

## **INFORMACJA**

### **z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.**

Plan dotacji na 2017 r. ustalono w kwocie 12.084.775,50 zł, wykonanie za 2017r wyniosło 12.075.712,50 zł tj. 99,93% zgodnie z załącznikiem nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017r.

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

Planowana dotacja celowa w kwocie 160.556,50 zł została przekazana w wysokości 160.556,50 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 58.315,00 zł została przekazana w wysokości 58.315,00 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 – 7.836,00 zł na aktualizację rejestru wyborców oraz wymianę urn wyborczych została przekazana w kwocie 7.742,58 zł tj. 98,81 % planu rocznego, w tym:

- 2.837,86 zł - dotacja na aktualizację rejestru wyborców
- 4.904,72 zł – dotacja na wymianę urn wyborczych w 2017r oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sochaczew

### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Planowana dotacja celowa w kwocie 500,00 zł została przekazana w wysokości 500,00 zł tj. 100% z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.

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

Planowana dotacja w kwocie 147.525,00 zł została przekazana w kwocie 145.209,37 zł tj. 98,43% planu, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowana dotacja to kwota 51.140,00 zł została przekazana w wysokości 50.995,89 zł tj. 99,72% planu, w tym :

- 34.195,89 zł – kwota przeznaczona na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- 16.800,00 zł - kwota przeznaczona na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Planowana dotacja to kwota 11.658.903,00 zł została przekazana w wysokości 11.652.393,16 zł tj. 99,94% planu, w tym:

- 8.289.528,48 zł – kwota przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tego zadania (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia)
- 3.358.542,77 zł – kwota przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi tego zadania (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakup materiałów, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia)
- 223,78 zł - kwota przeznaczona na realizację Karty Dużej Rodziny
- 4.098,13 zł - kwota przeznaczona na realizację ustawy „Za życiem”, wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi zadania.

## **W Y D A T K I**

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

Planowana dotacja celowa w kwocie 160.556,50 zł została wydatkowana w wysokości 160.556,50 zł tj. 100% z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego przez producentów rolnych.

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

Planowana dotacja celowa w kwocie 58.315,00 zł została wydatkowana w kwocie 58.315,00 zł tj. 100% na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

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

Planowana dotacja celowa w kwocie 7.836,00 zł została wydatkowana w wysokości 7.742,58 zł tj. 98,81%, w tym:

- 2.837,86 zł na wynagrodzenie dla osoby zajmującej się aktualizacją rejestru wyborców
- 4.904,72 zł na zakup urn wyborczych i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sochaczew.

### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Planowana dotacja celowa w kwocie 500,00 zł została wydatkowana w 2017r w wysokości 500,00 zł tj. 100%. Środki te zostały przeznaczone na zakup toreb na dokumenty, atlasu drogowego oraz latarek.

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

Planowana dotacja celowa w kwocie 147.525,00 zł została wydatkowana w 2017r w wysokości 145.209,37 zł tj. 98,43% na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w celu wyposażenia szkół.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W 2017r planowana dotacja to kwota 51.140,00 zł. Wydatkowano kwotę 50.995,89 zł tj. 99,72%.

Rozdz.85213 – Planowana dotacja w wysokości 34.340,00 zł została wydatkowana w wysokości 34.195,89 zł tj. 99,58% z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 30 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2017r zaplanowano 16.800,00 zł wydano 16.800,00 zł tj. 100% planu.

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

- umowa zlecenie dla 2 osób zajmujących się rehabilitacją dzieci autystycznych 16.800,00 zł.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W 2017r. planowana dotacja to kwota 11.658.903,00 zł. Wydatkowano kwotę 11.652.393,16 zł tj. 99,94% planu.

Rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze

W 2017r zaplanowana dotacja to kwota 8.294.351,00 zł, wydatkowano kwotę 8.289.528,48 zł tj. 99,94% planu.

W rozdziale 85501 zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 8.169.936,00 zł, wypłacono świadczenia na kwotę 8.169.141,39 zł tj. 99,99% planu. Zasiłek wypłacono dla 1377 dzieci.

W rozdziale 85501 na wynagrodzenia i pochodne od nich, osób obsługujących program – świadczenie wychowawcze 500+, zaplanowano kwotę 69.021,00 zł, wydatkowano kwotę 68.474,20 zł tj. 99,21% planu.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 55.394,00 zł, wydatkowano 51.912,89 zł tj. 93,72% planu.

