

INFORMACJA

z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2021r. – 31.12.2021r.

Plan dotacji na 2021 r. ustalono w kwocie 19.823.415,00 zł, wykonanie za 2021r wyniosło 19.821.503,61 zł tj. 99,99% zgodnie z załącznikiem nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021r.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana dotacja celowa w kwocie 197.973,93 zł została przekazana w wysokości 197.973,92 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 99.690,00 zł została przekazana w wysokości 99.364,05 zł tj. 99,67%. Są to środki przeznaczone na realizację zadań zleconych przez Wojewodę. Z tego:

- 72.169,00 zł – dotacja na realizację zadań zleconych
- 27.195,05 zł – dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego

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

Planowana kwota dotacji celowej w kwocie 2.142,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców została przekazana w kwocie 2.142,00 zł tj. 100 % planu rocznego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA i WYCHOWANIE

Planowana dotacja w kwocie 146.006,38 zł została przekazana w kwocie 144.742,33 zł, tj. 99,13% planu, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowana dotacja to kwota 5.400,00 zł została przekazana w wysokości 5.400,00 zł tj. 100,00% planu. Są to środki przeznaczone na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowana dotacja to kwota 19.372.202,69 zł została przekazana w wysokości 19.371.881,31 zł tj. 100% planu, w tym:

- 15.330.651,61 zł – kwota przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tego zadania (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia)
- 3.968.277,59 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)
- 973,11 zł - kwota przeznaczona na realizację Karty Dużej Rodziny
- 71.979,00 zł – kwota przeznaczona na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

W Y D A T K I

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowana dotacja celowa w kwocie 197.973,93 zł została wydatkowana w wysokości 197.973,92 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego przez producentów rolnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Planowana dotacja celowa w kwocie 72.169,00 zł została wydatkowana w kwocie 72.169,00 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75056 – Spis powszechny

Planowana dotacja celowa w kwocie 27.521,00 zł została wydatkowana w kwocie 27.195,05,00 zł tj. 98,82% planu z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu powszechnego.

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowana dotacja celowa w kwocie 2.142,00 zł na aktualizację rejestru wyborców została wydatkowana w wysokości 2.142,00 zł, tj. 100%.

DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Planowana dotacja celowa w kwocie 146.006,38 zł została wydatkowana w wysokości 144.742,33 zł tj. 99,14% na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w celu wyposażenia szkół.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2021r planowana dotacja to kwota 5.400,00 zł wydatkowana kwota to 5.400,00 zł tj. 100% planu.

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

- umowa zlecenie dla 1 osoby zajmującej się rehabilitacją dziecka autystycznego 5.400,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowana dotacja celowa to kwota 19.372.202,69 zł. Wydatkowano kwotę 19.371.881,31 zł tj. 99,99% planu.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W 2021 roku planowana dotacja celowa to kwota 15.330.773,00 zł, wydatkowano kwotę 15.330.651,61 zł tj. 99,99% planu, w tym:

- zasiłek dla 2.560 dzieci na kwotę 15.200.351,10 zł
- wynagrodzenia i pochodne od nich osób obsługujących świadczenia wychowawcze 108.032,05 zł
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników i delegacje służbowe 22.268,46 zł

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

W 2021 roku planowana dotacja celowa to kwota 3.968.477,00 zł, wydatkowano kwotę 3.968.277,59 zł tj. 99,99 %.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- zasiłki rodzinne dla 606 dzieci na kwotę	674.217,00 zł
- urlopy wychowawcze dla 21 osób na kwotę	62.047,10 zł
- samotne wychowywanie dla 22 osób na kwotę	37.084,00 zł
- dojazdy do szkoły dla 129 dzieci na kwotę	65.833,00 zł
- kształcenie i rehabilitacja dla 40 dzieci na kwotę	42.220,00 zł
- urodzenie dziecka dla 20 osób na kwotę	20.000,00 zł
- rozpoczęcie roku szkolnego dla 334 dzieci na kwotę	33.400,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 58 osób na kwotę	1.255.058,85 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 275 osób na kwotę	662.844,64 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 13 osób na kwotę	53.630,00 zł
- wielodzietność dla 109 osób na kwotę	109.060,00 zł
- becikowe dla 64 osób na kwotę	64.000,00 zł
- świadczenie rodzicielskie dla 39 osób	257.241,20 zł
- zasiłek dla opiekuna 5 osób na kwotę	25.998,80 zł
- złotówka za złotówkę 40 rodzin na kwotę	37.942,29 zł
- fundusz alimentacyjny dla 46 dzieci na kwotę	229.690,26 zł
- wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym	91.487,71 zł
- składki emerytalno-rentowe od niektórych świadczeń	226.421,66 zł
- odpis na ZFŚS	2.325,39 zł
- opłaty pocztowe i bankowe, zużycie materiałów biurowych, szkolenia pracowników	17.775,69 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Otrzymana dotacja celowa w 2021r w wysokości 973,69 zł została wydatkowana w kwocie 973,11 zł tj. 99,99 % planu na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Planowana dotacja celowa w wysokości 71.979,00 zł została wydatkowana w wysokości 71.979,00 zł tj. 100 % planu z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 50 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna.

