

## **INFORMACJA**

### **z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2019r. – 31.12.2019r.**

Plan dotacji na 2019 r. ustalono w kwocie 16.466.851,62 zł, wykonanie za 2019r wyniosło 16.381.643,74 zł tj. 99,48% zgodnie z załącznikiem nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019r.

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

Planowana dotacja celowa w kwocie 202.991,62 zł została przekazana w wysokości 202.991,62 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 92.076,00 zł została przekazana w wysokości 91.066,47 zł tj. 98,90%. 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 – 84 875,00 zł na aktualizację rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów samorządowych została przekazana w kwocie 84.233,17 zł tj. 99,24 % planu rocznego, w tym:

- 2.107,08 zł - dotacja na aktualizację rejestru wyborców
- 40.923,98 zł –dotacja na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu
- 40.602,11 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego
- 300 zł – dotacja na zadania związane z przekazaniem dokumentacji z wyborów do archiwum

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA i WYCHOWANIE**

Planowana dotacja w kwocie 87.232,00 zł została przekazana w kwocie 87.214,77 zł tj. 99,98% planu, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowana dotacja to kwota 25.200,00 zł została przekazana w wysokości 25.200,00 zł tj. 100% planu. Są to środki przeznaczone na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Planowana dotacja to kwota 15.974.477,00 zł została przekazana w wysokości 15.890.937,71 zł tj. 99,48% planu, w tym:

- 11.575.175,76 zł – kwota przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tego zadania (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia)
- 3.731.432,93 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)
- 704,86 zł - kwota przeznaczona na realizację Karty Dużej Rodziny
- 529.476,31 zł - kwota przeznaczona na realizację ustawy „Dobry Start”, wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi zadania.
- 54.147,85 zł – kwota przeznaczona na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

## **WYDATKI**

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

Planowana dotacja celowa w kwocie 202.991,62 zł została wydatkowana w wysokości 202.991,62 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 92.076,00 zł została wydatkowana w kwocie 91.066,47 zł tj. 98,90% 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 84.875,00zł została wydatkowana w wysokości 84.233,17 zł tj. 99,24%, w tym:

- 2.107,08 zł na wynagrodzenie dla osoby zajmującej się aktualizacją rejestru wyborców
- 40.923,98 zł na przeprowadzenie i obsługę wyborów do sejmu i senatu
- 40.902,11 zł na przeprowadzenie i obsługę wyborów do parlamentu europejskiego
- 300 zł na odkazanie dokumentów archiwalnych

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

Planowana dotacja celowa w kwocie 87.232,00 zł została wydatkowana w 2019r w wysokości 87.214,77 zł tj. 99,98% na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w celu wyposażenia szkół.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W 2019 planowana dotacja to kwota 25.200,00 zł. Wydatkowano kwotę 25.200,00 zł tj. 100%.

### Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2019r zaplanowano 25.200,00 zł wydano 25.200 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 25.200,00 zł

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W 2019r. planowana dotacja to kwota 15.974.477,00 zł. Wydatkowano kwotę 15.890.937,71 zł tj. 99,48% planu.

### Rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze

W 2019r zaplanowana dotacja to kwota 1.585.757,00 zł, wydatkowano kwotę 11.575.175,76 zł tj. 99,91% planu.

W rozdziale 85501 zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 11 434 413,00 zł, wypłacono świadczenia na kwotę 11.423.842,50 tj. 99,91% planu. Zasiłek wypłacono dla 2509 dzieci.

W rozdziale 85501 na wynagrodzenia i pochodne od nich, osób obsługujących program – świadczenie wychowawcze 500+, zaplanowano kwotę 112.191,00 zł, wydatkowano kwotę 112.183,04 zł tj. 99,99 % planu.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 39.153,00 zł, wydatkowano 39.150,22 zł tj. 99 ,99 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- opłaty pocztowe i prowizje bankowe 25.979,02 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 11.471,00 zł
- odpis na ZFŚS 1.271,20 zł
- szkolenia pracowników i delegacje służbowe 429,00 zł

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

W 2019 roku planowana dotacja to kwota 3.802.773,00 zł, wydatkowano kwotę 3.731.432,93 zł tj. 98,12 % planu.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- zasiłki rodzinne dla 794 dzieci na kwotę	892.849,64 zł
- urlopy wychowawcze dla 32 osób na kwotę	91.901,60 zł
- samotne wychowywanie dla 27 osób na kwotę	48.824,00 zł
- dojazdy do szkoły dla 148 dzieci na kwotę	64.968,00zł
- kształcenie i rehabilitacja dla 40 dzieci na kwotę	39.380,00 zł
- urodzenie dziecka dla 28 osób na kwotę	28.000,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 48 osób na kwotę	870.270,10 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 290 osób na kwotę	571.187,14 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 11 osób na kwotę	62.000,00 zł
- wielodzietność dla 128 osób na kwotę	132.240,00 zł
- becikowe dla 82 osób na kwotę	82.000,00 zł
- zasiłek dla opiekuna 5 osób na kwotę	37.200,00 zł
- złotówka za złotówkę 68 rodzin na kwotę	35.655,31 zł
- świadczenie rodzicielskie dla 41 osób na kwotę	207.856,80 zł
- rozpoczęcie roku szkolnego 421 dzieci na kwotę	42.100,00 zł
- za życiem dla 3 osób na kwotę	12.000,00 zł
- fundusz alimentacyjny dla 52 dzieci na kwotę	255.250,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym	94.509,44 zł
- składki emerytalno-rentowe od niektórych świadczeń	144.838,82 zł
- odpis na ZFŚS	3.178,00 zł
- opłaty pocztowe i bankowe, zużycie materiałów biurowych, szkolenia pracowników	15.224,08 zł

Rozdz.85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowana dotacja w 2019r w wysokości 785,00 zł została wydatkowana w kwocie 704,86 zł tj. 89,79 % na dodatek do wynagrodzenia dla osoby obsługującej Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

## Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny.

