

## **INFORMACJA**

**z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2015 r. – 30.06.2015 r.**

Plan dotacji na 2015 r. ustalono w kwocie 2.412.123,87 zł, wykonanie za I półrocze 2015r wyniosło 1.470.964,57 zł tj. 60,98% zgodnie z załącznikiem nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2015r.

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

Planowana dotacja w kwocie 95.742,97 zł została przekazana w wysokości 95.742,97 zł tj. 100% z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowana dotacja w kwocie 52.383,00 zł została przekazana w wysokości 28.582,00 zł tj. 54,56%. 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 – 38.681,00 zł na aktualizację rejestru wyborców została przekazana w kwocie 885,00zł tj. 52,58 % planu rocznego oraz 36.998,00 zł tj. 100% na przeprowadzenie wyborów Prezydenckich RP.

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

Planowana dotacja w kwocie 60.038,00 zł została przekazana w kwocie 60.038,00 zł tj. 100% planu, w tym:

- 40.652,00 zł – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół podstawowych;
- 19.161,00 zł – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół gimnazjalnych;
- 225,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowana dotacja to kwota 2.165.278,90 zł została przekazana w wysokości 1.248.718,60 zł tj. 57,67%

w tym :

- 1.230.000,00 zł - kwota przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty związane z wypłatą w/w świadczeń
- 8.640,00 zł - to środki przeznaczone na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- 9.142,00 zł - kwota przeznaczona na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego
- 602,00 zł – kwota przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 334,60 zł – kwota przeznaczona na dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

## **WYDATKI**

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

Otrzymana dotacja w kwocie 95.742,97 zł została wydatkowana w wysokości 95.726,62 zł tj. 99,98% z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego przez producentów rolnych.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Otrzymana dotacja w kwocie 28.582,00 zł została wydatkowana w kwocie 28.582,00 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 885,00 zł nie została wydatkowana w I półroczu 2015r. Wynagrodzenie osoby zajmującej się aktualizacją rejestru wyborców zostanie wypłacone w XII 2015r, natomiast dotacja na wybory Prezydenckie RP w kwocie 36.998,00 zł została wydatkowana w kwocie 32.303,18 zł tj. 83,51% z przeznaczeniem na wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną wyborów, przygotowanie lokali wyborczych oraz zakup wyposażenia do lokali wyborczych.

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

Otrzymana dotacja w kwocie 60.038,00 zł nie została wydatkowana w I półroczu 2015r.

Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum na rzecz uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zostanie zrealizowany w wakacje.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W I półroczu 2015r otrzymana dotacja to kwota 1.248.718,60 zł. Wydatkowano kwotę 1.239.503,50 zł tj. 99,26%.

Rozdz.85212 – W I półroczu 2015r otrzymana dotacja to 1.230.000,00 zł,  
wydano 1.222.321,09 zł

W ramach tej kwoty wypłacono :

zasiłki rodzinne dla 606 dzieci na kwotę	345.406,00 zł
urlopy wychowawcze dla 19 osób na kwotę	21.373,90 zł
samotne wychowywanie dla 21 osób na kwotę	20.720,00 zł
dojazdy do szkoły 127 dzieci na kwotę	28.500,00 zł
kształcenie i rehabilitacja dla 34 osób na kwotę	15.460,00 zł
urodzenie dziecka dla 16 osób na kwotę	16.000,00 zł
rozpoczęcie roku szkolnego dla 11 dzieci na kwotę	1.100,00 zł
wielodzietność dla 96 osób na kwotę	44.880,00 zł
becikowe dla 45 osób na kwotę	45.000,00 zł
świadczenia pielęgnacyjne dla 28 osób na kwotę	200.400,00 zł
zasiłki pielęgnacyjne dla 219 osób na kwotę	196.146,00 zł
specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób na kwotę	9.637,00 zł
zasiłek dla opiekunów dla 11 osób na kwotę	32.240,00 zł
fundusz alimentacyjny dla 66 dzieci na kwotę	154.901,61 zł
wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym	40.782,63 zł
składki emerytalno – rentowe od niektórych świadczeń	48.819,50 zł
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	820,45 zł
opłaty pocztowe i bankowe	134,00 zł

