

SPRAWOZDANIE

Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

Plan dotacji na 2013 r. ustalono w kwocie 2.684.007,70 zł., wykonanie za 2013r wyniosło 2.662.276,84 zł tj. 99,19% zgodnie z załącznikiem nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za II półrocze 2013r.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana dotacja w kwocie 127.098,70 zł została przekazana w wysokości 127.098,54 zł tj. 100% z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana dotacja w kwocie 69.362,00 zł. została przekazana w wysokości 69.362,00 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 – 1.619,00 zł na aktualizację rejestru wyborców została przekazana w kwocie 1.618,40 zł. tj. 99,96 %.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowana dotacja to kwota 2.485.928,00 zł została przekazana w wysokości 2.464.197,90 zł tj. 99,13%

w tym :

- 2.348.609,78 zł -kwota przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty związane z wypłatą w/w świadczeń
- 9.616,56 zł -to środki przeznaczone na pokrycie składek na ubezpieczenie

zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- 62.312,76 zł - kwota przeznaczona na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego
- 43.658,80 zł – kwota przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych

W Y D A T K I

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Otrzymana dotacja w kwocie 127.098,70 zł została wydatkowana w wysokości 127.098,54 zł tj. 100% z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego przez producentów rolnych. Niewykorzystana kwota dotacji 0,16 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 31.12.2013r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 otrzymana dotacja w kwocie 69.362,00 zł. została wydatkowana w kwocie 69.362,00 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 1.619,00 zł została wydatkowana w wysokości 1.618,40 zł tj. 99,96% w związku z wynagrodzeniem osoby zajmującej się aktualizacją rejestru wyborców. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,60 zł została zwrócona 31.12.2013r.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W 2013r otrzymana dotacja to kwota 2.477.697,00 zł. Wydatkowano kwotę 2.464.197,90 zł tj. 99,46%.

Rozdz.85212 – W 2013r otrzymana dotacja to kwota 2.356.756,00 zł,
wydano 2.348.609,78 zł

W ramach tej kwoty wypłacono :

zasiłki rodzinne dla 827 dzieci na kwotę	769.260,00 zł
urlopy wychowawcze dla 28 osób na kwotę	77.654,60 zł
samotne wychowywanie dla 31 osób na kwotę	52.120,00 zł
dojazdy do szkoły 139 osób na kwotę	48.250,00 zł

kształcenie i rehabilitacja dla 44 osób na kwotę	33.160,00 zł
urodzenie dziecka dla 40 osób na kwotę	40.000,00 zł
rozpoczęcie roku szkolnego dla 513 osób na kwotę	51.300,00 zł
wielodzierność dla 118 osób na kwotę	95.600,00 zł
becikowe dla 85 osób na kwotę	85.000,00 zł
świadczenia pielęgnacyjne dla 27 osób na kwotę	216.087,00 zł
zasiłki pielęgnacyjne dla 264 osób na kwotę	417.843,00 zł
internat dla 2 dzieci	180,00 zł
specjalny zasiłek opiekuńczy dla 5 osób na kwotę	11.440,00 zł
dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego dla 27 osób na kwotę	14.000,00 zł
fundusz alimentacyjny dla 72 dzieci na kwotę	318.888,35 zł

wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym	58.468,24 zł
zakup materiałów, toneru, papieru,	1.000,00 zł
usługi obce, w tym prowizja bankowa	6.400,49 zł
składki emerytalno – rentowe od niektórych świadczeń	50.864,17 zł
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93 zł

Rozdz.85213 – Otrzymana dotacja w wysokości 12.297,00 zł została wydatkowana w wysokości 9.616,56 zł 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 2013r otrzymano 62.500,00 zł wydano 62.312,76 zł

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

- wynagrodzenie osobowe pracowników	38.136,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.725,44 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	6.674,75 zł
- składki na fundusz pracy	949,60 zł
- odpis na FŚS	1.093,93 zł
- umowa zlecenie dla osoby zajmującej się rehabilitacją dziecka autystycznego	12.150,00 zł
- zakup materiałów biurowych, toneru, papieru,	583,04 zł

Rozdz.85295 – Pozostała działalność. Otrzymana dotacja w 2013r w wysokości 46.144,00 zł została wydatkowana w kwocie 43.658,80 zł na dodatek do wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego dla 29 osób oraz prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń.