INFORMACJA

z wykonania zadań powierzonych za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Plan dotacji na zadania powierzone

Dział	Rozdział	§	Plan /po zmianach/	Wykonanie	%
801	80103	2030	111.796,00	111.796,00	100,00
	80104	2030	79.434,00	79.434,00	100,00
	80150	2030	140.000,00	140.000,00	100,00
852	85213	2030	9.914,00	9.547,99	96,31
	85214	2030	7.711,00	7.187,86	93,22
	85216	2030	114.758,00	110.892,81	96,63
	85219	2030	85.206,00	84.968,32	99,72
	85230	2030	27.908,00	27.908,00	100,00
854	85415	2030	48.640,00	35.520,00	73,03
	Ogółem		625.367,00	607.254,98	97,11

80103§2030 – plan 111.796,00 zł, realizacja 111.796,00 zł tj. 100% - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

80104§2030 – plan 79.434,00 zł, realizacja 79.434,00 zł tj. 100% – dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

80150§2030 – plan 140.000,00 zł, realizacja 140.000,00 zł tj. 100% - dotacja celowa na realizację zadań wynikających z wieloletniego Rządowego programu „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

85213§2030 – plan 9.914,00 zł, realizacja 9.547,99 zł tj. 96,31% - dotacja celowa na składki zdrowotne.

85214§2030 – plan 7.711,00 zł, realizacja 7.187,86 zł tj. 93,22% – dotacja celowa na zasiłki okresowe powierzone.

85216§2030 - plan 114.758,00 zł , realizacja 110.892,81 zł tj. 96,63% – dotacja celowa na zasiłki stałe.

- 85219§2030 – plan 85.206,00 zł, realizacja 84.968,32 zł tj. 99,72% – jest to dotacja celowa na funkcjonowanie GOPS.
- 85230§2030 – plan 27.908,00 zł, realizacja 27.908,00 zł tj. 100% – jest to dotacja celowa na realizację rządowego programu na lata 2019-2023 „Posiłek w szkole i w domu”.
- 85415§2030 – plan 48.640,00 zł, realizacja 35.520,00 zł tj. 73,03% - dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

WYDATKI

DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 111.796,00 zł, wykonanie 111.796,00 zł tj. 100%. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 79.434,00 zł, wykonanie 79.434,00 zł tj. 100%. Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Rozłazłowie w wysokości 33.000,00 zł oraz za pobyt dzieci z terenu gminy Sochaczew w przedszkolach na terenie miasta Sochaczew i innych gmin w wysokości 46.434,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 140.000,00 zł, wykonanie 140.000,00 zł tj. 100% -.Powyższą kwotę przeznaczono na realizację zadań wynikających z wieloletniego Rządowego programu „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 9.914,00 zł, wykonanie 9.547,99 zł tj. 96,31%. Powyższą kwotę wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne dla 24 osób otrzymujących zasiłek stały z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 7.711,00 zł, wykonanie 7.187,86 tj. 93,22%. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych powierzonych dla 3 osób.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 114.758,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej wypłacono 110.892,81 zł (24 osób) tj. 96,63 % planu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 85.206,00 zł, wydatki 84.968,32 zł tj. 99,73 % planu. Wydatki te obejmują część wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 10 osób zatrudnionych w GOPS na umowę o pracę w wymiarze 9,5 etatu.

Wydatkowano:

- na wynagrodzenia osobowe	77.876,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.974,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1.118,00 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 27.908,00 zł, wykonanie 27.908,00 zł tj. 100 % planu. Powyższą kwotę zaplanowano na dożywianie oraz realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dożywianiem objętych zostało 33 dzieci a 40 rodzin otrzymało zasiłek na dożywianie lub paczkę.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 48.640,00 zł, wykonanie 35.520,00 zł tj. 73,03% planu. Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.