

INFORMACJA

z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2020r. – 31.12.2020r.

Plan dotacji na 2020 r. ustalono w kwocie 20.140.295,80 zł, wykonanie za 2020r wyniosło 20.123.669,15 zł tj. 99,92% zgodnie z załącznikiem nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020r.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana dotacja celowa w kwocie 214.383,80 zł została przekazana w wysokości 214.379,07 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 95.328,00 zł została przekazana w wysokości 88.827,93 zł tj. 93,18%. Są to środki przeznaczone na realizację zadań zleconych przez Wojewodę, z tego:

- 63.502,00 zł – dotacja na realizację zadań zleconych
- 31.826,00 zł – dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego

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

Planowana kwota dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego – 83.363,00 zł na aktualizację rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów samorządowych została przekazana w kwocie 82.623,76 zł tj. 99,11 % planu rocznego, w tym:

- 2.142,00 zł - dotacja na aktualizację rejestru wyborców
- 81.221,00 zł –dotacja na przeprowadzenie wyborów na prezydenta RP

DZIAŁ 801 -OŚWIATA i WYCHOWANIE

Planowana dotacja w kwocie 119.124,00 zł została przekazana w kwocie 118.601,17 zł tj. 99,56% planu, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowana dotacja to kwota 14.500,00 zł została przekazana w wysokości 11.400,00 zł tj. 78,62% planu. Są to środki przeznaczone na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowana dotacja to kwota 19.613.597,00 zł została przekazana w wysokości 19.607.837,22 zł tj. 99,97% planu, w tym:

- 15.150.055,40 zł – kwota przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tego zadania (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia)
- 3.861.120,73 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)
- 253,86 zł - kwota przeznaczona na realizację Karty Dużej Rodziny
- 530.717,16 zł - kwota przeznaczona na realizację ustawy „Dobry Start”, wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi zadania.
- 65.690,07 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

Planowana dotacja celowa w kwocie 214.383,80 zł została wydatkowana w wysokości 214.379,07 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 95.328,00 zł została wydatkowana w kwocie 88.827,93 zł tj. 93,18%, z tego:

- 63.502,00 zł – na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń
- 25.325,93 zł – na obsługę dodatku spisowego (wynagrodzenia, pochodne, artykuły biurowe, delegacje)

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

Planowana dotacja celowa w kwocie 83.363,00zł została wydatkowana w wysokości 82.623,76 zł tj. 99,11%, w tym:

- 2.142,00 zł na wynagrodzenie dla osoby zajmującej się aktualizacją rejestru wyborców
- 80.481,76 zł na przeprowadzenie i obsługę wyborów na prezydenta RP

DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana dotacja celowa w kwocie 119.124,00 zł została wydatkowana w 2020r w wysokości 118.601,17 zł tj. 99,56% na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w celu wyposażenia szkół.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W 2020r planowana dotacja to kwota 14.500,00 zł. Wydatkowano kwotę 11.400,00 zł tj. 78,62%.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2020r zaplanowano 14.500,00 zł wydano 11.400 zł tj. 78,62% planu.

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

- umowa zlecenie dla 2 osób zajmujących się rehabilitacją dzieci autystycznych 11.400,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

W 2020r. planowana dotacja to kwota 19.613.597,00 zł. Wydatkowano kwotę 19.607.837,22 zł tj. 99,97% planu.

Rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze

W 2020r zaplanowana dotacja to kwota 15.150.081,00 zł, wydatkowano kwotę 15.150.055,40 zł tj. 99,99% planu.

W rozdziale 85501 zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 15.021.490,00 zł, wypłacono świadczenia na kwotę 15.021.473,80 tj. 99,99% planu. Zasiłek wypłacono dla 2520 dzieci.

W rozdziale 85501 na wynagrodzenia i pochodne od nich, osób obsługujących program – świadczenie wychowawcze 500+, zaplanowano kwotę 98.190,00 zł, wydatkowano kwotę 98.181,67 zł tj. 99,99 % planu.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 30.401,00 zł, wydatkowano 30.399,93 zł tj. 99,99 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- | | |
|--|--------------|
| - opłaty pocztowe i prowizje bankowe | 25.827,95 zł |
| - zakup materiałów biurowych i wyposażenia | 2.871,72 zł |
| - odpis na ZFŚS | 1.550,26 zł |
| - szkolenia pracowników i delegacje służbowe | 150,00 zł |

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

W 2020 roku planowana dotacja to kwota 3.864.822,00 zł, wydatkowano kwotę 3.861.120,73 zł tj. 99,90 % planu.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- zasiłki rodzinne dla 717 dzieci na kwotę	778.036,00 zł
- urlopy wychowawcze dla 29 osób na kwotę	91.260,00 zł
- samotne wychowywanie dla 24 osób na kwotę	46.861,00 zł
- dojazdy do szkoły dla 148 dzieci na kwotę	64.968,00zł
- kształcenie i rehabilitacja dla 35 dzieci na kwotę	35.740,00 zł
- urodzenie dziecka dla 24 osób na kwotę	24.000,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 48 osób na kwotę	1.000.190,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 262 osób na kwotę	641.908,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 11 osób na kwotę	47.980,00 zł
- wielodzietność dla 120 osób na kwotę	118.845,00 zł
- becikowe dla 78 osób na kwotę	78.000,00 zł
- zasiłek dla opiekuna 5 osób na kwotę	37.200,00 zł
- złotówka za złotówkę 57 rodzin na kwotę	44.247,06 zł
- świadczenie rodzicielskie dla 40 osób na kwotę	276.736,00 zł
- rozpoczęcie roku szkolnego 382 dzieci na kwotę	38.072,00 zł
- za życiem dla 1 osoby na kwotę	4.000,00 zł
- fundusz alimentacyjny dla 53 dzieci na kwotę	246.402,92 zł
- wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym	88.124,81 zł
- składki emerytalno-rentowe od niektórych świadczeń	178.529,61 zł
- odpis na ZFŚS	2.325,39 zł
- opłaty pocztowe i bankowe, zużycie materiałów biurowych, szkolenia pracowników	17.694,94 zł