SPRAWOZDANIE

Z wykonania zadań powierzonych za okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

Plan dotacji na zadania powierzone

Dział	Rozdział	§	Plan /po zmianach/	Wykonanie	%
801	80103	2030	72.036,00	72.036,00	100,00
852	85213	2030	2.872,00	2.782,94	96,90
	85214	2030	8.929,00	8.928,50	99,99
	85216	2030	36.923,00	35.794,34	96,94
	85219	2030	99.804,00	99.804,00	100,00
	85295	2030	105.000,00	105.000,00	100,00
854	85415	2030	10.201,00	10.201,00	100,00
	Ogółem		335.765,00	334.725,67	99,69

80103§2030 – plan 72.036,00 zł, wykonanie 72.036,00 zł tj. 100% - dotacja

85213§2030 – plan 2.872,00 zł, wykonanie 2.782,94 zł tj. 96,90% - dotacje celowe na składki zdrowotne

85214§2030 – plan 8.929,00 zł, wykonanie 8.928,50 zł tj. 99,99% – dotacja na zasiłki okresowe powierzone

85216§2030 - plan 36.923,00 zł , wykonanie 35.794,34 zł tj. 96,94%– dotacja na zasiłki stałe

85219§2030 – plan 99.804,00 zł realizacja 99.804,00 zł tj. 100% – są to dotacje na funkcjonowanie GOPS

85295§2030 – plan 105.000,00 zł realizacja 105.000,00 zł tj. 100%, dotacja na realizację rządowego programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania

85415§2030 – plan 10.201,00 zł, realizacja 10.201,00 zł tj. 100% - dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

WYDATKI

Rozdział 80103 – Plan 72.036,00 zł, wykonanie 72.036,00 zł tj. 100%.

Powyższą kwotę wydatkowano na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na:

- zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego, drukarki, materiałów do remontu i konserwacji sprzętu i wyposażenia, zakup metali i dywanów do oddziałów przedszkolnych, zakupu sprzętu elektronicznego i nagłaśniającego 34.450,91 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu elektronicznego, książek i sprzętu sportowego 35.546,37 zł
- usługi remontowe w oddziałach przedszkolnych 1.008,00 zł
- usługi montażowe i instalacyjne, koszty wysyłki w oddziałach przedszkolnych 1.030,72 zł

Rozdział 85213 – Plan 2.872,00 zł, wykonanie 2.782,94 zł. tj. 96,90%.

Powyższą kwotę wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne dla 8 osób otrzymujących zasiłek stały z pomocy społecznej.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 89,06 zł zwrócono do Urzędu Mazowieckiego dnia 31.12.2013r.

Rozdział 85214 – Plan 8.929,00 zł, wykonanie 8.928,50 tj. 99,99%. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych powierzonych dla 6 osób.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,50 zł zwrócono do Urzędu Mazowieckiego dnia 31.12.2013r.

Rozdział 85216 – Plan 36.923,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej wypłacono 35.794,34 zł (9 osób) tj. 96,94 % planu.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.128,66 zł zwrócono do Urzędu Mazowieckiego dnia 31.12.2013r.

Rozdział 85219 – Plan 99.804,00 zł, wydatki 99.804,00 zł tj. 100,00% planu.

Wydatki te obejmują część wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 7 osób zatrudnionych w GOPS na umowę o pracę.

Wydatkowano:

- na wynagrodzenia osobowe 62.080,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 11.224,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 25.000,00 zł

- składki na fundusz pracy	1.500,00 zł
----------------------------	-------------

Rozdział 85295 – Na dożywianie oraz realizację programu „Posiłek dla Potrzebujących” w 2013r zaplanowano 105.000,00 zł wykonanie to kwota 105.000,00 zł tj. 100,00% z tego:

- zasiłek dla 15 osób	15.450,00 zł
- dożywianie w szkołach dla 115 dzieci i osób starszych	59.550,00 zł
- dowóz posiłków	30.000,00 zł

Rozdział 85415 – Na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zaplanowano 10.201,00 zł wykonanie 10.201,00 zł tj. 100%