Zaplanowana dotacja na realizację ustawy „Dobry start” w wysokości 530.100,00 zł została wydatkowana w kwocie 529.476,31 zł. tj. 99,88 % planu.

Na wypłatę świadczeń zaplanowano kwotę 513.000 zł , wydatkowano 512.400 zł tj. 99,88% planu.

Na wypłatę dodatku do wynagrodzenia i pochodnych od niego wypłacono kwotę 16.072,10 zł.

Na opłaty pocztowe, bankowe, zużycie materiałów i szkolenia wydatkowano kwotę 1.004,21 zł.

## Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Planowana dotacja w wysokości 55.062,00 zł została wydatkowana w wysokości 54.147,85 zł tj. 98,34 % z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 43 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna.

## INFORMACJA

**z wykonania zadań powierzonych za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.**

Plan dotacji na zadania powierzone

Dział	Rozdział	§	Plan /po zmianach/	Wykonanie	%
801	80103	2030	78.568,00	78.568,00	100,00
	80104	2030	72.956,00	72.956,00	100,00
	80148	2030	126.120,00	124.964,65	99,08
	80149	2030	1.403,00	1.403,00	100,00
852	85213	2030	8.430,00	8.312,26	98,60
	85214	2030	8.203,00	8.202,50	99,99
	85216	2030	98.204,00	96.557,88	98,32
	85219	2030	90.600,00	90.600,00	100,00
	85230	2030	34.000,00	34.000,00	100,00
854	85415	2030	32.024,00	32.024,00	100,00
855	85504	2030	16.758,00	16.758,00	100,00
	Ogółem		567.266,00	564.346,29	99,49

80103§2030 – plan 78.568,00 zł, realizacja 78.568,00 zł tj. 100% - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

80104§2030 – plan 72.956,00 zł, realizacja 72.956,00 zł tj. 100% – dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

80148§2030 – plan 126.120,00 zł, realizacja 124.964,65 zł tj. 99,08% - dotacja celowa na realizację zadań wynikających z wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

80149§2030 – plan 1.403,00 zł, realizacja 1.403,00 zł tj. 100% - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

- 85213§2030 – plan 8.430,00 zł, realizacja 8.312,26 zł tj. 98,60% - dotacja celowa na składki zdrowotne.
- 85214§2030 – plan 8.203,00 zł, realizacja 8.202,50 zł tj. 99,99% – dotacja celowa na zasiłki okresowe powierzone.
- 85216§2030 - plan 98.204,00 zł , realizacja 96.557,88 zł tj. 98,32% – dotacja celowa na zasiłki stałe.
- 85219§2030 – plan 90.600,00 zł, realizacja 90.600,00 zł tj. 100% – są to dotacje na funkcjonowanie GOPS.
- 85230§2030 – plan 34.000,00 zł, realizacja 34.000,00 zł tj. 100% – są to dotacje na realizację rządowego programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania.
- 85415§2030 – plan 32.024,00 zł, realizacja 32.024,00 zł tj. 100,00% - dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- 85504§2030 – plan 16.758,00 zł, realizacja 16.758,00 zł tj. 100,00% - dotacja na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019r”.



## WYDATKI

Rozdział 80103 – Plan 78.568,00 zł, wykonanie 78.568,00 zł tj. 100%.  
Powyższą kwotę przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Plan 72.956,00 zł, wykonanie 72.956,00 zł tj. 100%.  
Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Rozłazłowie.

80148§2030 – plan 126.120,00 zł, realizacja 124.964,65 zł tj. 99,08% - dotacja celowa na realizację zadań wynikających z wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Rozdział 80149 – Plan 1.403,00 zł, wykonanie 1.403,00 zł tj. 100%. Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Rozłazłowie z przeznaczeniem dla dziecka niepełnosprawnego.

Rozdział 85213 – Plan 8.430,00 zł, wykonanie 8.312,26 zł tj. 98,60%. Powyższą kwotę wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne dla 18 osób otrzymujących zasiłek stały z pomocy społecznej

Rozdział 85214 – Plan 8.203,00 zł, wykonanie 8.202,50 tj. 99,99%. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych powierzonych dla 5 osób.

Rozdział 85216 – Plan 98.204,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej wypłacono 96.557,88zł (21 osób) tj. 98,32 % planu.

Rozdział 85219 – Plan 90.600,00 zł, wydatki 90.600,00 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	70.600,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	14.000,00 zł

Rozdział 85230 – Plan 34.000,00 zł, wykonanie 34.000,00 zł tj. 100% planu.  
Powyższą kwotę zaplanowano na dożywianie oraz realizację programu „Posiłek dla Potrzebujących”. Dożywianiem objętych

zostało 41 dzieci oraz 8 rodzin otrzymało zasiłek na dożywianie.

Rozdział 85415 – Plan 32.024,00 zł, wykonanie 32.024,00 zł tj. 100% planu.  
Powyższą kwotę zaplanowano na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Rozdział 85504 – Plan 16.758,00 zł, wykonanie 16.758,00 zł tj. 100%.  
Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny w 2019r w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017r”.