Wydatki poniesiono na:

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| - opłaty pocztowe i prowizje bankowe         | 22.898,90 zł |
| - zakup materiałów biurowych i wyposażenia   | 26.991,53 zł |
| - odpis na ZFŚS                              | 1.185,66 zł  |
| - szkolenia pracowników i delegacje służbowe | 836,80 zł    |

Niższe wykonanie planu spowodowane jest tym, że koszty obsługi bankowej i pocztowej wykonano w niższej niż planowano wysokości.

Rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W 2017r planowana dotacja to kwota 3.360.209,00 zł, wydatkowano kwotę 3.358.542,77 zł tj. 99,95% planu.

W ramach tej kwoty wypłacono:

|                                                                                                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - zasiłki rodzinne dla 820 dzieci na kwotę                                                          | 853.174,00 zł |
| - urlopy wychowawcze dla 24 osób na kwotę                                                           | 77.263,00 zł  |
| - samotne wychowywanie dla 32 osób na kwotę                                                         | 58.479,00 zł  |
| - rozpoczęcie roku szkolnego 445 dzieci na kwotę                                                    | 44.500,00 zł  |
| - dojazdy do szkoły dla 143 dzieci na kwotę                                                         | 66.516,00 zł  |
| - internat 1 dziecko na kwotę                                                                       | 678,00 zł     |
| - kształcenie i rehabilitacja dla 35 dzieci na kwotę                                                | 37.490,00 zł  |
| - urodzenie dziecka dla 32 osób na kwotę                                                            | 32.000,00 zł  |
| - świadczenia pielęgnacyjne dla 38 osób na kwotę                                                    | 594.142,00 zł |
| - zasiłki pielęgnacyjne dla 240 osób na kwotę                                                       | 410.040,00 zł |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 12 osób na kwotę                                                 | 53.582,00 zł  |
| - wielodzietność dla 127 osób na kwotę                                                              | 118.560,00 zł |
| - becikowe dla 108 osób na kwotę                                                                    | 108.000,00 zł |
| - zasiłek dla opiekuna 7 osób na kwotę                                                              | 43.160,00 zł  |
| - złotówka za złotówkę 41 rodzin na kwotę                                                           | 33.335,00 zł  |
| - świadczenie rodzicielskie dla 41 osób na kwotę                                                    | 281.044,00 zł |
| - fundusz alimentacyjny dla 56 dzieci na kwotę                                                      | 296.350,00 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym | 85.308,56 zł  |
| - składki emerytalno-rentowe od niektórych świadczeń                                                | 149.054,80 zł |
| - odpis na ZFŚS                                                                                     | 1.185,66 zł   |

- opłaty pocztowe i bankowe, zużycie materiałów biurowych, w tym w związku z realizacją ustawy za życiem (25 zł) 14.680,75 zł

#### Rozdz.85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowana dotacja w 2017r. w wysokości 244,00 zł została wydatkowana w kwocie 223,78 zł tj. 91,72% na materiały biurowe do obsługi Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

#### Rozdz.85595 – Pozostała działalność

Zaplanowana dotacja na realizację ustawy „Za życiem” w wysokości 4.099,00 zł została wydatkowana w kwocie 4.098,13 zł tj. 99,98%. Na wypłatę świadczeń zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, wydatkowano 4.000,00 zł tj. 100% planu. Na wypłatę dodatku do wynagrodzenia i pochodnych od niego wypłacono kwotę 98,13 zł.

## INFORMACJA

**z wykonania zadań powierzonych za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.**

Plan dotacji na zadania powierzone

| Dział | Rozdział      | §    | Plan /po zmianach/ | Wykonanie         | %             |
|-------|---------------|------|--------------------|-------------------|---------------|
| 801   | 80101         | 2030 | 138.510,00         | 138.510,00        | 100,00        |
|       | 80103         | 2030 | 72.252,00          | 72.252,00         | 100,00        |
|       | 80104         | 2030 | 52.182,00          | 52.182,00         | 100,00        |
|       | 80110         | 2030 | 10.480,00          | 10.480,00         | 100,00        |
|       | 80149         | 2030 | 2.676,00           | 2.676,00          | 100,00        |
| 852   | 85213         | 2030 | 6.950,00           | 6.949,40          | 99,99         |
|       | 85214         | 2030 | 10.831,00          | 10.830,80         | 100,00        |
|       | 85216         | 2030 | 79.728,00          | 79.728,00         | 100,00        |
|       | 85219         | 2030 | 91.420,00          | 91.420,00         | 100,00        |
|       | 85230         | 2030 | 56.000,00          | 56.000,00         | 100,00        |
| 854   | 85415         | 2030 | 10.749,00          | 10.749,00         | 100,00        |
| 855   | 85504         | 2030 | 7.282,00           | 7.282,00          | 100,00        |
|       | <b>Ogółem</b> |      | <b>539.060,00</b>  | <b>539.059,20</b> | <b>100,00</b> |