Rozdz.85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowana dotacja w 2020r w wysokości 292,00 zł została wydatkowana w kwocie 253,86 zł tj. 86,93 % na dodatek do wynagrodzenia dla osoby obsługującej Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny.

Zaplanowana dotacja na realizację ustawy „Dobry start” w wysokości 532.270,00 zł została wydatkowana w kwocie 530.717,16 zł. tj. 99,70 % planu.

Na wypłatę świadczeń zaplanowano kwotę 513.600 zł, wydatkowano 513.600 zł tj. 100% planu.

Na wypłatę dodatku do wynagrodzenia i pochodnych od niego wypłacono kwotę 16.521,66 zł.

Na opłaty pocztowe, bankowe, zużycie materiałów i szkolenia wydatkowano kwotę 595,50 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Planowana dotacja w wysokości 66.132,00 zł została wydatkowana w wysokości 65.690,07 zł tj. 99,33 % z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 45 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek dla opiekuna.

INFORMACJA

z wykonania zadań powierzonych za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Plan dotacji na zadania powierzone

Dział	Rozdział	§	Plan /po zmianach/	Wykonanie	%
801	80103	2030	93.248,00	93.248,00	100,00
	80104	2030	77.467,00	77.467,00	100,00
	80148	2030	24.992,00	24.992,00	100,00
	80149	2030	1.435,00	1.435,00	100,00
852	85213	2030	9.695,00	9.576,98	98,78
	85214	2030	11.161,00	10.304,50	92,33
	85216	2030	110.244,00	107.982,11	97,95
	85219	2030	78.688,00	78.688,00	100,00
	85230	2030	25.000,00	25.000,00	100,00
854	85415	2030	52.400,00	48.336,00	92,24
	Ogółem		484.330,00	477.029,59	98,50

80103§2030 – plan 93.248,00 zł, realizacja 93.248,00 zł tj. 100% - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

80104§2030 – plan 77.467,00 zł, realizacja 77.467,00 zł tj. 100% – dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

80148§2030 – plan 24.992,00 zł, realizacja 24.992,00 zł tj. 100% - dotacja celowa na realizację zadań wynikających z wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

80149§2030 – plan 1.435,00 zł, realizacja 1.435,00 zł tj. 100% - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

- 85213§2030 – plan 9.695,00 zł, realizacja 9.576,98 zł tj. 98,78% - dotacja celowa na składki zdrowotne.
- 85214§2030 – plan 11.161,00 zł, realizacja 10.304,50 zł tj. 92,33% – dotacja celowa na zasiłki okresowe powierzone.
- 85216§2030 - plan 110.244,00 zł , realizacja 107.982,11 zł tj. 97,95% – dotacja celowa na zasiłki stałe.
- 85219§2030 – plan 78.688,00 zł, realizacja 78.688,00 zł tj. 100% – są to dotacje na funkcjonowanie GOPS.
- 85230§2030 – plan 25.000,00 zł, realizacja 25.000,00 zł tj. 100% – są to dotacje na realizację rządowego programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania.
- 85415§2030 – plan 52.400,00 zł, realizacja 48.336,00 zł tj. 92,24% - dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

WYDATKI

Rozdział 80103 – Plan 93.248,00 zł, wykonanie 93.248,00 zł tj. 100%.
Powyższą kwotę przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Plan 77.467,00 zł, wykonanie 77.467,00 zł tj. 100%.
Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Rozłazłowie.

Rozdział 80148 – plan 24.992,00 zł, realizacja 24.992,00 zł tj. 100% - dotacja celowa na realizację zadań wynikających z wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Rozdział 80149 – Plan 1.435,00 zł, wykonanie 1.435,00 zł tj. 100%. Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Rozłazłowie z przeznaczeniem dla dziecka niepełnosprawnego.

Rozdział 85213 – Plan 9.695,00 zł, wykonanie 9.576,98 zł tj. 98,78%. Powyższą kwotę wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne dla 20 osób otrzymujących zasiłek stały z pomocy społecznej

Rozdział 85214 – Plan 11.161,00 zł, wykonanie 11.160,50 tj. 99,99%. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych powierzonych dla 5 osób.

Rozdział 85216 – Plan 110.244,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej wypłacono 107.982,11 zł (20 osób) tj. 97,95 % planu.

Rozdział 85219 – Plan 78.688,00 zł, wydatki 78.688,00 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	66.188,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	7.500,00 zł

Rozdział 85230 – Plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł tj. 100% planu.
Powyższą kwotę zaplanowano na dożywianie oraz realizację

programu „Posiłek dla Potrzebujących”. Dożywianiem objętych zostało 42 dzieci oraz 9 rodzin otrzymało zasiłek na dożywianie.

Rozdział 85415 – Plan 52.400,00 zł, wykonanie 48.336,00 zł tj. 92,24% planu.
Powyższą kwotę zaplanowano na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.