

INFORMACJA

z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018r.

Plan dotacji na 2018 r. ustalono w kwocie 12.653.039,23 zł., wykonanie za 2018r. wyniosło 12.629.562,08 zł. tj. 99,81% zgodnie z załącznikiem nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018r.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana dotacja celowa w kwocie 167.132,23 zł. została przekazana w wysokości 167.132,22 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 59.637,00 zł. została przekazana w wysokości 59.636,99 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 – 93 244,00 zł na aktualizację rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów samorządowych została przekazana w kwocie 86 676,36 zł tj. 92,96 % planu rocznego, w tym:

- 2.073,09 zł - dotacja na aktualizację rejestru wyborców
- 84.603,27 zł - dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA i WYCHOWANIE

Planowana dotacja w kwocie 127.943,00,00 zł. została przekazana w kwocie 126.463,86 zł. tj. 98,84% planu, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowana dotacja to kwota 61 174,00 zł. została przekazana w wysokości 60985,61 zł. tj. 99,69% planu, w tym :

- 43.345,61 zł. - kwota przeznaczona na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- 17.640,00 zł. - kwota przeznaczona na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowana dotacja to kwota 12 143 909,00 zł została przekazana w wysokości 12 128667,04 zł., tj. 99,87% planu, w tym:

- 8.182.466,98zł. - kwota przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tego zadania (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia)
- 3.438.819,35 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)
- 245,55 zł. - kwota przeznaczona na realizację Karty Dużej Rodziny
- 507.135,16 zł. - kwota przeznaczona na realizację ustawy „Dobry Start”, wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi zadania.

W Y D A T K I

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana dotacja celowa w kwocie 167.132,23 zł. została wydatkowana w wysokości 167.132,23 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 59.637,00 zł. została wydatkowana w kwocie 59.636,99 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 93 244,00,00zł. została wydatkowana w wysokości 86.676,36 zł. tj. 92,96%, w tym:

- 2.073,09 zł. na wynagrodzenie dla osoby zajmującej się aktualizacją rejestru wyborców
- 84.603,27 zł. na przeprowadzenie i obsługę wyborów samorządowych w dniu 21.10.2018r.

DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana dotacja celowa w kwocie 127.943,00 zł. została wydatkowana w 2018r w wysokości 126.463,86 zł. tj. 98,85% na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w celu wyposażenia szkół.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W 2018 planowana dotacja to kwota 61 174,00 zł. Wydatkowano kwotę 60.985,61 zł tj. 99,68%.

Rozdz.85213 – Planowana dotacja w wysokości 43.534,00 zł. została wydatkowana w wysokości 43.345,61 zł tj. 99,57% z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 42 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2018r zaplanowano 17.640,00 zł wydano 17.640 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 17.640,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W 2018r. planowana dotacja to kwota 12.143 909,00 zł. Wydatkowano kwotę 12.128 667,04 zł. tj., 99,87% planu.

Rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze

W 2018r zaplanowana dotacja to kwota 8.191.288,00 zł, wydatkowano kwotę 8.182.466,98 zł tj. 99,89% planu.

W rozdziale 85501 zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 8.066.254,00 zł, wypłacono świadczenia na kwotę 8.066.235,40 zł tj. 99,99% planu. Zasiłek wypłacono dla 1366 dzieci.

W rozdziale 85501 na wynagrodzenia i pochodne od nich, osób obsługujących program – świadczenie wychowawcze 500+, zaplanowano kwotę 79.165,00 zł, wydatkowano kwotę 76.214,94 zł tj. 96,28% planu.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 45.869,00 zł, wydatkowano 40.016,64 zł tj. 87,25% planu.

Wydatki poniesiono na:

- opłaty pocztowe i prowizje bankowe	22.884,61 zł.
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	15.510,97 zł.
- odpis na ZFŚS	1.185,66 zł.
- szkolenia pracowników i delegacje służbowe	435,40 zł.

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

W 2018 planowana dotacja to kwota 3.440.822,00 zł., wydatkowano kwotę 3.438.819,35 zł tj. 99,94% planu.

W ramach tej kwoty wypłacono:

– Zasiłki rodzinne dla 868 dzieci na kwotę	900.705,97 zł.
– Urlopy wychowawcze dla 25 osób na kwotę	55.940,40 zł.
– Samotne wychowywanie dla 28 osób na kwotę	48.617,00 zł.
– Dojazdy do szkoły dla 125 dzieci na kwotę	59.961,00 zł.
– Kształcenie i rehabilitacja dla 37 dzieci na kwotę	34.510,00 zł.
– Urodzenie dziecka dla 38 osób na kwotę	38 000,00 zł.
– Rozpoczęcie roku szkolnego dla 444 dzieci na kwotę	44.400,00 zł.
– Świadczenia pielęgnacyjne dla 44 osób na kwotę	724.749,90 zł.
– Zasiłki pielęgnacyjne dla 304 osób na kwotę	445.309,40 zł.
– Specjalny zasiłek opiekuńczy dla 11 osób na kwotę	50.673,30 zł.
– Wielodzietność dla 134 osób na kwotę	123.595,00 zł.
– Becikowe dla 97 osób na kwotę	97.000,00 zł.
– Zasiłki dla opiekuna dla 6 osób na kwotę	33.240,00 zł.
– Złotówka za złotówkę dla 78 rodzin na kwotę	39.578,37 zł.
– Świadczenie rodzicielskie dla 44 osób na kwotę	295.479,20 zł.
– Fundusz alimentacyjny dla 51 dzieci na kwotę	243.400,00 zł.
– Wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym	58.842,50 zł.
– Składki emerytalno – rentowe od niektórych świadczeń	130.165,24 zł.
– Odpis na ZFŚS	1.185,66 zł.
– Opłaty pocztowe i bankowe, zużycie materiałów biurowych	13.466,41 zł.

