

SPRAWOZDANIE

z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Plan dotacji na 2016 r. ustalono w kwocie 9.460.248,37 zł, wykonanie za 2016r wyniosło 9.453.660,95 zł tj. 99,93% zgodnie z załącznikiem nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016r.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana dotacja celowa w kwocie 151.766,37 zł została przekazana w wysokości 151.766,37 zł tj. 100% z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana dotacja celowa w kwocie 56.856,00 zł została przekazana w wysokości 56.856,00 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 celowej z Krajowego Biura Wyborczego – 9.616,00 zł została przekazana w kwocie 9.615,27 zł tj. 99,99% planu rocznego, w tym:

- 1.999,27 zł – dotacja na aktualizację rejestru wyborców,
- 7.616,00 zł – dotacja na wymianę urn wyborczych w 2016r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana dotacja w kwocie 79.257,00 zł została przekazana w kwocie 77.096,33 zł tj. 97,27% planu, w tym:

- 46.779,62 zł – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół podstawowych;
- 29.707,83 zł – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół gimnazjalnych;
- 608,88 zł - dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowana dotacja to kwota 9.162.753,00 zł została przekazana w wysokości 9.158.326,98 zł tj. 99,95%, w tym :

- 3.019.789,12 zł - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty związane z wypłatą w/w świadczeń;
- 21.223,04 zł - dotacja celowa przeznaczona na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
- 11.955,30 zł - dotacja celowa przeznaczona na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego;
- 405,40 zł - kwota przeznaczona na realizację programu urzędowego „Karta Dużej Rodziny”;
- 6.104.954,12 zł - dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+).

W Y D A T K I

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 151.766,37 zł została wydatkowana w wysokości 151.766,37 zł tj. 100% z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego przez producentów rolnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 56.856,00 zł została wydatkowana w kwocie 56.856,00 zł tj. 100% na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

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

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 9.616,00 zł została wydatkowana w wysokości 9.615,27 zł tj. 99,99%, w tym:

- 1.999,27 zł - wynagrodzenie dla osoby zajmującej się aktualizacją rejestru wyborców;
- 7.616,00 zł - na wymianę urn wyborczych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 79.257,00 zł została wydatkowana w 2016r w kwocie 77.096,33 zł tj. 97,27% 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 2016r otrzymana dotacja to kwota 9.158.326,98 zł. Wydatkowano kwotę 9.158.326,98zł tj. 100%.

Rozdz.85211- Świadczenia wychowawcze

W 2016r otrzymana dotacja to kwota 6.106.078,00 zł, wydano 6.104.954,12 zł tj. 99,98% .

W ramach tej kwoty wypłacono:

świadczenia wychowawcze dla 1353 dzieci na kwotę	5.985.242,30 zł
wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się	
obsługą świadczeń wychowawczych	59.399,15 zł
zakup materiałów i wyposażenia	34.839,41 zł
opłaty pocztowe i bankowe	16.695,10 zł
odpis na ZFŚS	1.093,93 zł
szkolenia pracowników i podróże służbowe	795,00 zł
zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6.889,23 zł

Rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W 2016r otrzymana dotacja to 3.020.187,00 zł, wydano 3.019.789,12 zł tj. 99,99%.

W ramach tej kwoty wypłacono :

zasiłki rodzinne dla 798 dzieci na kwotę	839.385,00 zł
urlopy wychowawcze dla 25 osób na kwotę	54.616,97 zł
samotne wychowywanie dla 34 osób na kwotę	58.675,00 zł
dojazdy do szkoły 134 dzieci na kwotę	61.125,00 zł
kształcenie i rehabilitacja dla 34 osób na kwotę	35.630,00 zł
urodzenie dziecka dla 29 osób na kwotę	29.000,00 zł
rozpoczęcie roku szkolnego dla 479 dzieci na kwotę	47.900,00 zł
wielodzietność dla 125 osób na kwotę	108.280,00 zł
becikowe dla 81 osób na kwotę	81.000,00 zł
świadczenia pielęgnacyjne dla 35 osób na kwotę	482.203,00 zł
zasiłki pielęgnacyjne dla 228 osób na kwotę	383.724,00 zł
specjalny zasiłek opiekuńczy dla 8 osób na kwotę	38.480,00 zł
zasiłek dla opiekunów dla 9 osób na kwotę	48.880,00 zł

internat dla 1 osoby	436,00zł
złotówka za złotówkę dla 25 osób	18.788,00zł
świadczenia rodzicielskie 36 osób	229.446,00 zł
fundusz alimentacyjny dla 61 dzieci na kwotę	293.915,88 zł
wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się	
świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym	71.960,62 zł
składki emerytalno – rentowe od niektórych świadczeń	123.358,99 zł
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93 zł
opłaty pocztowe i bankowe	11.023,43 zł
zużycie materiałów	500,00 zł
szkolenia i podróże służbowe	367,30 zł.

Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Otrzymana dotacja w wysokości 21.551,00 zł została wydatkowana w wysokości 21.223,04 zł tj. 98,48% z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 25 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2016r otrzymano 14.476,00 zł wydano 11.955,30 zł tj. 82,59%.

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

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 165,30 zł
- umowa zlecenie dla 2 osób zajmujących się rehabilitacją dzieci autystycznych 11.790,00 zł

Rozdz.85295 – Pozostała działalność.

Otrzymana dotacja w 2016r w wysokości 461,00 zł została wydatkowana w kwocie 405,40 zł tj. 87,94% na zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

SPRAWOZDANIE

z wykonania zadań powierzonych za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Plan dotacji na zadania powierzone

Dział	Rozdział	§	Plan /po zmianach/	Wykonanie	%
801	80103	2030	226.050,00	226.050,00	100
852	85206	2030	9.000,00	9.000,00	100
	85213	2030	6.569,00	6.383,39	97,17
	85214	2030	12.000,00	12.000,00	100
	85216	2030	78.238,00	76.177,80	97,37
	85219	2030	91.080,00	91.080,00	100
	85295	2030	64.000,00	64.000,00	100
854	85415	2030	8.286,00	8.286,00	100,00
	Ogółem		495.223,00	492.977,19	99,55

80103§2030 – plan 226.050,00 zł, wykonanie 226.050,00 zł tj. 100% - dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

85206§2030 – plan 9.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł tj. 100% - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny.

85213§2030 – plan 6.569,00 zł, wykonanie 6.383,39 zł tj. 97,17% – dotacja celowa na składki zdrowotne.

85214§2030 - plan 12.000,00 zł , wykonanie 12.000,00 zł tj. 100%– dotacja celowa na zasiłki okresowe powierzone.

85216§2030 – plan 78.238,00 zł, wykonanie 76.177,80 zł tj. 97,37% – dotacja celowa na zasiłki stałe.

85219§2030 - plan 91.080,00 zł, wykonanie 91.080,00 zł tj. 100% - dotacja na funkcjonowanie GOPS.

85295§2030 – plan 64.000,00 zł, wykonanie 64.000,00 zł tj. 100%, - dotacja na realizację rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania.”

85415§2030 – plan 8.286,00 zł, realizacja 8.286,00 zł tj. 100,00% - dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

WYDATKI

Rozdział 80103 – Plan 226.050,00 zł, wykonanie 226.050,00 zł tj. 100%. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 85206 – Plan 9.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł tj. 100%. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się wspieraniem rodziny.

Rozdział 85213 – Plan 6.569,00 zł, wykonanie 6.383,39 zł tj. 97,17%. Powyższą kwotę wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne dla 13 osób otrzymujących zasiłek stały z pomocy społecznej

Rozdział 85214 – Plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 tj. 100%. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych powierzonych dla 10 osób.

Rozdział 85216 – Plan 78.238,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej wypłacono 76.177,80 zł (14 osób) tj. 97,37% planu.

Rozdział 85219 – Plan 91.080,00 zł, wydatki 91.080,00 zł tj. 100% planu. Wydatki te obejmują część wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 9 osób zatrudnionych w GOPS na umowę o pracę.

Wydatkowano:

- na wynagrodzenia osobowe	70.880,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	14.200,00 zł

Rozdział 85295 – Na dożywianie oraz realizację programu „Posiłek dla Potrzebujących” w 2016r zaplanowano 64.000,00 zł, wykonanie to kwota 64.000,00 zł tj. 100%. Dożywianiem objętych zostało 78 dzieci oraz 13 rodzin otrzymało zasiłek na dożywianie w ramach Programu „Pomoc państwie w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85415 – Na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zaplanowano kwotę 8.286,00 zł, wykonano 8.286,00 zł tj. 100,00%.