Rozdz.85213 – Otrzymana dotacja w wysokości 8.640,00 zł została wydatkowana w wysokości 8.532,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 19 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe .Otrzymana dotacja w kwocie 334,60 zł nie została wydana w I półroczu 2015r, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę dodatku energetycznego od osób uprawnionych.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
W I półroczu 2015r otrzymano 9.142,00 zł wydano 8.049,50 zł

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

- |  |             |
|--|-------------|
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3.317,04 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy                           | 652,46 zł   |
| - umowa zlecenie dla 2 osób zajmujących się rehabilitacją dzieci autystycznych | 4.080,00 zł |

Rozdz.85295 – Pozostała działalność. Otrzymana dotacja w I półroczu 2015r w wysokości 602,00 zł została wydatkowana w kwocie 600,91 zł na dodatek do wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego dla 1 osoby oraz obsługę ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

## INFORMACJA

**z wykonania zadań powierzonych za okres 01.01.2015 r. – 30.06.2015 r.**

Plan dotacji na zadania powierzone

Dział	Rozdział	§	Plan /po zmianach/	Wykonanie	%
801	80103	2030	249.508,00	124.752,00	50,00
852	85213	2030	3.500,00	2.128,00	60,80
	85214	2030	6.000,00	6.000,00	100,00
	85216	2030	28.562,00	28.272,00	98,98
	85219	2030	77.100,00	40.231,00	52,18
	85295	2030	62.000,00	33.000,00	53,23
854	85415	2030	4.658,00	4.658,00	100,00
	Ogółem		431.328,00	239.041,00	55,42

80103§2030 – plan 249.508,00 zł, wykonanie 124.752,00 zł tj. 50,00% - dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

85213§2030 – plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.128,00 zł tj. 60,80% - dotacje celowe na składki zdrowotne

85214§2030 – plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł tj. 100,00% – dotacja celowa na zasiłki okresowe powierzone

85216§2030 - plan 28.562,00 zł , wykonanie 28.272,00 zł tj. 98,98%– dotacja celowa na zasiłki stałe

85219§2030 – plan 77.100,00 zł realizacja 40.231,00 zł tj. 52,18% – są to dotacje na funkcjonowanie GOPS

85295§2030 – plan 62.000,00 zł realizacja 33.000,00 zł tj. 53,23%, dotacja na realizację rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania.”

85415§2030 – plan 4.658,00 zł, realizacja 4.658,00 zł tj. 100,00% - dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

## WYDATKI

Rozdział 80103 – Plan 249.508,00 zł, wykonanie 124.752,00 zł tj. 50,00%.  
Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 85213 – Plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.974,76zł tj. 56,42%. Powyższą kwotę wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne dla 10 osób otrzymujących zasiłek stały z pomocy społecznej

Rozdział 85214 – Plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 tj. 100,00%. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych powierzonych dla 6 osób.

Rozdział 85216 – Plan 28.562,00zł, na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej wypłacono 26.575,20 zł (12 osób) tj. 93,04% planu.

Rozdział 85219 – Plan 77.100,00 zł, wydatki 40.231,00 zł tj. 52,18% planu.  
Wydatki te obejmują część wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 8 osób zatrudnionych w GOPS na umowę o pracę.

Wydatkowano:

- na wynagrodzenia osobowe	27.381,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	6.850,00 zł

Rozdział 85295 – Na dożywianie oraz realizację programu „Posiłek dla Potrzebujących” w 2015r zaplanowano 62.000,00 zł, wykonanie to kwota 28.796,00 zł tj. 46,45%. Dożywianiem objętych zostało 70 dzieci oraz 9 rodzin otrzymało zasiłek na dożywianie.

Niższe niż zaplanowano wykonanie spowodowane jest zmianą przepisów dotyczących dożywiania. W dwóch gminnych szkołach niemożliwe jest finansowanie dożywiania, ponieważ wydawane są tam tylko kanapki, a dotacje można przeznaczyć tylko na gorący posiłek.

Rozdział 85415 – Na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zaplanowano kwotę 4.658,00 zł, wykonano 4.658,00 zł tj. 100,00%.