

INFORMACJA

z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2022r. – 30.06.2022r.

Plan dotacji na 2022 r. ustalono w kwocie 11.207.932,33 zł, wykonanie za I półrocze 2022r wyniosło 9.297.352,84 zł tj. 82,95% zgodnie z załącznikiem nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022r.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana dotacja celowa w kwocie 140.568,41 zł została przekazana w wysokości 140.568,41 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 70.832,00 zł została przekazana w wysokości 36.897,51 zł tj. 52,09%. 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 w kwocie 2.195,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców została przekazana w kwocie 1.163,00 zł tj. 52,98 %.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA i WYCHOWANIE

Planowana dotacja w kwocie 64.452,92 zł została przekazana w kwocie 64.452,92 zł tj. 100% z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowana dotacja to kwota 541.207,00 zł została przekazana w wysokości 538.687,00 zł tj. 99,53% planu. Są to środki przeznaczone na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego:

- 8.628,00 zł – kwota przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia oraz koszty obsługi opiekuna prawnego, który postanowieniem sądu rodzinnego sprawuje pieczę nad dwójką małoletnich dzieci poprzez reprezentację w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.
- 40.000,00 zł – kwota przeznaczona na zasiłki, w celu usunięcia skutków klęsk żywiołowych.
- 490.059,00 zł – kwota przeznaczona na dodatki osłonowe- jednorazowe świadczenie pieniężne, rekompensujące wzrost opłat za prąd, ogrzewanie i inne domowe wydatki oraz koszty obsługi tego programu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowana dotacja to kwota 10.388.677,00 zł została przekazana w wysokości 8.515.584,00 zł tj. 81,97% planu, w tym:

- 6.368.876,00 zł – kwota przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tego zadania (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia)
- 2.095.434,00 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)
- 686,00 zł - kwota przeznaczona na realizację Karty Dużej Rodziny
- 50.588,00 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

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 140.568,41 zł została wydatkowana w wysokości 140.568,41 zł tj. 100% planu (plan wydatków to kwota 140.568,41 zł) z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego przez producentów rolnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 36.897,51 zł została wydatkowana w kwocie 36.897,51 zł tj. 52,09% planu (plan wydatków to kwota 70.832,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

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

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

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 1.163,00 zł na aktualizację rejestru wyborców nie została wydatkowana w I półroczu 2022r.

DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 64.452,92 zł zostanie wydana na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w celu wyposażenia szkół w II półroczu 2022r.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W I półroczu 2022 roku otrzymana dotacja to kwota 8.628,00 zł, wydatkowano kwotę 8.500,00 zł tj. 83,76% planu (plan wydatków to kwota 10.148,00 zł). Wydatkowana kwota to wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, który postanowieniem sądu rodzinnego sprawuje pieczę nad dwójką małoletnich dzieci poprzez reprezentację w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W I półroczu 2022r nie otrzymano i nie wydatkowano środków na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych w związku z rezygnacją z SUO osoby, która miała być objęta usługami. Plan wydatków w tym rozdziale na 2022r wynosi 1.000,00 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W I półroczu 2022r otrzymana dotacja to kwota 40.000,00 zł, wydatkowano 40.000,00 zł tj. 100% planu (plan wydatków to kwota 40.000,00 zł) z przeznaczeniem na zasiłki dla dwóch osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 490.059,00 zł została wydatkowana w kwocie 488.666,90 zł tj. 99,72% planu (plan wydatków to kwota 490.059,00 zł) z przeznaczeniem na :

- | | |
|---|---------------|
| - dodatki osłonowe dla 749 rodzin | 479.769,13 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od nich osoby obsługującej zadanie | 8.897,77 zł |

DZIAŁ 855 – RODZINA

Otrzymana dotacja celowa to kwota 8.515.584,00 zł. Wydatkowano kwotę 8.513.814,53 zł tj. 81,96% planu (plan wydatków to kwota 10.388.677,00 zł).

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W I półroczu 2022 roku otrzymana dotacja celowa to kwota 6.368.876,00 zł, wydatkowano kwotę 6.368.874,13 zł tj. 100% planu (plan wydatków to kwota 6.368.876,00 zł), w tym:

- zasiłek dla 2.511 dzieci na kwotę	6.347.858,20 zł
- wynagrodzenia i pochodne od nich osób obsługujących świadczenia wychowawcze	18.790,48 zł
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników i delegacje służbowe	2.225,45 zł

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

W I półroczu 2022 roku otrzymana dotacja celowa to kwota 2.095.434,00 zł, wydatkowano kwotę 2.094.038,39 zł tj. 53,02% planu (plan wydatków to kwota 3.950.000,00 zł).