80101§2030 – plan 138.510,00 zł, realizacja 138.510,00 zł tj. 100% - dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych.

80103§2030 – plan 72.252,00 zł, realizacja 72.252,00 zł tj. 100% - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

80104§2030 – plan 52.182,00 zł, realizacja 52.182,00 zł tj. 100% – dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

80110§2030 – plan 10.480,00 zł, realizacja 10.480,00 zł tj. 100% - dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w szkołach gimnazjalnych.

- 80149§2030 – plan 2.676,00 zł, realizacja 2.676,00zł tj. 100% - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
- 85213§2030 – plan 6.950,00 zł, realizacja 6.949,40 zł tj. 99,99% - dotacja celowa na składki zdrowotne.
- 85214§2030 – plan 10.831,00 zł, realizacja 10.830,80 zł tj. 100% – dotacja celowa na zasiłki okresowe powierzone.
- 85216§2030 - plan 79.728,00 zł , realizacja 79.728,00 zł tj. 91,80% – dotacja celowa na zasiłki stałe.
- 85219§2030 – plan 91.420,00 zł, realizacja 91.420,00 zł tj. 100% – są to dotacje na funkcjonowanie GOPS.
- 85230§2030 – plan 56.000,00 zł, realizacja 56.000,00 zł tj. 100% – są to dotacje na realizację rządowego programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania.
- 85415§2030 – plan 10.749,00 zł, realizacja 10.749,00 zł tj. 100,00% - dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- 85504§2030 – plan 7.282,00 zł, realizacja 7.282,00 zł tj. 100,00% - dotacja na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017r”.

## WYDATKI

Rozdział 80101 – Plan 138.510,00 zł, wykonanie 138.510,00 zł tj. 100%.  
 Powyższą kwotę przeznaczono na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej oraz realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”

Rozdział 80103 – Plan 72.252,00 zł, wykonanie 72.252,00 zł tj. 100%.  
 Powyższą kwotę przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Plan 52.182,00 zł, wykonanie 52.182,00 zł tj. 100%.  
 Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Rozłazłowie.

Rozdział 80110 – Plan 10.480,00 zł, wykonanie 10.480,00 zł tj. 100%.  
 Powyższą kwotę przeznaczono na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki

Rozdział 80149 – Plan 2.676,00 zł, wykonanie 2.676,00 zł tj. 100%. Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Rozłazłowie z przeznaczeniem dla dziecka niepełnosprawnego.

Rozdział 85213 – Plan 6.950,00 zł, wykonanie 6.949,40 zł tj. 99,99%. Powyższą kwotę wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne dla 19 osób otrzymujących zasiłek stały z pomocy społecznej

Rozdział 85214 – Plan 10.831,00 zł, wykonanie 10.830,80 tj. 100%. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych powierzonych dla 10 osób.

Rozdział 85216 – Plan 79.728,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej wypłacono 79.728,00zł (20 osób) tj. 100% planu.

Rozdział 85219 – Plan 91.420,00 zł, wydatki 91.420,00 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                           | 66.780,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | 5.440,00 zł  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 19.200,00 zł |

Rozdział 85230 – Plan 56.000,00 zł, wykonanie 56.000,00 zł tj. 100% planu. Powyższą kwotę zaplanowano na dożywianie oraz realizację programu „Posiłek dla Potrzebujących”. Dożywianiem objętych zostało 57 dzieci oraz 9 rodzin otrzymało zasiłek na dożywianie.

Rozdział 85415 – Plan 10.749,00 zł, wykonanie 10.749,00 zł tj. 100% planu. Powyższą kwotę zaplanowano na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Rozdział 85504 – Plan 7.282,00 zł, wykonanie 7.282,00 zł tj. 100%. Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny w 2017r w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017r”.