Rozdz.85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowana dotacja w 2018r. w wysokości 299,00 zł. została wydatkowana w kwocie 245,55 zł. tj. 82,12% na materiały biurowe do obsługi Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w wysokości przysługującej dla GOPS według ilości wydanych kart.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowana dotacja na realizację ustawy „Dobry start” w wysokości 511.500,00 zł. została wydatkowana w kwocie 507.135,16 zł., tj. 99,15% planu. Na wypłatę świadczeń zaplanowano kwotę 495.000,00zł, wydatkowano 492.300,00 zł., tj. 99,46% planu.

Na wypłatę dodatku do wynagrodzenia i pochodnych od niego wypłacono kwotę 13.556,16 zł.

Na opłaty pocztowe, bankowe, zużycie materiałów i szkolenia wydatkowano kwotę 1.279,00 zł.

INFORMACJA

z wykonania zadań powierzonych za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Plan dotacji na zadania powierzone

Dział	Rozdział	§	Plan /po zmianach/	Wykonanie	%
801	80101	2030	14.000,00	14.000,00	100,00
	80103	2030	84.940,00	81.747,90	96,24
	80104	2030	71.240,00	71.240,00	100,00
	80149	2030	2.740,00	2.740,00	100,00
852	85213	2030	10.658,00	10.592,06	99,38
	85214	2030	10.331,00	10.331,00	100,00
	85216	2030	126.851,00	125.439,59	98,89
	85219	2030	91.768,00	91.768,00	100,00
	85230	2030	40.000,00	37.702,13	94,26
854	85415	2030	12.850,00	12.850,00	100,00
855	85504	2030	11.392,00	11.392,00	100,00
	Ogółem		476.770,00	469.802,68	98,54

80101§2030 – plan 14.000,00 zł., realizacja 14.000,00 zł. tj. 100% - dotacja celowa na dofinansowanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „- Aktywna tablica”.

80103§2030 – plan 84.940.00 zł., realizacja 81.747,90 zł. tj. 96,24% - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

80104§2030 – plan 71.240,00 zł., realizacja 71.240,00 zł. tj. 100% – dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

80149§2030 – plan 2.740,00 zł., realizacja 2.740,00zł. tj. 100% - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

85213§2030 – plan 10.658,00 zł., realizacja 10.592,06 zł. tj. 99,38% - dotacja celowa na składki zdrowotne.

- 85214§2030 – plan 10.331,00 zł., realizacja 10.331,00 zł. tj. 100% – dotacja celowa na zasiłki okresowe powierzone.
- 85216§2030 - plan 126.851,00 zł. , realizacja 125.439,59 zł. tj. 98,89% – dotacja celowa na zasiłki stałe.
- 85219§2030 – plan 91.768,00 zł., realizacja 91.768,00 zł. tj. 100% – są to dotacje na funkcjonowanie GOPS.
- 85230§2030 – plan 40.000,00 zł., realizacja 37.702,13 zł. tj. 94,26% – są to dotacje na realizację rządowego programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania.
- 85415§2030 – plan 12.850,00 zł., realizacja 12.850,00 zł. tj. 100,00% - dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- 85504§2030 – plan 11.392,00 zł., realizacja 11.392,00 zł. tj. 100,00% - dotacja na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018r”.

WYDATKI

Rozdział 80101 – Plan 14.000,00 zł., wykonanie 14.000,00 zł. tj. 100%.
Powyższą kwotę przeznaczono na dofinansowanie infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”

Rozdział 80103 – Plan 84.940,00 zł., wykonanie 81.747,90 zł. tj. 96,24%.
Powyższą kwotę przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Plan 71.240,00 zł., wykonanie 71.240,00 zł. tj. 100%.
Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Rozłazłowie.

Rozdział 80149 – Plan 2.740,00 zł., wykonanie 2.740,00 zł. tj. 100%. Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Rozłazłowie z przeznaczeniem dla dziecka niepełnosprawnego.

Rozdział 85213 – Plan 10.658,00 zł., wykonanie 10.592,06 zł. tj. 99,38%.
Powyższą kwotę wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne dla 21 osób otrzymujących zasiłek stały z pomocy społecznej

Rozdział 85214 – Plan 10.331,00 zł., wykonanie 10.331,00 zł. tj. 100%.
Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych powierzonych dla 6 osób.

Rozdział 85216 – Plan 126.851,00 zł., na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej wypłacono 125.439,58 zł. (28 osób) tj. 98,89% planu.

Rozdział 85219 – Plan 91.768,00 zł., wydatki 91.768,00 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	71.068,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.600,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	14.100,00 zł.

Rozdział 85230 – Plan 40.000,00 zł., wykonanie 37.702,12 zł. tj. 94,26% planu.
Powyższą kwotę zaplanowano na dożywianie oraz realizację programu „Posiłek dla Potrzebujących”. Dożywianiem objętych zostało 56 dzieci oraz 5 rodzin otrzymało zasiłek na dożywianie.

Rozdział 85415 – Plan 12.850,00 zł., wykonanie 12.850,00 zł. tj. 100% planu.
Powyższą kwotę zaplanowano na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Rozdział 85504 – Plan 11.392,00 zł., wykonanie 11.392,00 zł. tj. 100%.
Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny w 2018 r. w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 r.”.