W ramach tej kwoty wypłacono:

- zasiłki rodzinne dla 480 dzieci na kwotę	295.942,00 zł
- urlopy wychowawcze dla 16 osób na kwotę	33.373,00 zł
- samotne wychowywanie dla 16 osób na kwotę	20.420,00 zł
- dojazdy do szkoły dla 88 dzieci	34.809,00 zł
- kształcenie i rehabilitacja dla 33 dzieci na kwotę	22.020,00 zł
- urodzenie dziecka dla 14 osób na kwotę	14.000,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 56 osób na kwotę	761.567,52 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 266 osób na kwotę	347.718,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 11 osób na kwotę	30.860,00 zł
- wielodzietność dla 93 osób na kwotę	50.730,00 zł
- becikowe dla 35 osób na kwotę	35.000,00 zł
- świadczenie rodzicielskie dla 29 osób	111.528,00zł
- zasiłek dla opiekuna 2 osób na kwotę	7.440,00 zł
- złotówka za złotówkę 37 osób na kwotę	15.685,54 zł
- za życiem dla 2 osób	8.000,00 zł
- fundusz alimentacyjny dla 41 dzieci na kwotę	101.105,70 zł
- wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym	52.504,99 zł
- składki emerytalno-rentowe od niektórych świadczeń	139.566,59 zł

- odpis na ZFŚS	1.870,85 zł
- opłaty pocztowe i bankowe, zużycie materiałów biurowych, szkolenia pracowników	9.897,20 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Otrzymana dotacja celowa w 2022r w wysokości 686,00 zł została wydatkowana w kwocie 317,99 zł tj. 39,70% planu (plan wydatków to kwota 801,00 zł) 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

Otrzymana dotacja celowa w wysokości 50.588,00 zł została wydatkowana w wysokości 50.584,02 zł tj. 73,31 % planu (plan wydatków to kwota 69.000,00 zł) z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 49 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna.

INFORMACJA

z wykonania zadań powierzonych za okres 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r.

Plan dotacji na zadania powierzone

Dział	Rozdział	§	Plan /po zmianach/	Wykonanie	%
801	80101	2030	8.000,00	8.000,00	100,00
	80103	2030	97.890,00	48.946,50	50,00
	80104	2030	120.480,00	60.240,00	50,00
	80149	2030	7.530,00	3.766,50	50,02
852	85213	2030	12.000,00	5.979,00	49,83
	85214	2030	17.000,00	4.104,00	24,14
	85216	2030	127.000,00	71.422,00	56,24
	85219	2030	69.600,00	37.188,00	53,43
	85230	2030	30.142,00	15.000,00	49,76
854	85415	2030	17.280,00	17.280,00	100,00
	Ogółem		506.922,00	271.926,00	53,64

80101§2030 – plan 8.000,00 zł, realizacja 8.000,00 zł tj. 100%- dotacja celowa na realizację zadań własnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

80103§2030 – plan 97.890,00 zł, realizacja 48.946,50 zł tj. 50% - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

80104§2030 – plan 120.480,00 zł, realizacja 60.240,00 zł tj. 50% – dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

80149§2030 - plan 7.530,00 zł, realizacja 3.766,50 zł tj. 50,02% – dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

85213§2030 – plan 12.000,00 zł, realizacja 5.979,00 zł tj. 49,83% - dotacja celowa na składki zdrowotne.

85214§2030 – plan 17.000,00 zł, realizacja 4.104,00 zł tj. 24,14% – dotacja celowa na zasiłki okresowe powierzone.

- 85216§2030 - plan 127.000,00 zł , realizacja 71.422,00 zł tj. 56,24% – dotacja celowa na zasiłki stałe.
- 85219§2030 – plan 69.600,00 zł, realizacja 37.188,00 zł tj. 53,43% – jest to dotacja celowa na funkcjonowanie GOPS.
- 85230§2030 – plan 30.142,00 zł, realizacja 15.000,00 zł tj. 49,76% – jest to dotacja celowa na realizację rządowego programu na lata 2019-2023 „Posiłek w szkole i w domu”.
- 85415§2030 – plan 17.280,00 zł, realizacja 17.280,00 zł tj. 100,00% - dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W Y D A T K I

DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W I półroczu 2022r nie wydatkowano środków na realizację zadań własnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (plan wydatków to kwota 8.000,00 zł).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 97.890.00 zł, wykonanie 48.945,00 zł tj. 50% planu. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 120.480,00 zł, wykonanie 60.240,00 zł tj. 50% planu. Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Rozłazłowie w wysokości 40.160,00 zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola w Żukowie w wysokości 20.080,00 zł za pobyt dzieci z terenu gminy Sochaczew w przedszkolach.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 7.530,00 zł, wykonanie 3.765,00 zł tj. 50% planu. Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Żukowie z przeznaczeniem dla dziecka niepełnosprawnego.

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 12.000,00 zł, wykonanie 5.968,52 zł tj. 49,74% planu. Powyższą kwotę wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne dla 18 osób otrzymujących zasiłek stały z pomocy społecznej.

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

Plan 17.000,00 zł, wykonanie 3.104,00 tj. 18,26% planu. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych powierzonych dla 3 osób.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 127.000,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej wypłacono 70.587,47 zł (21 osób) tj. 55,58 % planu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 69.600,00 zł, wydatki 37.188,00 zł tj. 53,43 % planu. Wydatki te obejmują część wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 11 osób zatrudnionych w GOPS na umowę o pracę w wymiarze 10,08 etatu.

Wydatkowano:

- na wynagrodzenia osobowe	25.300,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	5.888,00 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 30.142,00 zł, wykonanie 14.668,50 zł tj. 48,66 % planu. Powyższą kwotę zaplanowano na dożywianie oraz realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dożywianiem objętych zostało 29 dzieci a 5 rodzin otrzymało zasiłek na dożywianie.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 17.280,00 zł, wykonanie 15.600,00 zł tj. 90,28% planu. Powyższą kwotę zaplanowano na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.