 – plan 65.000,00 zł realizacja 65.000,00 zł tj. 100,00%, dotacja na realizację rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.
- 85415§2030 – plan 9.918,00 zł, realizacja 9.918,00 zł tj. 100,00% - dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

WYDATKI

Rozdział 80101 – Plan 8.070,00 zł, wykonanie 8.070,00 zł tj. 100,00%.
Powyższą kwotę przeznaczono na zakup książek do bibliotek działających przy szkołach podstawowych w ramach projektu „Książki moich marzeń”.

Rozdział 80103 – Plan 249.508,00 zł, wykonanie 248.854,53 zł tj. 99,74%.
Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 85206 – Plan 15.033,00 zł, wykonanie 15.033,00zł tj. 100,00%.
Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się wspieraniem rodziny.

Rozdział 85213 – Plan 4.939,00 zł, wykonanie 4.865,82 zł tj. 98,52%. Powyższą kwotę wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne dla 10 osób otrzymujących zasiłek stały z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Plan 13.410,00 zł, wykonanie 13.410,00 tj. 100,00%.
Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych powierzonych dla 6 osób.

Rozdział 85216 – Plan 64.227,00zł, na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej wypłacono 64.020,90 zł (17 osób) tj. 99,68% planu.

Rozdział 85219 – Plan 93.575,00 zł, wydatki 93.575,00 zł tj. 100,00% planu.
Wydatki te obejmują część wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 8 osób zatrudnionych w GOPS na umowę o pracę.

Wydatkowano:

- na wynagrodzenia osobowe	74.075,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	13.500,00 zł

Rozdział 85295 – Na dożywianie oraz realizację programu „Posiłek dla Potrzebujących” w 2015r zaplanowano 65.000,00 zł, wykonanie to kwota 65.000,00 zł tj. 100,00%. Dożywianiem objętych zostało 70 dzieci oraz 17 rodzin otrzymało zasiłek na dożywianie w ramach Programu „ Pomoc państwie w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85415 – Na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zaplanowano kwotę 9.918,00 zł, wykonano 9.918,00 zł tj. 100,00%.